

**Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 14 de novembro de 2025.**

ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 03/2025 – Conselho Fiscal

Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2025, realizada no dia 14 de novembro de 2025.

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, foi realizada de forma híbrida, na sede da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca - IpojucaPrev e pela plataforma Microsoft Teams, através do link repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados do IpojucaPrev, a terceira reunião extraordinária do Conselho Fiscal do ano de dois mil e vinte e cinco.

Desta forma, participaram da reunião:

Felipe Mafuz e Davi Nascimento, representantes da empresa Lema Economia & Finanças; o Presidente do Conselho Deliberativo, Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira, e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo: Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, e Joaldo José da Silva; o Presidente do Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Anderson Jofre Gomes Da Silva e Adricléia Ramos Silva; o Presidente do Comitê de Investimentos, Marcelo Vilas Boas Marinheiro Da Silva, e os demais membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: Anderson Jofre Gomes Da Silva, Agrinaldo Araújo Júnior, Márcio Fernando Soares da Silva, Tacyto Themystocles Morais De Azevedo, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, Aline Melo De Freitas e Gabriel Dantas De Leon; o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Membro Titular do Comitê de Investimentos, Sr. José Carlos van der Linden; e o Presidente Executivo do IpojucaPrev e Membro Titular do Comitê de Investimentos, Sr. Eduardo José da Silva.

Destaca-se que com o objetivo de externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e priorizando sempre o contínuo desenvolvimento do IpojucaPrev e conseqüentemente da Diretoria de Investimentos, foram convidados todos os membros titulares e suplentes de todos os Órgãos Colegiados do IpojucaPrev para acompanhar a reunião. Com o quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada e conduzida pelo Diretor de Investimentos, Sr. José Carlos van der Linden, que primeiramente agradeceu a participação dos membros presentes. A reunião teve como objetivo principal informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes à Diretoria de Investimentos e demais atividades pertinentes do IpojucaPrev, visando à maior transparência e o melhor desempenho da autarquia, contendo as seguintes pautas:

- 01 – Convocação para AGE - SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ sob o nº 16.841.067/0001-99;**
- 02 – Deliberação sobre o Relatório de Diligência 2024.2;**
- 03 – Proposta de Alocação Extraordinária – Recebimento de Cupons de TPF.**

**Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 14 de novembro de 2025.**

O Sr. Marcelo Marinheiro começou fazendo uma breve apresentação de todos os assuntos que seriam expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que tinham sido enviadas previamente por e-mail, juntamente com os documentos pertinentes.

01 – Convocação para AGE - SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ sob o nº 16.841.067/0001-99: “A SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, nº 2.942, 7º ao 12º andar, Parte I, Pinheiros, CEP 05.402-500, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.285.390/0001-40, na qualidade de instituição administradora do FUNDO (“Administradora”), e a GV ATACAMA CAPITAL LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 5º andar, Jardim Paulistano, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.888.143/0001-04, na qualidade de gestora do FUNDO (“Gestora”), vem, pela presente, apresentar aos cotistas do Fundo proposta do Administrador, referente às matérias descritas na Consulta Formal datada de 27 de outubro de 2025, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada de forma não presencial, por meio coleta de voto a distância, conforme item 6.3. do Regulamento do Fundo, utilizando-se da plataforma Certdox para Voto à Distância, cuja formalização da apuração dos votos e das procurações encaminhadas, impreterivelmente até às 23:59 horas do dia 21 de novembro de 2025 e a divulgação ocorrerá até às 18 horas do dia 24 de novembro de 2025, qual seja: a) A alteração do prazo de duração do FUNDO e da classe única de cotas do FUNDO de 30/11/2028 para 31/12/2035; e b) A exclusão do comitê de investimentos do FUNDO, assim como toda menção e disposição acerca de referido órgão no Regulamento.”

Foi informado que inicialmente, foi feita a convocação da AGE com a data limite para votação até o dia 07 de novembro de 2025, e sem documentação complementar explicando os motivos para a AGE. A equipe da Diretoria de Investimentos marcou uma reunião com os representantes da GV ATACAMA CAPITAL, gestora do fundo, e da LEMA Consultoria, para entender a justificativa para as alterações propostas, uma vez que, de acordo com as Demonstrações Financeiras do FII, o vencimento do fundo estaria de acordo com o vencimento dos CRI's presentes em carteira.

Na reunião, os representantes da GV ATACAMA CAPITAL explicaram que os CRI's contemplavam os recebíveis de 3 empreendimentos de uma mesma incorporadora, porém que estavam inadimplentes há um tempo, tendo sido feito a aprovação por parte dos investidores do CRI, no qual foi repactuado o fluxo de pagamentos, incluindo os recebíveis de mais 3 novos empreendimentos, que passaram a fazer parte do conjunto das garantias dos CRI's. Porém, para isso, foi dado um novo prazo de 120 meses a partir de 2025, o que fez com que os papéis tivessem recebimentos até 2035. Todas essas modificações já estão devidamente registradas através de aditamento das condições do CRI. Também foi explicado sobre não haver mais a necessidade do comitê de investimentos, pois o fundo não estaria fazendo novas aplicações. Os representantes do IpojucaPrev solicitaram toda a documentação comprobatória em relação às

**Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 14 de novembro de 2025.**

alterações e solicitaram o adiamento do prazo para votação, visando poder analisar os documentos para embasar o voto, o que foi feito posteriormente, dando um novo prazo até o dia 21 de novembro de 2021

Na presente reunião com os órgãos colegiados, o sr Felipe Mafuz apresentou o parecer de orientação de voto da LEMA, no qual foram analisados os documentos enviados pela GV Atacama. A votação em questão trata exclusivamente da alteração do prazo de duração do fundo, que passaria de 30/11/2028 para 31/12/2035. O objetivo dessa mudança é compatibilizar o vencimento do fundo com o vencimento do CRI que compõe sua carteira, uma vez que esse CRI já foi repactuado, já está consolidado com prazo final em 2035 e, portanto, o fundo precisa ter seu regulamento ajustado para acompanhar o prazo do ativo.

Caso essa alteração não seja aprovada pelos cotistas, o gestor do fundo será obrigado a vender o CRI no mercado secundário, pois não poderá manter o ativo até 2035 se o fundo tiver que devolver os recursos aos cotistas em 2028. Como o fundo é considerado estressado, com fluxos inadimplentes, a venda tenderia a ocorrer com um deságio muito elevado. Foi citado como exemplo outro fundo presente em carteira, o Vector Queluz Lajes Corporativas, também estressado, em que a única proposta disponível tinha deságio superior a 80%, o que, em termos práticos, significaria transformar um valor de referência de R\$ 600.000 em algo próximo de R\$ 120.000. Ou seja, a reprovação da alteração poderia levar a perdas relevantes para todos os cotistas devido à necessidade de venda forçada do ativo.

Não há possibilidade, neste momento, de execução das garantias do CRI, porque ele já foi repactuado. Essa alternativa só poderia ser considerada novamente caso houvesse nova inadimplência dentro do fluxo renegociado. Assim, se a votação não for aprovada, restaria ao gestor correr para vender o CRI no mercado secundário, muito provavelmente com deságio significativo. Além disso, quanto ao Comitê de Investimentos do FII, não há elemento que justifique oposição à proposta de extinção, pois a gestora afirma que tal estrutura não está sendo utilizada, haja vista que o Fundo não tem feito novos investimentos.

O parecer de orientação de voto, aprovando as duas ordens do dia da AGE chamada pelo administrador do fundo, foi aceita pela maioria dos membros do Comitê de Investimentos, com exceção apenas da Srª Aline de Melo Freitas, membro titular do Comitê de Investimentos, que votou pela reprovação dos itens.

02 – Deliberação sobre o Relatório de Diligência 2024.2: O Relatório Semestral de Diligência tem como objetivo evidenciar o acompanhamento da Diretoria de Investimentos e do Comitê de Investimentos das principais informações dos ativos presentes na carteira do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI, em atendimento à regulamentação referente à gestão dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS no período do segundo semestre de 2024. As principais regulamentações para definição dos itens constantes nesse Relatório foram as seguintes: Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.963/2021 e demais atualizações; Portaria MTP 1.467/2022 e demais atualizações; a Política de Investimentos do IpojucaPrev para o ano de 2024; e o Manual Pró-Gestão versão 3.5 de 17 de Janeiro

**Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 14 de novembro de 2025.**

de 2024. O Relatório de Semestral de Diligência utilizou como base para as análises a posição da carteira referente ao fim do 2º semestre de 2024.

O relatório foi apresentado pelo Sr. Marcelo Marinheiro, que passou o documento página a página, dando destaque aos principais pontos e estando com o espaço aberto para tirar qualquer dúvida. O relatório foi dividido em 2 partes principais, primeiro foram identificados critérios referentes às Instituições Financeiras Investidas, nos quais foram avaliados itens em relação aos prestadores de serviço de administração e gestão dos fundos em carteira: Credenciamento das Instituições Financeiras; Identificação do atendimento ao art. 21º da Resolução do CMN nº 4.963/2021; Volume de Recursos Sob Administração e Gestão; Qualidade de Gestão e Ratings, aonde foram analisados os relatórios de rating emitidos pelas auditorias independentes; Solidez Patrimonial; Padrão ético de conduta e exposição a risco reputacional; Regularidade Fiscal e Previdenciária; Posteriormente, foram analisados critérios referentes aos ativos investidos, nos quais foram examinadas as informações e classificações referentes aos fundos e demais investimentos da carteira, tais como: Enquadramento das alocações em relação à Política de Investimentos mês a mês, demonstrando que a carteira esteve enquadrada nos limites mínimos e máximos durante todo o ano, sempre buscando a compatibilidade entre o alvo da PI; Distribuição das estratégias por benchmark, mês a mês, demonstrando as principais movimentações financeiras ocorridas durante o ano, com destaque para diminuição dos fundos 100% TPF (7, I "b"), para aumentar a compra direta de TPF (7, I, "a"). Aumento de percentual de aplicações em CDI e redução de IRF-M; Análise dos Riscos; Risco de Mercado – VAR mês a mês, demonstrando que os percentuais estão de acordo com os limites previstos na PI para Renda Fixa (3,5%) e Renda Variável (15%) exceto dos fundos IMA-B em dezembro, no qual o benchmark teve o mesmo desempenho. Outras exceções foram os fundos vértices no mês de fevereiro, que são fundos fechados, e fundos multimercados durante o ano, por conta da estratégia do fundo; Risco de Crédito, dividindo os ativos por enquadramento e apresentando a carteira detalhada de cada fundo e demais informações de Tipo de ativo, Setor do ativo, Rating de risco do ativo, Classe dos ativos; Risco de Liquidez; Risco de Solvência; e Desempenho dos ativos, aderência ao benchmark e Análise das Demonstrações Contábeis dos Fundos, conforme exigido pelo inciso III do art. 135 da portaria MPT nº 1.467/2022, no qual foi demonstrado que todos os fundos da carteira tiveram análises que "Apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo" e que as evidências de auditoria obtida são suficientes e apropriadas para fundamentar a opinião dos auditores. Exceto os fundos estressados, nos quais foram analisadas as últimas DF de cada um deles.

Além disso, em relação aos fundos estressados, foram feitas as atualizações referentes ao 2º semestre de 2024, além de fatos relevantes em relação à liquidação dos ativos. Sendo dividido em Apresentação do fundo, Histórico de aplicações, Resgates, Amortizações, Cotação atualizada, Resumo das Assembleias e Fatos Relevantes e a situação atual do plano de liquidação do fundo.

**Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 14 de novembro de 2025.**

O Relatório de Diligência 2024.2 foi colocado para deliberação e foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Deliberativo presentes na reunião, passando para deliberação do Conselho Fiscal, que também aprovou por unanimidade dos membros presentes na reunião.

03 – Proposta de Alocação Extraordinária – Recebimento de Cupons de TPF: Diante do cenário econômico abordado anteriormente, foi apresentado um estudo realizado pela empresa de consultoria LEMA em parceria com a Diretoria de Investimentos do IpojucaPrev, tendo como finalidade direcionar os recursos oriundos dos repasses mensais dentro de uma estratégia que equilibra risco e retorno.

Como foi observado nos dados econômicos, houve uma atividade interna ainda abaixo do nível de expansão, inflação em torno de 4,7% em 12 meses, Selic mantida em 15% ao ano e cenário externo marcado por desaceleração da China e elevada incerteza. Com isso, não foi recomendado ampliar de forma relevante a exposição a ativos de maior risco, como renda variável ou títulos de renda fixa de prazos mais longos. Nesse contexto, o patamar ainda elevado das taxas reais de juros continua favorecendo a manutenção de alocações majoritariamente conservadoras, que seguem oferecendo retorno atrativo, acima da meta atuarial e com baixa volatilidade.

Para o momento, propõe-se que os novos recursos oriundos do pagamento de cupons dos títulos públicos sejam aplicados no TREND PÓS-FIXADO RL FIC RF SIMPLES, fundo já integrante da carteira. A sugestão fundamenta-se em seu histórico de desempenho consistente em um cenário de Selic a 15% ao ano, com expectativa de estabilidade no curto/médio prazo, proporcionando retorno aderente à meta atuarial, baixo risco e liquidez diária, o que garante a disponibilidade imediata dos recursos dentro do horário operacional do fundo. Assim, a aplicação combina segurança, rentabilidade e flexibilidade para futuras realocações.

No comparativo, observa-se que os fundos BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI e CAIXA BRASIL RL FIF RF REF DI LP apresentaram os melhores resultados. No entanto, considerando que os recursos provenientes dos pagamentos de cupom estão disponíveis na XP e que o fundo TREND PÓS-FIXADO RL FIC RF SIMPLES teve desempenho alinhado ao segmento, oferecendo boa rentabilidade diante da taxa Selic atual, sugerimos que os recursos sejam mantidos na instituição atual, otimizando operacionalmente as futuras alocações em títulos públicos.

Ressaltamos que o estudo de alocação tomou como base a posição dos investimentos do FUNPREI, os valores atualmente disponíveis em conta na data próxima à reunião, assim, poderão ter valores defasados por conta de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira, com base na Resolução CMN nº 4.963/2021.

**Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 14 de novembro de 2025.**

RESGATES			
ENQUADRAMENTO	CNPJ	FUNDO	VALOR
-	-	RECEBIMENTO DE CUPONS - TPF	R\$ 4.051.404,58
TOTAL			R\$ 4.051.404,58

APLICAÇÕES			
ENQUADRAMENTO	CNPJ	FUNDO / ATIVO	VALOR
Artigo 7, Inciso I, "b"	26.559.284/0001-44	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 4.051.404,58
TOTAL			R\$ 4.051.404,58

A proposta de alocação de recursos foi aceita por unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos e seguiu para análise do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal presentes na reunião aprovaram a proposta encaminhada pelo Comitê de Investimentos.

Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev, Sr. Jose Carlos de Aguiar, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

**Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 14 de novembro de 2025.**

Os anexos pertencentes da ata são:

- 01 – Convocação para AGE - SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – CNPJ/MF nº 16.841.067/0001-99;
- 02 – CRI Pró-Lotes – GV Atacama;
- 03 – Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários - Reit Securitizadora S.A.;
- 04 – Parecer LEMA - AGE - SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – CNPJ/MF nº 16.841.067/0001-99;
- 05 – Relatório de Diligência 2024.02;
- 06 – Proposta de Alocação Extraordinária.

Composição Do Conselho Fiscal		
Nome	Matrícula	Membro
Marcio Fernando Soares Da Silva	180006-0	Titular
Jimmy De Lima Pessoa	180047-7	Suplente
Anderson Jofre Gomes Da Silva	66615/1	Titular
Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras	70235/1	Suplente
Severino Paulo Da Fonseca	650	Titular
Adriclélia Ramos Silva Oliveira	70569	Suplente
Severino Gonçalves De Assis Guerra	013	Titular
João Luiz Da Silva	591	Suplente

Aos

Senhores Cotistas do SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – CNPJ/MF nº 16.841.067/0001-99 (“**FUNDO**”)

Ref.: Proposta d Administrador acerca das matérias a serem submetidas à Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo, com apuração no dia 24 de novembro de 2025.

Prezados Senhores,

A **SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, nº 2.942, 7º ao 12º andar, Parte I, Pinheiros, CEP 05.402-500, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.285.390/0001-40, na qualidade de instituição administradora do **FUNDO** (“**Administradora**”), e a **GV ATACAMA CAPITAL LTDA.**, sociedade limitada com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 5º andar, Jardim Paulistano, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.888.143/0001-04, na qualidade de gestora do **FUNDO** (“**Gestora**”), vem, pela presente, apresentar aos cotistas do Fundo proposta do Administrador, referente às matérias descritas na Consulta Formal datada de **27 de outubro de 2025**, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada de forma não presencial, por meio coleta de voto a distância, conforme item 6.3. do Regulamento do Fundo, utilizando-se da plataforma Certdox para Voto à Distância, **cuja formalização da apuração dos votos e das procurações encaminhadas, impreterivelmente até às 23:59 horas do dia 21 de novembro de 2025 e a divulgação ocorrerá até às 18 horas do dia 24 de novembro de 2025**, qual seja:

- a) A alteração do prazo de duração do **FUNDO** e da classe única de cotas do **FUNDO** de 30/11/2028 para 31/12/2035; e
- b) A exclusão do comitê de investimentos do **FUNDO**, assim como toda menção e disposição acerca de referido órgão no Regulamento.

PROPOSTA DO ADMINISTRADOR

A Administradora propõe pela aprovação das matérias constantes na Ordem do Dia.

A Administradora orienta aos cotistas que participem da Assembleia e votem de forma imparcial e informada no melhor interesse do Fundo.

Ademais, vale ressaltar que a Administradora e o Gestora mantêm o compromisso e a responsabilidade de realizar a gestão da carteira do Fundo observando todos os procedimentos de diligência e imparcialidade usualmente adotados nas operações do Fundo e em linha com o dever fiduciário e regulamentação vigente.

Logo, dada a importância do tema, para a administração do Fundo, incentivamos V. Sa. a entrar em contato com o Administrador para eventuais esclarecimentos adicionais, se necessários, bem como a exercer seu voto.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

São Paulo, 05 de novembro de 2025.

SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

CRI PRÓ-LOTES

MATERIAL AUXILIAR

Repactuação do Ativo | CRI PRÓ-LOTES



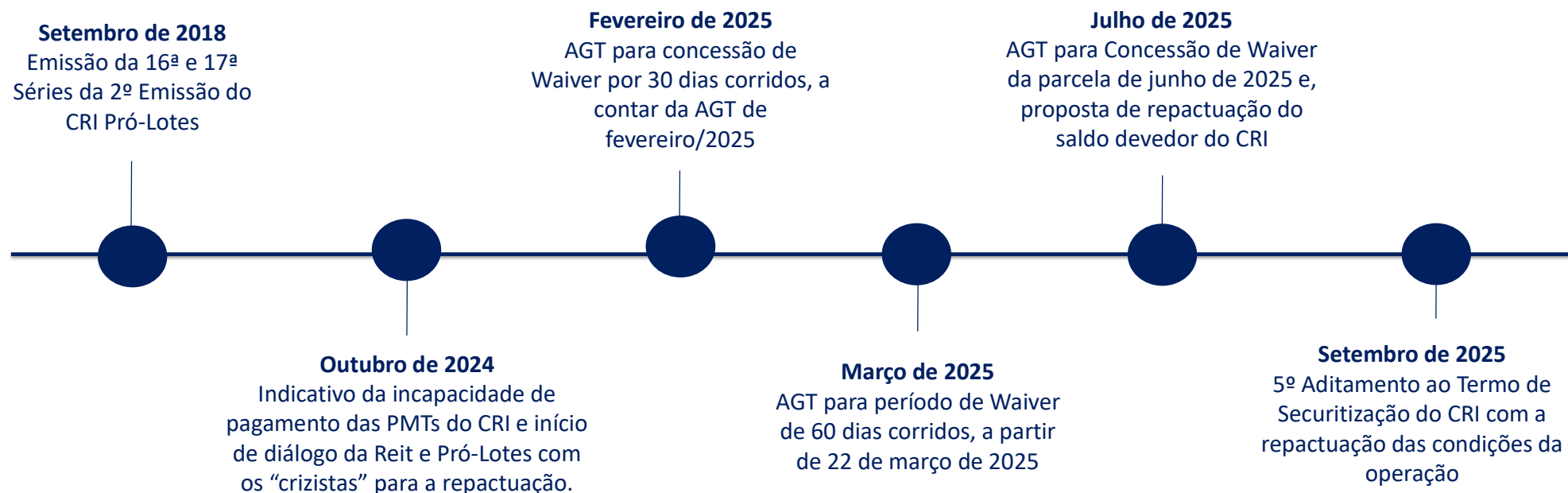
CRI PRÓ-LOTES

Termos e Condições

INSTRUMENTO	PRÉ-REPACTUAÇÃO	REPACTUAÇÃO (5º Aditamento)
Emissor	Reit Securitizadora S.A.	Reit Securitizadora S.A.
Agente Fiduciário	GDC Partners Serviços Fiduciários	GDC Partners Serviços Fiduciários
Cedentes	SPEs Itaboraí II, Maricá I e Riviera Francesa Empreendimentos imobiliários Ltda.	SPEs Itaboraí II, Maricá I, Riviera Francesa Empreendimentos imobiliários Ltda., Empreendimento Natura, Empreendimento Quintas do Duque e Empreendimento Green Garden.
Código do Ativo na CETIP	16ª série: 18I0295355	16ª série: 18I0295355
Desenvolvedor Imobiliário	Pró Lotes - Lotes Condomínios	Pró Lotes - Lotes Condomínios
CRI Senior	R\$ 20.170.935,74	R\$ 20.170.935,74
Quantidade de CRIs	806	806
Prazo de amortização	120 meses	120 meses, a partir de julho/2025 (inclusive)
Taxa Remuneração do Ativo	10,5% a.a.	A taxa de 10,5% a.a. (base 360 dias) da data de emissão até a data de 20 de julho de 2025 (exclusive), a ser acrescido do prêmio de repactuação de 1% a.a., a ser pago aos titulares dos CRI Sênior em bases mensais, exclusivamente durante os meses de agosto de 2023 a janeiro de 2025 . A partir de julho de 2025 (inclusive) a taxa será de 12,68% a.a. com base 360 dias
Data de Vencimento do Ativo	20/09/2028	20/06/2035

CRI PRÓ-LOTES

Evolução da Estrutura e Repactuações do CRI



CRI PRÓ-LOTES

Garantias da Operação

ESTRUTURA DA GARANTIA	
Cessão de Crédito	Cessão definitiva dos recebíveis adimplentes da emissão e de suas garantias
Reserva de Liquidez	Fundo de reserva equivalente a 1 PMT.
Garantia Pessoal	Aval dos sócios da Cedente.

	PRÉ-REPACTUAÇÃO	REPACTUAÇÃO (5º Aditamento)
Garantia Real (Hipoteca)	Hipoteca registrada nas matrículas dos empreendimentos.	Hipoteca registrada nas matrículas dos empreendimentos.
Garantia Imobiliária (SPEs)	Holiday I e II, Riviera	Holiday I e II, Riviera, Natura, Green Garden e Quintas de Duque
Alienação Fiduciária de Cotas	Cotas das SPEs Itaboraí II e Riviera Francesa	Cotas das SPEs Itaboraí II, Riviera Francesa, Natura, Green Garden e Quintas de Duque
Índice de Cobertura da Carteira	1,17 (carteira + estoque) / 0,75 (carteira)	1,75 (carteira + estoque) / 1,27 (carteira)

1. Não houve alteração quanto a estrutura da garantia, apenas adições.
2. Foram adicionados 03 empreendimentos (fluxo e estoque) como garantia.
3. A adição das garantias aumentaram a cobertura da operação

NOVOS EMPREENDIMENTOS

	Green Garden	Natura	Quintas do Duque
Adicional - Repactuação	✓	✓	✓
Auditado - NeoService	✓	✓	✓
Localização	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Duque de Caxias
Data de Lançamento	mar/24	out/20	out/20
Nº de Lotes	44	38	39
Tamanho Médio do Lote (m²)	183	238	171
Custo da Obra	3.500.000,00	700.000,00	750.000,00
Data da Entrega	ago/25	dez/21	dez/21

STATUS DAS UNIDADES

Status	Qtde	%
Disponível	182	15,07%
Vendida (Com Saldo)	430	35,60%
Quitada	596	49,34%
Permuta	0	0,00%
Total	1208	100%

*Informações disponibilizadas pela securitizadora do CRI e consultora imobiliária do FII (REIT)

CRI PRÓ-LOTES

Resumo de Recebíveis e Cobertura

1. A operação repactuada passa a contar com R\$ 42,7mm de recebíveis (vs R\$ 25,3mm pré-repactuação), sendo R\$ 26,6mm trazidos à valor presente pela nova taxa da operação (12,68%). Quanto comparado ao saldo devedor do CRI (R\$ 20.339.845 em 20/10/2025), resulta em cobertura da carteira de 131% à VPL

	HOLIDAY	RIVIERA	NATURA	QUINTAS DO DUQUE	GREEN GARDEN	FLUXO A RECEBER
Recebíveis Atuais	12.354.607	13.007.342	3.281.234	1.255.151	12.821.984	42.720.318
VPL (@ 12,68%)	7.420.155	8.524.115	2.176.306	777.091	7.749.797	26.647.463

2. Mesmo considerando apenas as operações adimplentes da carteira de recebíveis, a cobertura mantém-se quase inalterada (127%)

	HOLIDAY	RIVIERA	NATURA	QUINTAS DO DUQUE	GREEN GARDEN	FLUXO A RECEBER – ADIMPLENTE
Recebíveis Atuais Adimplentes	11.286.231	12.862.192	3.310.829	1.262.877	12.744.754	41.466.882
VPL (@ 12,68%)	6.794.640	8.398.628	2.195.716	782.613	7.640.053	25.811.650

3. Além da carteira adimplente, o estoque dos empreendimentos possui volume expressivo frente aos números da operação.

	HOLIDAY	RIVIERA	NATURA	QUINTAS DO DUQUE	GREEN GARDEN	PROJEÇÃO DE VENDAS DO ESTOQUE
Estoque	9.293.542	6.629.466	363.213	364.722	1.122.798	17.773.740
VPL (@ 12,68%)	4.920.713	3.770.980	211.195	212.106	656.839	9.771.833

4. Ao considerar a carteira e o estoque, a cobertura atinge o patamar de **175%** do saldo devedor do CRI.

	HOLIDAY	RIVIERA	NATURA	QUINTAS DO DUQUE	GREEN GARDEN	ADIMPLENTE + ESTOQUE
Estoque + Carteira Adimplente	20.579.772	19.491.657	3.674.042	1.627.599	13.867.551	59.240.623
VPL (@ 12,68%)	11.715.352	12.169.608	2.406.910	994.718	8.296.892	35.583.483

*Informações disponibilizadas pela securitizadora do CRI e consultora imobiliária do FII (REIT)

CRI PRÓ-LOTES

NOVOS EMPREENDIMENTOS - Empreendimentos Green Garden

“Empreendimento Green Garden”:

É o empreendimento imobiliário denominado ‘Green Garden’, desenvolvido pela PLB 12 na modalidade de grupamento de áreas privativas do terreno, nos termos da Lei Complementar nº 104 de 27 de novembro de 2009, conforme artigos 76, inciso III e 89 e 93, no imóvel objeto da matrícula nº 475.632 do 9º Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro, conforme averbação nº 05, realizada na referida matrícula;”



CRI PRÓ-LOTES

NOVOS EMPREENDIMENTOS – Empreendimentos Natura

“‘Empreendimento Natura’:

É o empreendimento imobiliário denominado ‘Natura’, desenvolvido pela SPE Natura (conforme qualificada no Contrato de Cessão Fiduciária) na modalidade de loteamento, nos termos da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, no imóvel objeto da matrícula nº 288.618 do 9º Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro, conforme registro nº 12 realizado na referida matrícula, cujos direitos creditórios oriundos dos compromissos de compra e venda dos lotes foram cedidos pela SPE Natura à PLB 12, por meio da celebração da cada Compromisso de Compra e Venda - Fiduciários dos Lotes deste empreendimento”

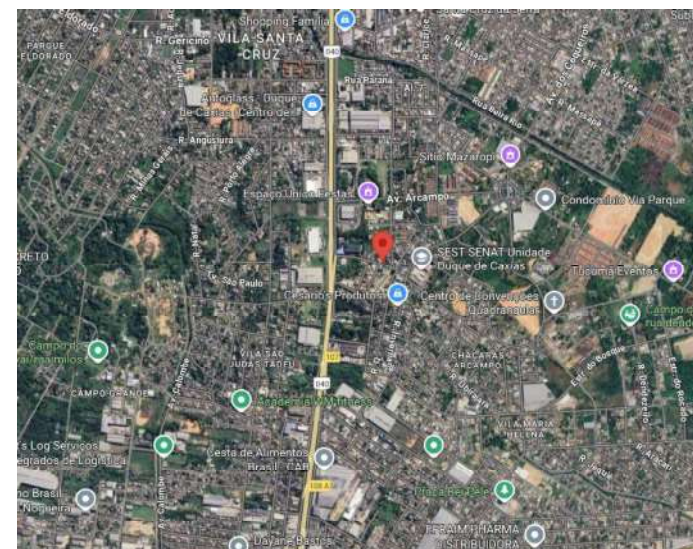


CRI PRÓ-LOTES

NOVOS EMPREENDIMENTOS – Empreendimentos Quintas do Duque

“‘Empreendimento Quintas do Duque’:

É o empreendimento imobiliário denominado ‘Condomínio Residencial Quintas do Duque’, desenvolvido pela PLB 3 na modalidade de condomínio residencial, nos termos da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, no imóvel objeto da matrícula da 1ª Circunscrição (2º distrito) de Registro de Imóveis de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, conforme registro nº 12 realizado na referida matrícula.”





GVATACAMA

www.gvatacama.com.br



QUINTO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 16ª E 17ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA S.A.

I – PARTES

Pelo presente Quinto Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora S.A. (“Quinto Aditamento” ou “Aditamento”) e na melhor forma de direito, as partes:

REIT SECURITIZADORA S.A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema, CEP 22.410-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.349.677/0001-81, nesse ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus representantes legais infra-assinados (“Securitizadora” ou “Emissora”); e

GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, nº 3.000, parte 3, bloco Itanhangá, sala 3.105, Barra da Tijuca, CEP 22.775-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.749.264/0001-04, neste ato representada em conformidade com o disposto em seu Contrato Social, doravante denominada simplesmente como “Agente Fiduciário”.

(Emissora e o Agente Fiduciário, adiante, denominados em conjunto “Partes”, ou individual e indistintamente “Parte”).

CONSIDERANDO QUE:

- a) em 05 de setembro de 2018, as Partes celebraram o Termo de Securitização de Créditos Imobiliários, da 16ª e 17ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora, conforme aditado em 08 de junho de 2021, em 12 de julho de 2021, em 29 de agosto de 2023 e em 28 de outubro de 2024 (“Termo de Securitização” e “CRI”, respectivamente);
- b) em 19 de fevereiro de 2025, reunidos em Assembleia Geral (“AGT Fevereiro/2025”), os titulares de CRI deliberaram aprovar: (i) a concessão de período de waiver para o pagamento das parcelas de amortização dos CRI, durante o período de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da AGT Fevereiro/2025, permanecendo vigente a previsão referente ao Prêmio de Antecipação deliberado na Assembleia Geral realizada em 09 de outubro de 2024, sendo autorizado o pré-pagamento da operação pelas Devedoras, independentemente de qualquer formalidade adicional ou aviso prévio; e (ii) a autorização para que a Securitizadora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as deliberações acima, inclusive através da formalização de aditamentos aos Documentos da Operação, caso necessário;
- c) em 18 de março de 2025, reunidos em Assembleia Geral (“AGT Março/2025”), os titulares de CRI deliberaram aprovar: (i) a concessão de período de waiver para o pagamento das

parcelas de amortização dos CRI, durante o período de 60 (sessenta) dias corridos, a partir de 22 de março de 2025, permanecendo vigente a previsão referente ao Prêmio de Antecipação deliberado na Assembleia Geral realizada em 09 de outubro de 2024, sendo autorizado o pré-pagamento da operação pelas Devedoras, independentemente de qualquer formalidade adicional ou aviso prévio; e (ii) a autorização para que a Securitizadora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as deliberações acima, inclusive através da formalização de aditamentos aos Documentos da Operação, caso necessário; e

- d) em 07 de julho de 2025, reunidos em Assembleia Geral (“AGT Julho/2025” e, quando em conjunto com as AGT Fevereiro/2025 e AGT Março/2025, as “Assembleias”), os titulares de CRI deliberaram aprovar: (i) a concessão de waiver para a parcela de amortização do mês de junho de 2025, e consequentemente a não declaração de vencimento antecipado dos Créditos Imobiliários e dos CRI; (ii) a proposta de repactuação, de modo que (ii.a) o pagamento do saldo devedor dos CRI será realizado em 120 (cento e vinte) parcelas, a partir de julho de 2025 (inclusive), com taxa de 1% (um por cento) ao mês, equivalente à taxa de 12,68% (doze vírgula sessenta e oito por cento) ao ano, (ii.b) a recomposição do fundo de reserva será realizada até janeiro de 2026, (ii.c) a inclusão do Empreendimento Natura (conforme definido abaixo), Empreendimento Quintas do Duque (conforme definido abaixo) e Empreendimento Green Garden (conforme definido abaixo) como reforço de garantia de Cessão Fiduciária, (ii.d) a contratação de serviço especializado de servicer para acompanhamento da carteira de recebíveis e realização de amortização extraordinária mensal (cash sweep), observada a Ordem de Pagamentos; e (iii) a autorização para que a Securitizadora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as deliberações acima, inclusive através da formalização de aditamentos aos Documentos da Operação, caso necessário.

Resolvem as Partes, na melhor forma do Direito, celebrar o presente “*Quinto Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora S.A.*” (“Quinto Aditamento” ou “Aditamento”) que se regerá pelas cláusulas a seguir redigidas e demais disposições contratuais e legais aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES

1.1. Todos os termos definidos, aqui mencionados, terão os respectivos significados, a eles atribuídos no Termo de Securitização.

CLÁUSULA SEGUNDA – ADITAMENTO

2.1. as Partes desejam alterar o Termo de Securitização, para refletir as deliberações havidas nas Assembleias.

2.1.1. Em decorrência da cláusula 2.1 acima, as Partes decidem alterar os termos definidos “*Compromissos Compra e Venda – Fiduciários*”, “*Contrato de Cessão Fiduciária*”, “*Créditos Fiduciários*”, “*Documentos da Operação*”, e “*Lotes/Unidades*” constantes da Cláusula 1.1 do Termo de Securitização, bem como incluir os termos definidos “*Contrato de Servicing*”, “*Empreendimento Green Garden*”, “*Empreendimento Natura*”, “*Empreendimento Quintas do Duque*”, “*Garantidores Adicionais*”, e “*Servicer*”, que passarão a vigorar com as redações abaixo:

“‘Compromissos Compra e Venda – Fiduciários’:

Significam os compromissos de compra e venda e/ou instrumentos equivalentes de venda e alienação dos Lotes/Unidades, celebrados entre os Devedores Créditos Fiduciários, na qualidade de compradores de lotes, e os Devedores ou Garantidores Adicionais, na qualidade de vendedores ou intervenientes credores, que dão origem exclusivamente aos Créditos Fiduciários;”

“‘Contrato de Cessão Fiduciária’:

É o ‘Instrumento Particular De Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Contratos de Alienação de Imóveis’, celebrado entre os Devedores, a Cedente Vendas, a Emissora e os Garantidores Adicionais, conforme aditado, tendo por objeto a cessão fiduciária dos Créditos Fiduciários;”

“‘Contrato de Servicing’:

É o instrumento particular de prestação de serviços celebrado entre as Devedoras, a Cedente Vendas, e o Servicer, tendo por objeto a prestação de serviços de monitoramento gerencial da carteira de recebíveis dos Créditos Imobiliários e Créditos Fiduciários, contemplando a análise, conferência e emissão de relatórios mensais de performance da carteira”

“‘Créditos Fiduciários’:

Significam todos os créditos imobiliários oriundos de cada um dos Compromissos de Compra e Venda - Fiduciários celebrados pelos Devedores e pelos Garantidores Adicionais, na qualidade de vendedores ou intervenientes credores, com os Devedores Créditos Fiduciários, na qualidade de compradores, incluindo respectivos juros, multas, atualização monetária, prêmios de seguro, penalidades, indenizações, encargos por atraso e demais encargos eventualmente existentes conforme disposto e mais bem detalhado no Contrato de Cessão Fiduciária, bem como os direitos, prerrogativas, privilégios, todos os acessórios, garantias constituídas e instrumentos que os representam, incluindo i; respectivos anexos, bem como todos os direitos e ações que deles decorrem;”

“*Documentos da Operação*”:

Significam, em conjunto, as CCBs, os Contratos de Garantia, as Escrituras de Emissão de CCI, o Contrato de Cessão CCB, o Contrato de Cessão Vendas, o Contrato de Distribuição, o Termo de Securitização, o Contrato de Servicing, e os demais documentos e/ou aditamentos relacionados aos instrumentos ora referidos;”

“*Empreendimento Green Garden*”:

É o empreendimento imobiliário denominado ‘Green Garden’, desenvolvido pela PLB 12 na modalidade de grupamento de áreas privativas do terreno, nos termos da Lei Complementar nº 104 de 27 de novembro de 2009, conforme artigos 76, inciso III e 89 e 93, no imóvel objeto da matrícula nº 475.632 do 9º Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro, conforme averbação nº 05, realizada na referida matrícula;”

“*Empreendimento Natura*”:

É o empreendimento imobiliário denominado ‘Natura’, desenvolvido pela SPE Natura (conforme qualificada no Contrato de Cessão Fiduciária) na modalidade de loteamento, nos termos da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, no imóvel objeto da matrícula nº 288.618 do 9º Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro, conforme registro nº12 realizado na referida matrícula, cujos direitos creditórios oriundos dos compromissos de compra e venda dos lotes foram cedidos pela SPE Natura à PLB 12, por meio da celebração da cada Compromisso de Compra e Venda - Fiduciários dos Lotes deste empreendimento”

“*Empreendimento Quintas do Duque*”:

É o empreendimento imobiliário denominado ‘Condomínio Residencial Quintas do Duque’, desenvolvido pela PLB 3 na modalidade de condomínio residencial, nos termos da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, no imóvel objeto da matrícula da 1ª Circunscrição (2º distrito) de Registro de Imóveis de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, conforme registro nº 12 realizado na referida matrícula.”

“*Garantidores Adicionais*”:

Significam, em conjunto, PLB 3 e PLB 12, devidamente qualificadas no Contrato de Cessão Fiduciária, na qualidade de fiduciárias dos créditos fiduciários decorrentes do desenvolvimento do Empreendimento Natura, Empreendimento

Quintas do Duque e Empreendimento Green Garden, respectivamente.”

“‘Lotes/Unidades’:

São os lotes e/ou unidades autônomas relacionados aos Créditos Fiduciários ou aos Créditos Imobiliários Vendas, de propriedade ou propriedade fiduciária, conforme o caso, dos Devedores, da Cedente Vendas e/ou dos Garantidores Adicionais, que compõem os Empreendimentos, quando considerados em conjunto;”

“‘Servicer’:

Significa a Neo Serviços Administrativos e Recuperação de Crédito Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-904, inscrita no CNPJ sob o nº 17.409.378/0001-46, contratada para monitoramento dos Contratos de Compra e Venda e Compromissos de Compra e Venda – Fiduciários e do fluxo de pagamento dos Créditos Imobiliários e Créditos Fiduciários, sendo as suas remunerações arcadas com os recursos do Patrimônio Separado.”

2.1.2. As Partes desejam, ainda, alterar as cláusulas 4.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.9.1, 15.1, 15.1.3 e 15.2, que passarão a vigorar com as seguintes redações:

“4.1. Com lastro nos Créditos Imobiliários, a Emissora emite os CRI em 2 (duas) Série(s), que integram a 16ª e 17ª Séries da 2ª Emissão da Emissora, com as indicações e características descritas abaixo:

	<i>CRI Sênior</i>	<i>CRI Subordinado</i>
<i>a) N° da série</i>	<i>16ª</i>	<i>17ª</i>
<i>b) Data de Emissão</i>	<i>20/09/2018</i>	<i>20/09/2018</i>
<i>c) Local de Emissão</i>	<i>Rio de Janeiro/RJ</i>	<i>Rio de Janeiro/RJ</i>
<i>d) Valor Nominal Total</i>	<i>R\$ 20.170.935,74</i>	<i>R\$ 2.092.645,93</i>
<i>e) Valor Nominal Unitário</i>	<i>R\$ 25.025,97486352</i>	<i>R\$ 25.212,60156627</i>
<i>f) Carência</i>	<i>Não</i>	<i>Não</i>
<i>g) Prazo</i>	<i>120 meses, a partir de Julho/2025 (inclusive)</i>	<i>120 meses, a partir de Julho/2025 (inclusive)</i>
<i>h) Início de pagamento da Amortização</i>	<i>20/10/2018</i>	<i>20/10/2018</i>
<i>i) Início de pagamento da Remuneração</i>	<i>20/10/2018</i>	<i>20/10/2018</i>

j) Periodicidade de Pagamento da Remuneração e da Amortização	Mensal, observada a Carência, abaixo definida.	Mensal
m) Vencimento Final	20/06/2035	20/06/2035
n) Forma do(s) CRI	Nominativa escritural	Nominativa escritural
o) Periodicidade e Índice de Atualização	Mensal pelo IGP-M até 20 de maio de 2021 e mensal pelo IPCA, a partir de 20 de maio de 2021, após o pagamento programado para esta data.	Mensal pelo IGP-M até 20 de maio de 2021 e mensal pelo IPCA, a partir de 20 de maio de 2021, após o pagamento programado para esta data.
p) Remuneração	Da data de emissão até a data 20 de julho (exclusive) de 10,50% ao ano base 360 dias, a ser acrescida de prêmio de 1% ao ano, a ser pago aos Titulares de CRI Sênior em bases mensais, exclusivamente durante os meses de Agosto de 2023 a Janeiro de 2025 (“Prêmio de Repactuação”) A partir de julho de 2025 (inclusive) de 12,68% ao ano base 360 dias.	12,68% ao ano base 360 dias
q) Carência	Sim, de principal, durante o período compreendido entre o mês de agosto de 2023 a junho de 2025 (inclusive), com pagamento de amortização extraordinária mensal, utilizando-se o excedente de arrecadação, após o pagamento das despesas da operação, da Remuneração e do Prêmio de Repactuação (<u>‘Cash Sweep’</u>).	Não

“4.1.7. Vencimento

A Data de Vencimento Final dos CRI Sênior e Subordinado é 20/06/2035 (‘Data de Vencimento’).”

“4.1.8. Remuneração

A remuneração dos CRI Sênior e Subordinado (“Remuneração”) compreenderá juros remuneratórios incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário atualizado a partir da Data de Emissão de acordo com a Cláusula 4.1.3 acima, e pagos ao final de cada Período de Capitalização, calculados com base na seguinte fórmula:

$$J = VNa \times (Fj - 1)$$

Onde:

J = valor unitário dos juros acumulados no período, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNa = Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente conforme definido no item 4.1.3.2;

FJ = fator de juros calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento;

$$Fj = \left\{ \left[\left(\frac{i}{100} + 1 \right)^{\frac{n^{\circ} \text{ meses} \times 30}{360}} \right]^{\frac{dcp}{dct}} \right\}, \text{ onde:}$$

i = 12,6800 para os CRI Sênior e 12,6800 para os CRI Subordinados;

n° meses = Número de meses inteiro entre a Data de Emissão ou a Data do Pagamento da Remuneração ou incorporação da Remuneração imediatamente anterior e a próxima Data de Pagamento da Remuneração ou incorporação da Remuneração;

dcp = Número de dias corridos entre a Data de Emissão, a última data de incorporação ou última Data de Pagamento da Remuneração e a data de cálculo;

dct = Número de dias corridos existente entre a Data de Emissão, a última data de incorporação ou última data de pagamento da Remuneração e a próxima data de pagamento da Remuneração.

Considera-se como data de pagamento as datas conforme Anexo III deste Termo.”

“4.1.9. Amortização

4.1.9.1. O Valor Nominal Unitário dos CRI será amortizado em 120 (cento e vinte) parcelas mensais consecutivas a partir de 20 de julho de 2025 (inclusive), sendo a amortização paga conforme o cronograma constante do Anexo III ao presente Termo.”

“15.1. Conforme estabelecido na cláusula 1.3.1 das CCBs, os Devedores poderão realizar o pagamento antecipado, parcial ou total, dos Créditos Imobiliários CCB, mediante comunicação prévia à Emissora, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data do evento, sendo devido, nesses casos, o Prêmio de Antecipação, conforme definido nas CCBs. Excepcionalmente, durante o período de 22 de março de 2025 a 21 de maio de 2025, fica dispensada qualquer formalidade adicional ou aviso prévio para o pagamento antecipado.”

“15.1.3. Excepcionalmente no período compreendido entre os dias 09 de outubro de 2024 e 08 de dezembro de 2024 (inclusive), e entre os dias 19 de fevereiro de 2025 e 21 de maio de 2025 (inclusive), o Prêmio de Antecipação será de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor dos CRI.”

"15.2. Conforme estabelecido na cláusula 13.1 do Contrato de Cessão Vendas, a Cedente Vendas poderá efetuar a Recompra Facultativa da totalidade dos Créditos Imobiliários Vendas, mediante comunicação prévia à Emissora, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do evento, pelo Valor de Recompra dos Créditos Imobiliários Vendas, a ser informado pela Emissora à Cedente Vendas, acrescido do Prêmio de Antecipação. Excepcionalmente, durante o período compreendido entre 22 de março de 2025 e 21 de maio de 2025 (inclusive), fica dispensada qualquer formalidade adicional ou aviso prévio para o pagamento antecipado."

2.1.3. As Partes decidem alterar a tabela constante do Anexo III do Termo de Securitização, a substituindo pela tabela disposta no Anexo A deste Quinto Aditamento, como se estivesse integralmente transcrita no Termo de Securitização.

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas as demais disposições do Termo de Securitização, que não apresentam incompatibilidade com este Aditamento, as quais são ratificadas integralmente, obrigando-se as Partes e seus sucessores ao integral cumprimento dos termos lá constantes.

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Se qualquer disposição ou termo deste Aditamento for declarada nula ou for anulada, tal nulidade ou anulabilidade não prejudicará a vigência das demais cláusulas e do Termo de Securitização não atingidas pela declaração de nulidade ou pela anulação.

4.2. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste Aditamento e seus termos, nos termos do artigo 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrônicos, desde que sejam certificados emitidos pelo ICP-Brasil, nos termos do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.220-2, de 24 de agosto de 2001, bem como a aposição das respectivas assinaturas eletrônicas neste Aditamento, na plataforma de Certificação Docusign (<https://www.docusign.com>) ou semelhante, sendo certo que, o certificado emitido pelo ICP-Brasil será suficiente para a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste Aditamento e seus termos, bem como a respectiva vinculação das Partes aos seus termos.

CLÁUSULA QUINTA - FORO

5.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas deste Aditamento.

E por estarem de acordo, assinam o presente Aditamento, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2025.

(assinaturas na página seguinte)

Desenvolvido by
Ernane Patrício Braga do Rio
Assessoria Jurídica: RUA DO PATRÍCIO BRAGA DO RIO 880B0738/130
CPF: 08021301765
Papel: Contador
Destinatário do Assessoria: 54082620 | 08 35 35 1017
O: CP-Brasil, OJ: Secretário da Receita Federal do Brasil - RFB
C: 004
Control: CN: VALOR ADIC V0

Associação por: ALLANIE MARIA MATOS RODRIGUES 215187120
CPF: 0303373318
Papel: Branca
Data/Diário de Análise: 24/08/2020 (07:35:54) PDF
Q: ICP-Brasil, OU: Certificado Digital (PE-A)
Q: 999
Emissor: AC: Xephera Ltd. Europe

GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Desenvolvido por
Juarez Dias Costa
Assinado por: JUAQUEZ CELSO DA SILVA DIAS COSTA-096818117358
CPF: 580618117358
Papel: Cliente
Data/Hora de Assinatura: 24/09/2025 10:58:34 PDT
O: ICF-Brasil, O2: VideoConferencia
12/2025

Testemunhas:

—Dedicated by
Polisara Valle Montañana
Avenida por: PATRUCIA VALLE MONTAÑANA
CPF: 910167478/02
Data/Hora de Assinatura: 24/06/2020 | 08:50:21 PM
@ ECF-Sistem, OU: AC CARB
17/08/2020
Emissor: AC CARB 03

Desenhado by

Renata Morais Portas

Assinado por: RENATA MORRAIS PORTAS
CPF: 1.107.749.872
Data/Hora da Assinatura: 24/9/2020 - 06:42:37 PM

D: ICP-Brasil; OU: AC DAB
C: BR
EMISSOR: AL DAB/CA
www.dab.com.br

ANEXO A

do Quinto Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora S.A.

ANEXO III**Cronograma de Pagamentos**

NÚM	DATA DE CÁLCULO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	% AMORTIZAÇÃO SD
Repactuação	07/07/2025			
1	20/07/2025	SIM	SIM	0,4347%
2	20/08/2025	SIM	SIM	0,4410%
3	20/09/2025	SIM	SIM	0,4474%
4	20/10/2025	SIM	SIM	0,4539%
5	20/11/2025	SIM	SIM	0,4605%
6	20/12/2025	SIM	SIM	0,4672%
7	20/01/2026	SIM	SIM	0,4741%
8	20/02/2026	SIM	SIM	0,4812%
9	20/03/2026	SIM	SIM	0,4883%
10	20/04/2026	SIM	SIM	0,4956%
11	20/05/2026	SIM	SIM	0,5031%
12	20/06/2026	SIM	SIM	0,5107%
13	20/07/2026	SIM	SIM	0,5184%
14	20/08/2026	SIM	SIM	0,5263%
15	20/09/2026	SIM	SIM	0,5344%
16	20/10/2026	SIM	SIM	0,5427%
17	20/11/2026	SIM	SIM	0,5511%
18	20/12/2026	SIM	SIM	0,5597%
19	20/01/2027	SIM	SIM	0,5684%
20	20/02/2027	SIM	SIM	0,5774%
21	20/03/2027	SIM	SIM	0,5866%
22	20/04/2027	SIM	SIM	0,5959%
23	20/05/2027	SIM	SIM	0,6055%
24	20/06/2027	SIM	SIM	0,6153%
25	20/07/2027	SIM	SIM	0,6253%
26	20/08/2027	SIM	SIM	0,6355%
27	20/09/2027	SIM	SIM	0,6460%
28	20/10/2027	SIM	SIM	0,6567%
29	20/11/2027	SIM	SIM	0,6676%
30	20/12/2027	SIM	SIM	0,6788%
31	20/01/2028	SIM	SIM	0,6903%
32	20/02/2028	SIM	SIM	0,7021%
33	20/03/2028	SIM	SIM	0,7141%
34	20/04/2028	SIM	SIM	0,7264%
35	20/05/2028	SIM	SIM	0,7391%

36	20/06/2028	SIM	SIM	0,7520%
37	20/07/2028	SIM	SIM	0,7653%
38	20/08/2028	SIM	SIM	0,7789%
39	20/09/2028	SIM	SIM	0,7929%
40	20/10/2028	SIM	SIM	0,8072%
41	20/11/2028	SIM	SIM	0,8219%
42	20/12/2028	SIM	SIM	0,8370%
43	20/01/2029	SIM	SIM	0,8525%
44	20/02/2029	SIM	SIM	0,8684%
45	20/03/2029	SIM	SIM	0,8848%
46	20/04/2029	SIM	SIM	0,9016%
47	20/05/2029	SIM	SIM	0,9189%
48	20/06/2029	SIM	SIM	0,9367%
49	20/07/2029	SIM	SIM	0,9550%
50	20/08/2029	SIM	SIM	0,9739%
51	20/09/2029	SIM	SIM	0,9933%
52	20/10/2029	SIM	SIM	1,0133%
53	20/11/2029	SIM	SIM	1,0339%
54	20/12/2029	SIM	SIM	1,0551%
55	20/01/2030	SIM	SIM	1,0771%
56	20/02/2030	SIM	SIM	1,0997%
57	20/03/2030	SIM	SIM	1,1230%
58	20/04/2030	SIM	SIM	1,1471%
59	20/05/2030	SIM	SIM	1,1720%
60	20/06/2030	SIM	SIM	1,1978%
61	20/07/2030	SIM	SIM	1,2244%
62	20/08/2030	SIM	SIM	1,2520%
63	20/09/2030	SIM	SIM	1,2806%
64	20/10/2030	SIM	SIM	1,3102%
65	20/11/2030	SIM	SIM	1,3408%
66	20/12/2030	SIM	SIM	1,3726%
67	20/01/2031	SIM	SIM	1,4057%
68	20/02/2031	SIM	SIM	1,4400%
69	20/03/2031	SIM	SIM	1,4756%
70	20/04/2031	SIM	SIM	1,5127%
71	20/05/2031	SIM	SIM	1,5513%
72	20/06/2031	SIM	SIM	1,5915%
73	20/07/2031	SIM	SIM	1,6334%
74	20/08/2031	SIM	SIM	1,6771%
75	20/09/2031	SIM	SIM	1,7228%
76	20/10/2031	SIM	SIM	1,7705%
77	20/11/2031	SIM	SIM	1,8204%
78	20/12/2031	SIM	SIM	1,8727%
79	20/01/2032	SIM	SIM	1,9276%
80	20/02/2032	SIM	SIM	1,9851%
81	20/03/2032	SIM	SIM	2,0456%

82	20/04/2032	SIM	SIM	2,1092%
83	20/05/2032	SIM	SIM	2,1761%
84	20/06/2032	SIM	SIM	2,2468%
85	20/07/2032	SIM	SIM	2,3214%
86	20/08/2032	SIM	SIM	2,4004%
87	20/09/2032	SIM	SIM	2,4840%
88	20/10/2032	SIM	SIM	2,5727%
89	20/11/2032	SIM	SIM	2,6671%
90	20/12/2032	SIM	SIM	2,7676%
91	20/01/2033	SIM	SIM	2,8748%
92	20/02/2033	SIM	SIM	2,9895%
93	20/03/2033	SIM	SIM	3,1124%
94	20/04/2033	SIM	SIM	3,2446%
95	20/05/2033	SIM	SIM	3,3869%
96	20/06/2033	SIM	SIM	3,5407%
97	20/07/2033	SIM	SIM	3,7073%
98	20/08/2033	SIM	SIM	3,8886%
99	20/09/2033	SIM	SIM	4,0864%
100	20/10/2033	SIM	SIM	4,3031%
101	20/11/2033	SIM	SIM	4,5415%
102	20/12/2033	SIM	SIM	4,8052%
103	20/01/2034	SIM	SIM	5,0982%
104	20/02/2034	SIM	SIM	5,4258%
105	20/03/2034	SIM	SIM	5,7945%
106	20/04/2034	SIM	SIM	6,2124%
107	20/05/2034	SIM	SIM	6,6901%
108	20/06/2034	SIM	SIM	7,2415%
109	20/07/2034	SIM	SIM	7,8849%
110	20/08/2034	SIM	SIM	8,6454%
111	20/09/2034	SIM	SIM	9,5582%
112	20/10/2034	SIM	SIM	10,6740%
113	20/11/2034	SIM	SIM	12,0690%
114	20/12/2034	SIM	SIM	13,8628%
115	20/01/2035	SIM	SIM	16,2548%
116	20/02/2035	SIM	SIM	19,6040%
117	20/03/2035	SIM	SIM	24,6281%
118	20/04/2035	SIM	SIM	33,0022%
119	20/05/2035	SIM	SIM	49,7512%
120	20/06/2035	SIM	SIM	100,0000%

NOVEMBRO/2025

**(ORIENTAÇÃO DE
VOTO_SINGULARE
FUNDO DE
INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO)**

LEMA

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. ORIENTAÇÃO DE VOTO.....	7



AVISO LEGAL

A LEMA Economia & Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.813.501/0001-00 ("LEMA") é uma consultoria de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"). As recomendações foram elaboradas considerando as informações sobre perfil de risco, objetivos, horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo cliente, além da legislação específica que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social ("RPPS"). Esse documento não constitui, tampouco deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. Esse relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinados ativos financeiros e dos diferentes setores da economia. A análise dos ativos desse documento utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras, gestoras, distribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse documento ou seu conteúdo. Esse documento não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA.

A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada unicamente pelo cliente, levando em consideração os vários riscos e custos incidentes, sempre em observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O cliente é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar em decorrência desse documento. Todas as classes de ativos financeiros possuem algum grau de risco, mesmo aquelas classificadas como de baixo risco, tais como títulos e fundos de investimento em renda fixa, bem como caderneta de poupança.

Os desempenhos e/ou rentabilidades anteriores não são, necessariamente, indicativos e/ou garantias de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita em relação a desempenhos vindouros. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de tributos, os quais podem variar conforme o tipo, modalidade e prazo de investimento. As simulações contidas nesse documento têm caráter meramente ilustrativo e não devem ser entendidas como promessas ou garantias de retorno ou resultados futuros. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa emissora, dos ativos objetos e do setor podem afetar o desempenho dos investimentos. A rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar variações, e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos de investimento em ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores e baixa liquidez, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de investimento com aplicações em crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Conforme o caso, o fundo pode utilizar contratos derivativos somente para a finalidade de proteção de sua carteira (hedge). A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despendar em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, EM ESPECIAL A SEÇÃO SOBRE OS RISCOS ASSUMIDOS PELO FUNDO.



A concessão de registro da distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo, de seu administrador ou das cotas a serem distribuídas. O investimento em renda variável é considerado de alto risco, podendo ocasionar perdas, inclusive, superiores ao montante de capital alocado. Os cotistas respondem por eventual patrimônio líquido negativo do fundo, sem prejuízo da responsabilidade do administrador e do gestor em caso de inobservância da política de investimento ou dos limites de concentração previstos no regulamento e nas instruções da CVM. Conforme o caso, existe a possibilidade de realização de operações nas quais a instituição administradora atue na condição de contraparte do fundo, desde que com a finalidade exclusiva de realizar a gestão de caixa e liquidez do fundo.

Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos nesse documento se encontram disponíveis, quando solicitadas, por meio dos canais de comunicação estabelecidos entre os investidores e/ou cotistas e o administrador, o gestor e/ou a LEMA.



1. INTRODUÇÃO

Considerando que:

- i. A SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., Administradora do SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 16.841.067/0001-99), convocou os cotistas do fundo para Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do Fundo a ser realizada mediante envio de votos;
- ii. O prazo de recebimento da resposta à AGE é até 21 de novembro de 2025;
- iii. A AGE visa deliberar sobre alteração do prazo de duração do Fundo e da classe única de cotas de 30/11/2028 para 31/12/2035;
- iv. Visa também deliberar sobre a exclusão do Comitê de Investimentos do Fundo, assim como toda menção e disposição acerca de referido órgão no Regulamento;
- v. A LEMA presta serviços de consultoria de investimentos para o Regime Próprio de Previdência Social do município de Ipojuca-PE ("IPOJUCAPREV"), cotista do fundo;
- vi. Todas as opiniões, considerações e orientações contidas neste documento estão embasadas nas informações detalhadas no material de apoio disponibilizado, em reunião feita com representantes da gestora, bem como em demais informações públicas.

A pauta "a" tem por objetivo deliberar sobre a proposta de alteração do prazo do Fundo, visando adequar o Fundo à repactuação do CRI detido em carteira, à luz das deliberações dos titulares do papel na Assembleia Geral de Titulares do CRI ocorrida em 07 de julho de 2025 e condicionada aos critérios especificados no Quinto Aditamento ao Termo de Securitização, datado de 24 de setembro de 2025. As condições centrais aprovadas na repactuação foram:

1. Pagamento do saldo devedor em 120 parcelas mensais a partir de julho de 2025, com remuneração de 12,68% ao ano e novo vencimento em 20 de junho de 2035;
2. Inclusão dos empreendimentos Natura, Quintas do Duque e Green Garden como reforço de garantia por cessão fiduciária;
3. Contratação de Servicer para acompanhamento dos recebíveis e recomposição do fundo de reserva até janeiro de 2026;
4. Autorização para que a securitizadora, em conjunto com o agente fiduciário, adote as providências necessárias para efetivar as deliberações.

Destaca-se inicialmente que o CRI Pró Lotes é o único ativo do Fundo.

A gestora informa que a solução negociada buscou mitigar o estresse de caixa do lastro original e ampliar a base de recebíveis com a agregação de três novos empreendimentos. Destacou também que a alternativa de execução de garantias seria mais complexa, com maior incerteza sobre o valor a ser recuperado. Assim, a repactuação com novas garantias foi considerada a alternativa mais adequada. **Dessa forma, a primeira pauta da AGE tem por objetivo ajustar a duração do Fundo ao novo cronograma do CRI.**

No que se refere ao item "b", trata-se de ajuste de estrutura no qual se propõe a descontinuidade do Comitê de Investimentos, diante da ausência de reuniões regulares e da



limitada atuação dessa estrutura no processo decisório na atual situação do Fundo. **A gestora ressaltou não haver perspectivas de novos aportes, o que reduz a necessidade prática de manutenção do Comitê de Investimentos.**

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA

O alinhamento do Regulamento do Fundo ao novo cronograma do CRI mostra-se coerente, pois evita descasamento de prazos e formaliza a aderência do prazo do Fundo aos fluxos de caixa projetados do único ativo presente na carteira do SINGULARE FII. A estrutura aprovada tem por objetivo melhorar as condições para a realização dos pagamentos pelo devedor, ao diluir o saldo devedor em 120 parcelas e reforçar as garantias com a inclusão de três empreendimentos adicionais. Além disso, há previsão de monitoramento especializado, por meio do Servicer, que deverá acompanhar a carteira de recebíveis e o cumprimento dos pagamentos, preservando o interesse dos cotistas no horizonte de liquidação.

Do ponto de vista de garantias, entende-se que não houve enfraquecimento da estrutura. Foram mantidas a hipoteca sobre os empreendimentos e a cessão de créditos, com ampliação do escopo para incluir fluxos e estoques dos novos projetos, além da extensão da alienação fiduciária de cotas das SPEs vinculadas a esses empreendimentos. A operação conta ainda com fundo de reserva equivalente a uma prestação, garantia pessoal na forma de aval dos sócios da cedente e monitoramento por Servicer independente (Neo Serviços Administrativos e Recuperação de Crédito Ltda.), contratado para acompanhar os contratos de compra e venda e a performance dos recebíveis.

	PRÉ-REPACTUAÇÃO	REPACTUAÇÃO (5º Aditamento)
Garantia Real (Hipoteca)	Hipoteca registrada nas matrículas dos empreendimentos	Hipoteca registrada nas matrículas dos empreendimentos
Garantia Imobiliária (SPEs)	Holiday I e II, Riviera	Holiday I e II, Riviera, Natura, Green Garden e Quintas de Duque
Alienação Fiduciária de Cotas	Cotas das SPEs Itaboraí II e Riviera Francesa	Cotas das SPEs Itaboraí II, Riviera Francesa, Natura, Green Garden e Quintas de Duque
Índice de Cobertura da Carteira	1,17 (carteira + estoque) / 0,75 (carteira)	1,75 (carteira + estoque) / 1,27 (carteira)

Fonte: Material de Apoio elaborado pela GV Atacama.

A repactuação elevou o índice de cobertura da operação, representado pela razão dos fluxos a receber sobre o valor do saldo devedor. Considerando apenas a carteira de recebíveis, representa aproximadamente 131% do saldo devedor do CRI em outubro de 2025. Quando somados a carteira e o estoque dos empreendimentos, o valor da cobertura se aproxima a 175% do saldo devedor. Já ao considerar apenas as operações adimplentes, a cobertura seria de 127%. Tais valores estão detalhados no material de apoio disponibilizado pela gestora. Destaca-se que não tivemos acesso às verificações documentais ligadas à perfeita constituição das garantias.

Ressalta-se que o ativo do Fundo, o CRI Pró Lotes, já se encontra repactuado, de modo que seu vencimento independe da decisão da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas sobre o



alongamento do prazo de duração do SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. Assim, a eventual não aprovação do alongamento do Fundo implicaria a necessidade de a gestora buscar vender o CRI por meio de negociação em condições possivelmente desfavoráveis (com deságio), o que não foi possível quantificar pois a gestora informou não ter propostas para venda, ou, em último caso, com o encerramento do Fundo ocorreria a transferência direta do CRI aos cotistas.

Com base no exposto e à luz das informações atualmente disponíveis, entendemos que a proposta de alteração do prazo do Fundo é tecnicamente viável e está alinhada à repactuação do CRI, o que já ocorreu. A alteração do prazo de duração do Fundo para 31 de dezembro de 2035 é aderente ao novo cronograma do CRI e reduz o risco de descasamento entre o vencimento do ativo e o horizonte do Fundo. É importante salientar que a repactuação ocorrida no CRI, apesar de representar uma alternativa de aprimoramento da estrutura de garantias e da razão de cobertura, não indica certeza quanto à adimplência futura dos devedores dos respectivos empreendimentos.

No tocante ao Comitê de Investimentos, não identificamos elemento que justifique oposição à proposta de extinção, pois a gestora afirma que tal estrutura não está sendo utilizada, haja vista que o Fundo não tem feito novos investimentos.

Em complemento, sugerimos que solicitem o recebimento periódico de relatórios de acompanhamento emitidos pelo Servicer, pela securitizadora e/ou pela gestora, contemplando a performance da carteira, a aderência ao cronograma de amortização e demais informações relevantes.

Por fim, vale citar também que a Administradora do Fundo, através da “PROPOSTA DO ADMINISTRADOR” anexa à Consulta Formal, propôs a “aprovação das matérias constantes na Ordem do Dia.”

2. ORIENTAÇÃO DE VOTO

Com base nas informações apresentadas neste relatório e nas informações fornecidas pela GV ATACAMA CAPITAL LTDA., recomendamos que deliberem pela aprovação das pautas.

Vitor Leitão Rocha – Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários





AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

Relatório Semestral De Diligência

Competência: 2024.2

Ipojuca/PE, 28 de Outubro de 2025

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Expediente

Carlos Jose de Santana
Prefeito do Município do Ipojuca

Eduardo José da Silva
Presidente Executivo do IpojucaPrev

José Carlos de Aguiar Van der Linden
Diretor de Investimentos do IpojucaPrev

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Presidente do comitê de Investimentos do IpojucaPrev

Mateus Lucas Campos Rocha
Assistente da Diretoria de Investimentos do IpojucaPrev

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Sumário	Pág
Expediente	01
1. Introdução	05
1.1 Regulamentação utilizada	05
2. Da Carteira de Investimentos	06
3. Critérios Verificados no Relatório Semestral de Diligência	07
3.1 Critérios referentes às Instituições Financeiras Investidas	07
3.1.1 Credenciamento das Instituições Financeiras.....	07
3.1.2 Identificação do atendimento ao art. 15	11
3.1.3 Volume de Recursos Sob Administração e Gestão	14
3.1.4 Qualidade de Gestão e Ratings	16
3.1.5 Solidez Patrimonial.....	22
3.1.6 Padrão ético de conduta e exposição a risco reputacional.....	24
3.1.7 Regularidade Fiscal e Previdenciária.....	25
3.2 Critérios referentes aos Ativos Investidos	28
3.2.1 Enquadramento das alocações em relação à Política de Investimentos.....	28
3.2.2 Análise dos Riscos	30
3.2.2.1 Risco de Mercado.....	30
3.2.2.2 Risco de Crédito dos Ativos	33
3.2.2.2.1 Artigo 7º, I, Alínea " a " - Títulos Tesouro Nacional.....	34
3.2.2.2.2 Artigo 7º, I, Alínea " b " - FI RF Referenciado 100% títulos TN.....	36
3.2.2.2.3 Artigo 7º, III, "a" - FI Renda Fixa.....	37
3.2.2.2.4 Artigo 7º, IV - Ativos Bancários.....	38
3.2.2.2.5 Artigo 7º, V, "a FI Direitos Creditórios (FIDC) – sênior	42
3.2.2.2.6 Artigo 7º, V, "b" - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	42
3.2.2.2.7 Artigo 8º, I - FI Ações	44
3.2.2.2.8 Artigo 9º, II - FI Investimento no Exterior	46
3.2.2.2.9 Artigo 9º, III FI Ações - BDR Nível I	48
3.2.2.2.10 Artigo 10, I - FI Multimercado – aberto	50
3.2.2.2.11 Artigo 10, II - FI em Participações	52
3.2.2.2.12 Artigo 11 - FI Imobiliário	52
3.2.2.3 Risco de Liquidez	53
3.2.2.4 Risco de Solvência	54
3.2.3 Desempenho dos ativos e aderência ao benchmark	54
3.2.4 Análise das Demonstrações Contábeis dos Fundo	55
3.2.5 Relatório de Avaliação e Monitoramento dos riscos	59
4. Fundos Estressados.....	60
4.1 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	61
4.2 CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP	65

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

4.3 GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	67
4.4 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	69
4.5 SINGULARE FII - REIT11 (Antigo SOCOPA FII)	73
4.6 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	78
5. Considerações Finais	84

Anexos

Anexo 01 – Composição da carteira dos ativos enquadrados como Artigo 7º, I, " b " - FI RF Referenciado 100% títulos TN;

Anexo 02 – Composição da carteira dos ativos enquadrados como Artigo 7º, III, "a" - FI Renda Fixa;

Anexo 03 – Composição da carteira dos ativos enquadrados como Artigo 7º, V, "b" - FI Renda Fixa "Crédito Privado";

Anexo 04 – Composição da carteira dos ativos enquadrados como Artigo 8º, I - FI Ações;

Anexo 05 – Composição da carteira dos ativos enquadrados como Artigo 9º, II - FI Investimento no Exterior;

Anexo 06 – Composição da carteira dos ativos enquadrados como Artigo 9º, III - FI Ações - BDR Nível I;

Anexo 07 – Composição da carteira dos ativos enquadrados como Artigo 10, I - FI Multimercado Aberto.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

1. Introdução

O Relatório Semestral de Diligência tem como objetivo evidenciar o acompanhamento da Diretoria de Investimentos e do Comitê de Investimentos das principais informações dos ativos presentes na carteira do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI, em atendimento à regulamentação referente à gestão dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS no ano de 2024, em especial a Resolução nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 e a Portaria MTP nº 1.467, de 02 de Junho de 2022. Além disso, também foi considerada a Política de Investimentos vigente para o ano de 2024.

Procurou-se demonstrar que foram atendidos os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e adequação à natureza de suas obrigações e transparência. E que as atividades foram desenvolvidas com boa-fé, lealdade e diligência, além de ter seguido padrões éticos

Esse relatório também tem o objetivo de atender ao relatório semestral de diligência do nível II do item 3.2.6 do Manual do Pró gestão, em sua versão 3.6 de 21 de Fevereiro de 2025.

As fontes das informações constantes nesse relatório foram: Informações repassadas pelas Instituições Financeiras responsáveis pelos ativos, Software Quantum Axis de informações sobre investimentos, Portais especializados em investimentos, Relatórios de rating e Demonstrações Financeiras dos fundos, dentre outros.

1.1. Regulamentação Utilizada

As principais regulamentações para definição dos itens constantes nesse Relatório foram as seguintes:

Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 e demais atualizações;

Portaria do Ministério da Previdência Social nº 1.467, de 02 de junho de 2022 e demais atualizações;

Manual do Pró-Gestão versão 3.5 de 17 de Janeiro de 2024;

Instrução CVM nº 175; e a

Política de Investimentos do IpojucaPrev para o ano de 2024.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

2. Da Carteira de Investimentos

Considerando a periodicidade do relatório, será utilizada a carteira em Dezembro de 2024, conforme a tabela 1:

Tabela 1

Produto/Fundo	Saldo em 31/12/2024	Participação s/ o total	Resolução CMN 4.963/2021
ATIVO	SALDO	PARTICIPAÇÃO	4.963
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 129.982.308,13	23,05%	Art. 7, I "a"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 31.104.109,36	5,52%	Art. 7, I "b"
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 50.808.725,96	9,01%	Art. 7, I "b"
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	R\$ 3.309.576,39	0,59%	Art. 7, I "b"
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.059.345,56	0,37%	Art. 7, I "b"
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.333.795,47	2,19%	Art. 7, I "b"
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 22.664.000,41	4,02%	Art. 7, I "b"
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.710.635,34	0,30%	Art. 7, I "b"
BB TP FI RF REF DI	R\$ 25.307.940,16	4,49%	Art. 7, I "b"
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 18.591.757,54	3,30%	Art. 7, III "a"
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 22.140.494,84	3,93%	Art. 7, III "a"
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 25.614.979,70	4,54%	Art. 7, III "a"
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 20.238.737,39	3,59%	Art. 7, III "a"
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	R\$ 8.516.222,14	1,51%	Art. 7, III "a"
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 52.006.296,21	9,22%	Art. 7, IV
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 16.216,85	0,00%	Art. 7, V "a"
BTG PACTUAL CRÉD CORP FIC RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 25.058.846,44	4,44%	Art. 7, V "b"
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 6.190.584,75	1,10%	Art. 8, I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 10.876.045,91	1,93%	Art. 8,
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 2.535.271,20	0,45%	Art. 8,
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 5.057.226,82	0,90%	Art. 8,
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 7.633.923,01	1,35%	Art. 8,
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 10.157.739,96	1,80%	Art. 8,
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 3.110.330,29	0,55%	Art. 8,
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 4.272.290,27	0,76%	Art. 8,
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 5.144.897,17	0,91%	Art. 8,
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	R\$ 4.426.683,98	0,78%	Art. 9, II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	R\$ 3.899.395,36	0,69%	Art. 9, II
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP	R\$ 10.888.970,12	1,93%	Art. 9, II
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 28.883.341,51	5,12%	Art. 9, III
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 5.514.795,89	0,98%	Art. 10, I
BRASIL FLORESTAL FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 2.659.819,19	0,47%	Art. 10, II
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-R\$ 94.674,18	-0,02%	Art. 10, II
SINGULARE FII - REIT11	R\$ 588.466,50	0,10%	Art. 11
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CLASSE B	R\$ 766.349,31	0,14%	Art. 11
TOTAL	R\$ 563.975.444,95		

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

3. Critérios Verificados no Relatório Semestral de Diligência

O Relatório de Semestral de Diligência utilizará como base para as análises a posição da carteira referente ao fim do 2º semestre de 2024, conforme informações constantes na tabela 1. A partir disto, serão analisados “critérios referentes às Instituições Financeiras Investidas”, nos quais serão avaliados itens em relação aos prestadores de serviço de administração e gestão dos fundos em carteira e “critérios referentes aos Ativos Investidos”, nos quais serão examinadas as informações e classificações referentes aos fundos em si, comprovando que foi feito o acompanhamento do desempenho ajustado ao risco da carteira de investimentos.

3.1 Critérios referentes às Instituições Financeiras Investidas

Nesse ponto, será demonstrada a diligência realizada pela Diretoria de Investimentos e do Comitê de Investimentos em relação às Instituições Financeiras que prestam serviços de administração e/ou gestão dos ativos presentes em carteira.

3.1.1 Credenciamento das Instituições Financeiras

O processo de Diligência dos investimentos começa a partir do Credenciamento das instituições financeiras que poderão receber aportes dos recursos previdenciários acumulados. De acordo com o inciso IV do § 1º do art. 1º da Resolução nº 4.965/2021, e suas posteriores alterações, os RPPS devem normatizar internamente os critérios, de acordo com o ordenamento legal imposto pelos órgãos reguladores:

IV - Adotar regras, procedimentos e controles internos que visem garantir o cumprimento de suas obrigações, respeitando a política de investimentos estabelecida, observados os segmentos, limites e demais requisitos previstos nesta Resolução e os parâmetros estabelecidos nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes, em regulamentação da Secretaria de Previdência

As normas internas utilizadas para o credenciamento são as Portarias nº 119, de 09 de novembro de 2017, que foi atualizada pela Portaria nº 69, de 02 de junho de 2021. Além disso, a Portaria nº 70, de 02 de junho de 2021 lista os documentos necessários para que as Instituições Financeiras possam atender aos requisitos exigidos.

Além disso, há um manual com um fluxograma do processo de credenciamento, que atualmente está na sua versão 2.0.

O inciso VI do § 1º do art. 1º da Resolução nº 4.965/2021 preceitua que esse processo deverá ser feito previamente às aplicações, sendo necessário que também seja feito o acompanhamento e avaliação dos requisitos após o aporte:

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

VI - Realizar o prévio credenciamento, o acompanhamento e a avaliação do gestor e do administrador dos fundos de investimento e das demais instituições escolhidas para receber as aplicações, observadas os parâmetros estabelecidos de acordo com o inciso IV.

A tabela 2 apresenta a relação das instituições financeiras credenciadas na data-base de Dezembro de 2024:

Tabela 2

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS	CNPJ	PROCESSO Nº	SEGMENTO	DATA DO CREDENCIAMENTO
CAIXA DTVM S.A.	42.040.639/0001-40	001/2023	GESTOR/ DISTRIBUIDOR	31/01/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	002/2023	ADMINISTRADOR / CUSTODIANTE	24/02/2023
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM	30.822.936/0001-69	003/2023	ADMINISTRADOR / GESTOR	29/03/2023
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	37.918.829/0001-88	004/2023	GESTOR	29/03/2023
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.	27.916.161/0001-86	005/2023	GESTOR	29/03/2023
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	04.506.394/0001-05	006/2023	GESTOR	29/03/2023
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	02.332.886/0001-04	007/2023	DISTRIBUIDOR	29/03/2023
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	92.886.662/0001-29	008/2023	GESTOR	27/04/2023
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	03.864.607/0001-08	009/2023	GESTOR	27/04/2023
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	16.500.294/0001-50	010/2023	GESTOR	27/04/2023
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	21.813.291/0001-07	011/2023	GESTOR	27/04/2023
PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS S/S	00.840.515/0001-08	013/2023	DISTRIBUIDOR	27/04/2023
PERFORME AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA	10.819.611/0001-10	014/2023	DISTRIBUIDOR	27/04/2023
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM	59.281.253/0001-23	015/2023	ADMINISTRADOR	30/05/2023
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	29.650.082/0001-00	016/2023	GESTOR	30/05/2023
BANCO BTG PACTUAL	30.306.294/0001-45	017/2023	ADMINISTRADOR / CUSTODIANTE	30/05/2023
ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	018/2023	ADMINISTRADOR / DISTRIBUIDOR/ CUSTODIANTE	30/05/2023

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	62.375.134/0001-44	020/2023	GESTOR	30/05/2023
PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS S/S	00.840.515/0001-08	021/2023	DISTRIBUIDOR	30/05/2023
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	03.864.607/0001-08	022/2023	GESTOR	30/05/2023
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.	09.630.188/0001-26	023/2023	GESTOR	14/07/2023
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	07.237.373/0001-20	024/2023	GESTOR / DISTRIBUIDOR	27/07/2023
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A	62.318.407/0001-19	025/2023	ADMINISTRADOR / CUSTODIANTE	27/07/2023
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	03.983.856/0001-12	026/2023	GESTOR	27/07/2023
GENIAL GESTAO LTDA.	22.119.959/0001-83	027/2023	GESTOR	27/07/2023
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	42.066.258/0001-30	029/2023	ADMINISTRADOR / CUSTODIANTE	29/08/2023
QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	07.250.864/0001-00	030/2023	GESTOR	29/08/2023
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	01.522.368/0001-82	031/2023	ADMINISTRADOR / CUSTODIANTE	27/09/2023
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA	02.562.663/0001-25	032/2023	GESTOR	27/09/2023
MAGNA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA	13.426.885/0001-37	034/2023	DISTRIBUIDOR	27/09/2023
BEM - DTVM LTDA	00.066.670/0001-00	035/2023	ADMINISTRADOR	26/10/2023
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA.	68.622.174/0001-20	036/2023	GESTOR	26/10/2023
CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA.	10.626.543/0001-72	037/2023	GESTOR	26/10/2023
GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA	17.203.539/0001-40	038/2023	DISTRIBUIDOR	28/11/2023
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	07.078.144/0001-00	001/2024	GESTOR	26/03/2024
BANCO DAYCOVAL	62.232.889/0001-90	002/2024	ADMINISTRADOR	26/03/2024
EMPIRE CAPITAL AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS	35.796.942/0001-02	003/2024	DISTRIBUIDOR	26/03/2024
INTRAG DTVM	62.418.140/0001-31	004/2024	ADMINISTRADOR	19/06/2024
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	005/2024	ADMINISTRADOR	26/09/2024
INTER DTVM	60.746.948/0001-12	005/2024	ADM	26/09/2024
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA	18.945.670/0001-46	012/2024	GESTOR	20/12/2024

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

BANCO SANTANDER BRASIL S.A	05.585.083/0001-41	012/2024	GESTOR	20/12/2024
	62.318.407/0001-19		Emissor de Ativos Financeiros - Art. 7º, IV	26/09/2024
ITAU UNIBANCO S.A.		008/2024		
	60.701.190/0001-04	009/2024	Emissor de Ativos Financeiros - Art. 7º, IV	26/09/2024
BANCO BRADESCO S.A.				
	60.746.948/0001-12	010/2024	Emissor de Ativos Financeiros - Art. 7º, IV	26/09/2024
BANCO BTG PACTUAL				
	30.306.294/0001-45	011/2024	GESTOR	26/09/2024
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA				
FINACAP ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA	01.294.929/0001-33	012/2024	DISTRIBUIDOR	26/09/2024

Além dessas, as instituições da tabela 3 estão com o credenciamento suspenso por não apresentarem a documentação completa exigida através da regulamentação, não podendo receber recursos. Todas foram notificadas para proceder com a atualização, mas até o momento não foi obtida resposta ou os documentos recebidos não foram suficientes para prosseguir com o credenciamento:

Tabela 3

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS	CNPJ	PROCESSO Nº	SEGMENTO	DATA CREDENCIAMENTO	CLASSIFICAÇÃO RESOLUÇÃO nº 4.693/2021
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S/A	02.201.501/0001-61	012/2023	ADMINISTRADOR	27/04/2023	ADMINISTRADOR/ GESTOR
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	00.806.535/0001-54	028/2023	ADMINISTRADOR	29/08/2023	ADMINISTRADOR/ GESTOR
SINGULARE CTVM S.A.	62.285.390/0001-40	033/2023	ADMINISTRADOR / GESTOR	27/09/2023	ADMINISTRADOR/ GESTOR

Os principais critérios que devem ser utilizados também foram descritos pelo § 3º do art. 1º Resolução 4.963/2021. Na seção III do capítulo VI da portaria 1.467/2022, a regulamentação do Credenciamento das Instituições Financeiras foi detalhada, identificando melhor os critérios a serem analisados em seu §§ 2º e 3º do art. 103:

§ 2º Os critérios para o credenciamento das instituições deverão estar relacionados à boa qualidade de gestão, ao ambiente de controle interno, ao histórico e experiência de atuação, à solidez patrimonial, ao volume de recursos sob administração, à exposição a risco reputacional, ao padrão ético de conduta e à aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho e a outros destinados à mitigação de riscos e ao atendimento aos princípios de segurança, proteção e prudência financeira.

§ 3º Para o credenciamento da instituição, deverão ser observados e formalmente atestados pela unidade gestora do RPPS:

ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

I - registro ou autorização na forma do § 1º e inexistência de suspensão ou inabilitação pela CVM, pelo Banco Central do Brasil ou por outro órgão competente;

II - observância de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro;

III - análise do histórico de sua atuação e de seus principais controladores;

IV - experiência mínima de 5 (cinco) anos dos profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros; e

V - análise quanto ao volume de recursos sob sua gestão e administração, bem como quanto a qualificação do corpo técnico e segregação de atividades.

De acordo com o inciso II do art. 106 da portaria 1.467/2022, os credenciamentos devem ser atualizados a cada 2 anos.

Todos os documentos foram repassados previamente para os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, sendo pauta da reunião destes órgãos colegiados.

3.1.2 Identificação do Atendimento ao art. 21

Visando dar maior segurança aos investimentos realizados pelos RPPS, a Resolução nº 4.963/2021, que sucedeu a Resolução nº 3.922/2010 manteve algumas exigências para que as Instituições Financeiras possam receber recursos de RPPS:

2º Os regimes próprios de previdência social somente poderão aplicar recursos em cotas de fundos de investimento quando atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:

I - o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional;

A confirmação do atendimento a esse critério é realizada a partir da lista exaustiva emitida pela Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que publica a lista de acordo com as informações do BACEN. Na vigência desse relatório, a relação mais atualizada era a que foi atualizada no dia 23 de Julho de 2025.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Conforme IV do art. 106º da Portaria MTP 1467/2022, foram utilizados os Termos de credenciamentos de acordo com os modelos disponibilizados pela SPREV.

A tabela 4 traz a comprovação do atendimento aos itens, de acordo com a lista:

Tabela 4

(Atualizado em 23/07/2025)

Instituições elegíveis para administrar e gerir fundos de investimento		
CNPJ	Instituição Financeira	Conglomerado
00.066.670	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BRDESCO
00.360.305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.181.521	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BCO COOPERATIVO SICREDI
01.522.368	BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA	BNP PARIBAS
01.638.542	SAFRA WEALTH D T V MOB LTDA	SAFRA
02.332.886	XP INVESTIMENTOS CCTVM 5/A	BANCO XP

05.389.174	MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BANCO XP
03.017.677	BANCO J.SAFRA S.A.	SAFRA
03.384.738	BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	VOTORANTIM
03.502.968	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	SANTANDER
07.237.373	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
07.397.614	SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BANCOOB
15.213.150	BOCOM BBM CCVM S.A.	BOCOM
16.683.062	MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S/A CTVM	MERCANTIL DO BRASIL
17.364.795	MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	MERCANTIL DO BRASIL
18.945.670	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	INTER
28.156.057	BANESTES DTVM S/A	BANESTES

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

29.650.082	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	BTG PACTUAL
30.306.294	BANCO BTG PACTUAL S/A	BTG PACTUAL
30.822.936	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB
31.597.552	BANCO CLASSICO S.A.	BCO CLASSICO S.A.
33.311.713	ITAU DTVM S.A.	ITAU
33.479.023	BANCO CITIBANK S.A.	CITIBANK
33.850.686	BRB DTVM 5/A	BRB
58.160.789	BANCO SAFRA S.A.	SAFRA
59.281.253	BTG PACTUAL PSF	BTG PACTUAL
60.701.190	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU
60.746.948	BANCO BRADESCO S.A.	BRADESCO
60.770.336	BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	SAFRA
61.809.182	CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.	BANCO DE INVESTIMENTOS UBS
62.232.889	BANCO DAYCOVAL S.A	BCO DAYCOVAL S.A.
62.318.407	SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	SANTANDER
62.375.134	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	BRADESCO
62.418.140	INTRAG DTVM LTDA	ITAU
90.400.888	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANTANDER
93.026.847	BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO	BANRISUL
33.886.862	Master S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários	BANCO MASTER S.A.

Instituições Elegíveis para Emissão de Ativos do Art. 7º, IV

CNPJ	Instituição Financeira Líder de Conglomerado Prudencial
60.746.948	BANCO BRADESCO S.A.
00.360.305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.181.521	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
01.522.368	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
58.160.789	BANCO SAFRA S.A.
33.264.668	BANCO XP S.A.
59.588.111	BANCO VOTORANTIM S.A.
90.400.888	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
07.237.373	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
02.038.232	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB
15.114.366	BANCO BOCOM BBM S.A.
17.184.037	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
00.416.968	BANCO INTER S.A.
30.306.294	BANCO BTG PACTUAL S.A.
00.000.000	BANCO DO BRASIL S.A.
31.597.552	BANCO CLASSICO S.A.
60.872.504	ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
33.479.023	BANCO CITIBANK S.A.
33.987.793	BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
62.232.889	BANCO DAYCOVAL S.A.
33.923.798	BANCO MASTER S/A
31.872.495	BANCO C6 S.A.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Vale ressaltar que embora algumas instituições não estejam presentes na “lista exaustiva”, o inciso I do § 2º ao art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2012 determina que o administrador ou gestor dos fundos seja instituição presente na lista. Portanto, todos os fundos líquidos presentes em carteira estão devidamente enquadrados no que determina a legislação. A exceção são os fundos em processo de liquidação, conforme explicado no item 4 desse relatório.

3.1.3 Volume de Recursos Sob Administração e Gestão

Conforme descrito anteriormente, o volume de recursos sob a gestão e a administração das Instituições Financeiras são alguns dos critérios a serem analisados para evitar o risco de concentração.

Visando reduzir esse risco de concentração, o art. 20º da Resolução CMN nº 4.963/2021 impõe alguns limites sobre os valores investidos por um RPPS em relação ao total de recursos de gestão de terceiros geridos por um mesmo Gestor:

Art. 20. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definidas pela CVM em regulamentação específica.

A tabela 5 apresenta um resumo do atendimento a esse requisito da resolução, considerando a carteira de dezembro de 2024.

Tabela 5

CNPJ da Instituição Gestora	Instituição Gestora	Valor (R\$)	% do PL FUNPREI	% sob o valor total Gerido
42.040.639/0001-40	CAIXA DTVM S.A.	R\$ 171.917.560,47	30,48%	0,00%
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	R\$ 71.321.008,25	12,65%	0,01%
29.650.082/0001-00	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	R\$ 27.594.117,64	4,89%	0,00%
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 25.614.979,70	4,54%	0,00%
03.864.607/0001-08	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 14.031.018,03	2,49%	0,17%
68.622.174/0001-20	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 12.333.795,47	2,19%	0,02%
10.626.543/0001-72	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	R\$ 10.876.045,91	1,93%	0,62%
04.506.394/0001-05	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	R\$ 10.157.739,96	1,80%	0,10%
37.918.829/0001-88	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.	R\$ 8.326.079,34	1,48%	0,00%

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

03.983.856/0001-12	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	R\$ 7.633.923,01	1,35%	0,28%
07.078.144/0001-00	GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 5.144.897,17	0,91%	0,11%
40.430.971/0001-96	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	R\$ 5.057.226,82	0,90%	0,00%
09.630.188/0001-26	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	R\$ 4.272.290,27	0,76%	0,03%
07.237.373/0001-20	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	R\$ 3.769.980,90	0,67%	0,01%
07.250.864/0001-00	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$ 3.442.385,35	0,61%	0,00%
62.285.390/0001-40	GV ATACAMA CAPITAL LTDA.	R\$ 588.466,50	0,10%	
22.119.959/0001-83	GENIAL GESTÃO LTDA.	-R\$ 94.674,18	-0,02%	
TOTAL		R\$ 381.986.840,61	67,73%*	

* O restante da carteira está investido da seguinte forma: R\$ 129.982.308,13 (23,04%) em compra direta de Título Público Federal, não tendo instituição gestora; R\$ 52.006.296,21 (9,22%) em Títulos Privados

Já no Inciso II do §2º do art. 21º, a Resolução CMN nº 4.963/2021 também limita os percentuais de aplicação dos RPPS em geral em relação ao total de recursos sob administração:

II - O administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social;

A tabela 6 apresenta um resumo do atendimento a esse requisito da resolução, considerando a carteira de dezembro de 2024.

Tabela 6

CNPJ da Instituição ADM	Instituição ADM	Valor FUNPREI	% do PL FUNPREI	% de RPPS
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 171.917.560,47	00.360.305/0001-04	0,00%
30.822.936/0001-69	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 71.321.008,25	30.822.936/0001-69	0,00%
00.066.670/0001-00	BEM DTVM	R\$ 49.147.072,69	00.066.670/0001-00	0,00%
59.281.253/0001-23	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	R\$ 27.594.117,64	59.281.253/0001-23	0,00%
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO	R\$ 25.614.979,70	60.746.948/0001-12	0,00%
62.418.140/0001-31	INTRAG DTVM LTDA.	R\$ 10.157.739,96	62.418.140/0001-31	0,00%
01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS	R\$ 8.326.079,34	01.522.368/0001-82	0,01%
	BANCO DAYCOVAL	R\$ 5.144.897,17		0,00%
60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO	R\$ 5.057.226,82	60.701.190/0001-04	0,00%
62.318.407/0001-19	SANTANDER CACEIS DTVM	R\$ 3.769.980,90	62.318.407/0001-19	0,00%
02.201.501/0001-61	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	R\$ 2.659.819,19	02.201.501/0001-61	0,00%

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

00.806.535/0001-54	PLANNER CORRETORA	R\$ 766.349,31	00.806.535/0001-54	0,01%
62.285.390/0001-40	SINGULARE CTVM	R\$ 604.683,35	62.285.390/0001-40	0,00%
42.066.258/0001-30	RJI CORRETORA DE VALORES	-R\$ 94.674,18	42.066.258/0001-30	0,00%
TOTAL		R\$ 368.315.739,96	72,83%*	

* O restante da carteira está investido da seguinte forma: R\$ 129.982.308,13 (23,04%) em compra direta de Título Público Federal, não tendo instituição gestora; R\$ 52.006.296,21 (9,22%) em Títulos Privados

Nas tabelas 5 e 6 foram detalhados os valores de investimentos do FUNPREI e dos RPPS, relacionando-os com os valores totais de recursos sob administração e sob gestão. A fonte dos dados da indústria de RPPS e do valor total gerido e administrados pelas Instituições foram tirados do sistema UNO, que utiliza dados dos rankings da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA.

3.1.4 Qualidade de Gestão e Ratings

O Inciso III do §2º do art. 21º da Resolução CMN nº 4.963/2021 se refere sobre a necessidade dos investimentos serem feitos em fundos que tenham administradores e gestores considerados como de boa qualidade de gestão pelos responsáveis pela gestão de recursos do RPPS:

III - o gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de prévio credenciamento, de que trata o inciso VI do § 1º do art. 1º, e sejam considerados pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social como de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento.

Para padronizar a forma de atendimento a esse critério, o art. 6º da Portaria nº 119/2017 do IpojucaPrev, referente ao credenciamento das Instituições Financeiras, regulamentou que a principal fonte para comprovar esse requisito seria a partir do relatório de rating realizado por uma agência avaliadora de risco independente:

Art. 6º Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo de credenciamento regulamentado nesta Portaria, os interessados que se enquadrem em uma ou mais situações a seguir previstas:

(...)

VI - a Instituição Financeira que apresentar relatório de classificação de risco (Rating Nacional de longo prazo), inferior às classificações a seguir.

Moody's: Baa3;

Standard & Poor's: BBB

Fitch Ratings: BBB-;

Austin Rating: brBBB-;

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

SR Rating: BBB-;

Liberum Ratings: BBB-;

LF Rating: BBB-.

VII - o Gestor de Fundo de Investimento que apresentar relatório de classificação de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento (Rating de Qualidade de Gestão), inferior às classificações a seguir:

Moody's: MQ3;

Standard & Poor's: AMP-3;

Fitch Ratings: M3;

Austin Rating: QG 3;

SR Rating: A;

Liberum Ratings: AM3;

LF Rating: LFg3.

O §1º do art. 125 da Portaria MPT nº 1.467/2022 também apresenta a importância das agências classificadoras de rating como forma de analisar os riscos das instituições

§ 1º Deverá ser realizada a análise prévia dos riscos dos investimentos, sendo que a utilização de avaliação de agência classificadora de risco registrada na CVM ou reconhecida por essa autarquia constitui um dos elementos a serem considerados, não substituindo a responsabilidade dos participantes dos processos decisórios do RPPS.

A Portaria nº 70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem apresentados para satisfazer as exigências impostas pela Portaria nº 119/2017 ainda determina o que deve ser realizado em caso de a Instituição Financeira não apresentar o Relatório de Rating atualizado.

§ 3º Caso a Instituição, que em seu primeiro credenciamento, não possuir o Relatório de Rating atualizado, o documento poderá ser substituído por Parecer Técnico de empresa qualificada e deverá ser apresentado previamente ao Comitê de Investimento.

A tabela 7 discrimina o rating utilizado no processo de credenciamento de cada uma das Instituições Financeiras Investidas, que deverão ser atualizados anualmente.

Tabela 7

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Nome da Instituição	Empresa de rating	Nota	Escala Nota	Data Rating	Especificações e detalhamento do Rating	Histórico de Rating
CAIXA DTVM	Fitch Rating	5	Excelente	01/08/2025	<p>Processo de Investimento: Excelente</p> <p>Recursos de Investimento: Excelente</p> <p>Gestão de Risco: Excelente</p> <p>Companhia & Atendimento a Clientes: Excelente</p> <p>Desempenho dos Investimentos: Consistente</p>	<p>Fitch Rating – Mar/24: Excelente</p> <p>Fitch Rating – Ago/23: Forte*</p> <p>Fitch Rating – Ago/20: Forte*</p> <p>Fitch Rating – Set/19: Forte*</p> <p>Fitch Rating – Set/18: Forte*</p> <p>* Histórico da VIART, ligado à CEF</p>
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Fitch Rating	5	Excelente	01/10/2025	<p>Processo de Investimento: Excelente</p> <p>Recursos de Investimento: Excelente</p> <p>Gestão de Risco: Excelente</p> <p>Companhia & Atendimento a Clientes: Excelente</p> <p>Desempenho dos Investimentos: Consistente</p>	<p>Fitch Rating – Nov/2024: Excelente</p> <p>Moody's – Out/23: MQ1</p> <p>Moody's – Mar/23: MQ1</p> <p>Moody's – Jun/21: MQ1</p> <p>Moody's – Jan/20: MQ1</p> <p>Moody's – Dez/18: MQ1</p>
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	Fitch Rating	5	Excelente	26/07/2024	<p>Processo de Investimento: Excelente</p> <p>Recursos de Investimento: Excelente</p> <p>Gestão de Risco: Excelente</p> <p>Companhia & Atendimento a Clientes: Excelente</p> <p>Desempenho dos Investimentos Consistente</p>	<p>Fitch Rating – Jun/23: Excelente</p> <p>Fitch Rating – Jun/20: Excelente</p> <p>Fitch Rating – Mai/19: Excelente</p> <p>Fitch Rating – Abr/18: Excelente</p>
BRABESCO ASSET MANAGEMENT	Fitch Rating	5	Excelente	04/11/2025	<p>Processo de Investimento: Excelente</p> <p>Recursos de Investimento: Excelente</p> <p>Gestão de Risco: Excelente</p> <p>Companhia & Atendimento a Clientes: Excelente</p> <p>Desempenho dos Investimentos: Consistente</p>	<p>Fitch Rating – Out/2024: Excelente</p> <p>Moody's – Fev/24: MQ1</p> <p>Moody's – Jun/21: MQ1</p> <p>Moody's – Jul/20: MQ1</p> <p>Moody's – Fev/19: MQ1</p>
Rio Bravo Investimentos Holding S.A.	S & P Global Ratings	AMP2	Forte	27/11/2024	<p>A classificação 'AMP-2' (Forte) atribuída às práticas de administração de recursos de terceiros (AMP – asset management practices) da Rio Bravo Investimentos Holding S.A. (Rio Bravo) reflete a clara estratégia corporativa da gestora, de sua equipe de administração altamente experiente e bastante reconhecida no mercado financeiro brasileiro, de seu desempenho financeiro adequado e de seus fortes controles de gestão de riscos e princípios fiduciários. Em 2016, a Fosun International Limited (BB-/Estável/-) adquiriu o controle da Rio Bravo; no entanto, acreditamos que esta segue atuando como uma gestora independente, seguindo sua própria estratégia. Observamos que a Rio Bravo tem ampliado e diversificado sua base de clientes nos últimos anos, principalmente por meio de distribuidoras independentes locais e plataformas abertas, através das quais tem conseguido atrair mais clientes pessoas físicas, assim como clientes por conta e ordem (PCO). Entretanto, ainda vemos concentração no portfólio de fundos de investimento imobiliários (FIIs) da gestora. Em nossa opinião, o principal desafio da Rio Bravo é avançar com seu plano estratégico para diversificar os produtos, sustentando crescimento e desempenho financeiro adequados diante da concorrência acirrada entre as gestoras e das persistentes incertezas econômicas e políticas no Brasil.</p>	<p>S&P Global Ratings – Nov/23: Forte</p>

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda	Moody's Local	MQ1.br	Excelente	28/02/2025	A avaliação de MQ1.br da Icatu Vanguarda é baseada principalmente em (i) metodologias de investimento disciplinadas e orientadas por uma estrutura bem definida de comitês, (ii) forte apoio e supervisão do seu controlador, o Grupo Icatu, (iii) elevado nível de especialização e qualificações dos seus profissionais, (iv) bom desempenho ajustado pelo risco dos seus fundos, e (v) crescimento sólido dos ativos sob gestão ao longo dos anos. Consideramos que os maiores desafios à frente da gestora são: (i) manutenção do desempenho ajustado ao risco dos seus fundos, e (ii) manutenção do crescimento de seus ativos sob gestão, tendo em vista o ambiente competitivo.	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	Austin ratings	QG2-	Bom	13/09/2023	(i) muito boa formação acadêmica e experiência profissional da equipe de colaboradores da Gestora, com passagens por instituições financeiras e outras gestoras de recursos (...) (iv) potencial aumento do volume de ativos sob gestão, tendo sido desenvolvido relacionamento comercial com um conjunto variado de aplicadores classificados por categoria de investidor (...) (ix) muito bom processo de investimento na gestão dos fundos longonly e multimercados, combinando, a modelagem, implantação computacional e controle de risco de estratégias sistemáticas(...) (xv) a gestão de riscos encontra-se devidamente sintonizada com o processo de investimento (...) (xvii) a Gestora busca estar em conformidade com as principais práticas e normas que norteiam a atividade de gestão de recursos, baseada em instruções e atos normativos expedidos por órgãos reguladores, dispondo de políticas documentadas e disponíveis ao público investidor.	Austin Ratings - Set/23: Elevação: 'QG2- Austin Ratings - Set/22: Elevação: 'QG2- Austin Ratings - Set/21: Elevação: 'QG2- Austin Ratings - Set/20: Afirmação: 'QG3+ Austin Ratings - Set/19: Elevação: 'QG3+
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	Moody's Local	MQ1.br	Excelente	28/02/2025	A avaliação MQ1.br da AZ Quest Investimentos Ltda. (AZ Quest) é baseada principalmente nas excelentes atividades de gestão da companhia, com (i) um processo de investimento bem estruturado, suportado por uma gestão de riscos robusta e uma infraestrutura tecnológica adequada; (ii) equipe de profissionais qualificada e experiente (iii) uma grade de produtos diversificada, capaz de atender às preferências de diversos tipos de investidores e (iv) apoio, comprometimento e supervisão de sua controladora direta, o Azimut Group. Consideramos que os principais desafios para a gestora são: (i) a continuidade do crescimento de seus recursos sob gestão em um ambiente competitivo; (ii) a manutenção do bom desempenho ajustado ao risco dos seus fundos, com performances acima dos benchmarks e da maioria de seus pares.	Moody's – Ago/24: MQ1.br Moody's – Jun/23: MQ1.br Moody's – Jun/22: MQ1.br Moody's – Set/21: MQ1.br
XP ALOCATION	Moody's	MQ1	Excelente	03/04/2025	As Avaliações de Qualidade de Gestor de Investimentos MQ1.br da XP Gestão de Recursos Ltda. (XP Gestão), XP Vista Asset Management Ltda. (XP Vista), XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. (XP Advisory) e XP Allocation Asset Management Ltda. (XP Allocation) refletem a opinião da Moody's Local Brasil de que as gestoras de recursos possuem características de gestão excelentes.	Moody's – Mar/24: MQ1 Moody's – Mar/23: MQ1 Moody's – Jun/21: MQ1

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

A avaliação da XP Asset Management (composta em nossa avaliação pelas gestoras XP Gestão, XP Vista, XP Advisory e XP Allocation) reflete os atributos de qualidade das quatro casas, que incluem: (i) performance ajustada ao risco sólida e consistente de seus fundos ao longo de um horizonte de tempo considerável; (ii) operação em diversas estratégias, permitindo retenção dos ativos sob gestão em diferentes ciclos econômicos; (iii) suporte e supervisão da XP Inc. (Grupo XP); e (iv) processo de investimento disciplinado, com controles eficientes de gestão de risco e alto nível de experiência e qualificação de seus profissionais, em conjunto com o fortalecimento contínuo nas atividades de gestão, controles, sistemas, riscos e compliance. Os maiores desafios da gestora são: (i) manutenção do desempenho ajustado ao risco de seus fundos, e (ii) retenção do time qualificado de profissionais.

Moody's – Dec/20: MQ1

4UM

Moody's
Local

MQ2

Muito Boa

03/04/2025

A avaliação de MQ2.br da 4UM Investimentos é baseada principalmente em: (i) um processo de análise de investimentos bem estruturado; (ii) uma equipe qualificada, bem segmentada e com tamanho adequado ao porte da gestora; (iii) fundos com longo histórico e performance consistente, e (iv) uma base de passivos de alta qualidade, composta por investidores institucionais. Consideramos que os maiores desafios da 4UM Investimentos são: (i) manter um crescimento de AUM sustentável, principalmente entre os fundos abertos; (ii) sustentar o crescimento mantendo a relevância dos clientes de alta qualidade; (iii) melhorar a performance ajustada ao risco dos fundos sob gestão, em especial dos principais fundos abertos de renda variável e renda fixa, e (iv) fortalecer seu perfil financeiro com margens operacionais robustas.

Moody's – Nov/24: MQ2

Moody's – Set/23: MQ2

Moody's – Jan/23: MQ2

Moody's – out/21: MQ2

GUEPARDO
INVESTIMENTOS
LTDA

Austin
ratings

QG 2

Estável

13/11/2023

i) larga experiência de seu quadro técnico e sólida formação do quadro de colaboradores, com passagens por instituições financeiras e outras gestoras de recursos; (ii) a empresa apresenta longo tempo de atuação e de *track record* nos fundos sob gestão, o que permitiu a devida avaliação da consistência da estratégia em curso, da política de recursos humanos e a retenção dos bons colaboradores, bem como do desempenho do volume de

Austin ratings - Nov/23: Elevação:
QG 2

Austin ratings - Dez/22: Afirmação:
QG 2-

Austin ratings - Jan/22: Afirmação:
QG 2-

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

recursos sob gestão, da análise de ações, do processo de investimento, da *performance* dos fundos e dos controles em funcionamento; (iii) foco de atuação bem definido no segmento de gestão de fundos de investimento em ações, notadamente na estratégia *long only*, com a busca de distribuição dos produtos para uma gama variada de aplicadores classificados por categoria de investidor; (iv) entre novembro de 2022 e setembro de 2023, observou-se o aumento da captação líquida de recursos de R\$ 661,1 milhões e a entrada de novos aplicadores com destaque para um investidor institucional; (v) a Gestora conta com muito boa pesquisa própria de empresas, com o emprego de metodologia e modelos de análise condizentes com os tipos de companhias alinhadas à sua filosofia de investimento; (vi) a gestão de riscos encontra-se devidamente alinhada e faz parte da filosofia e processo de investimento da Guepardo; (vii) elevado nível de conformidade com as principais práticas e normas que norteiam a atividade de gestão de recursos, baseada em instruções e atos normativos expedidos por órgãos reguladores, dispondo de manuais e políticas internas documentadas e atualizadas ao público investidor. (viii) os fundos de investimento de ações sob gestão da Guepardo têm apresentado muito boa relação risco/retorno e superado sobremaneira seus respectivos *benchmarks*, desde seu início de funcionamento e em janelas de comparação mais curtas. (...)

Austin ratings - Mar/21: Elevação: QG 2-
Austin ratings - Out/20: Atribuição: QG3+

ITAÚ UNIBANCO	Fitch Rating	5	Excelente	21/12/2023	Processo de Investimento: Excelente Recursos de Investimento: Excelente Gestão de Risco: Excelente Desempenho dos Investimentos: Consistente Companhia & Atendimento a Clientes: Excelente	Fitch Rating – Dez/23: Excelente Fitch Rating – Out/20: Excelente Fitch Rating – Set/19: Excelente Fitch Rating – Set/18: Excelente
Plural Gestão de Recursos	Fitch ratings	5	Excelente	03/04/2025	Processo de Investimento: Alterado para Excelente, de Forte Recursos de Investimento: Excelente Gestão de Risco: Forte Companhia e Atendimento ao Cliente: Forte Desempenho do Investimento: Consistente	Fitch Rating – Abr/24: Forte Fitch Rating – Mar/23: Forte Austin Ratings - Abr/21: 'QG 2' Austin Ratings - Fev/20: 'QG 2' Austin Ratings - Jan/19: 'QG 2'
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	Moody's Local	MQ2	Muito Boa	20/01/2025	A avaliação MQ2.br da Diretoria de Ativos de Terceiros do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB ou banco, AA.br, positiva) é baseada principalmente em: (i) processo de investimentos bem estabelecido, com baixo risco de pessoa-chave e (ii) suporte e supervisão do seu controlador, incluindo o compartilhamento da estrutura de backoffice, riscos, compliance e tecnologia. Consideramos que os maiores desafios à frente da gestora são: (i) melhora no desempenho ajustado ao risco no agregado de seus fundos; e (ii) crescimento sustentável de seus ativos sob gestão em estratégias mais sofisticadas, com maior penetração na base de clientes do banco.	S&P Global Ratings – Dez/22: BB-
QLZ GESTÃO DE RECURSOS (MOS CAPITAL)	Moody's Local	MQ3	Boa	18/03/2025	A avaliação de MQ3.br da MOS Capital é baseada principalmente em: (i) processo disciplinado de gestão de investimentos da gestora com foco em resultados de	Austin Ratings - Fev/21: QG3+ Austin Ratings - Jan/20: QG3+ Austin Ratings - Jan/19: QG3+

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

longo prazo; e (ii) bom desempenho relativo ajustado ao risco de seus fundos. Consideramos que os maiores desafios à frente da MOS Capital são: (i) crescimento sustentável de ativos sob gestão, em um ambiente altamente competitivo; (ii) exposição elevada ao risco de pessoachave, dada sua estrutura enxuta, ainda que mitigada pelo processo de decisão de investimentos bem estruturado; e (iii) oferta de fundos e estratégias limitada, com cenário desafiador para renda variável. A MOS Capital é uma gestora de investimentos independente com foco em renda variável, via estratégias long only e long biased. Em 2023, após a saída dos sócios-capitalistas, a MOS Capital vendeu uma participação minoritária no capital da gestora para a QLZ Holding e Participações Ltda. (QLZ), controladora da QLZ Gestão de Recursos Financeiros Ltda. (QLZ Asset).

GV Atacama	Não foi encontrado rating	-	-	-	-	-
GENIAL GESTÃO LTDA	Fitch ratings	5	Excelente	03/04/2025	<p>A Plural Investimentos faz parte do grupo financeiro Genial, fundado em 2009 e controlado por dois executivos em uma estrutura de <i>partnership</i>. Trata-se de um grupo de médio porte, que atua em atividades de banco de investimento, <i>wealth management</i>, corretagem, resseguros, além de gestão de recursos de terceiros. O grupo tem outras gestoras de recursos, a Plural Gestão de Recursos Ltda., focada na estratégia de crédito privado e Genial Gestão, em fundos alternativos, além de participação minoritária (20%) na Occam, especializada em fundos multimercados.</p> <p>O grupo Genial adquiriu o grupo Geração Futuro em 2012, incluindo a Plural Investimentos (anteriormente denominada Geração Futuro Gestão de Recursos Ltda.). Em dezembro de 2024, o AUM era composto pelas seguintes estratégias: <i>private equity</i> (46%), ações (39%), multimercados (13%) e outros (2%).</p>	

3.1.5 Solidez Patrimonial

A solidez patrimonial é importante para verificar a capacidade de a Instituição continuar desempenhando bem as suas atividades, fazendo com que tenha a continuidade da gestão/administração dos fundos de investimentos para os quais prestam serviços.

De acordo com a Portaria nº 70/2021, que detalha a documentação para credenciamento, são solicitados os seguintes documentos para as Instituições Financeiras comprovarem a solidez patrimonial:

1.3 Documentos que comprovem solidez patrimonial

1.3.1 Demonstrações Financeiras e Contábeis dos dois exercícios anteriores ao exercício de credenciamento.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

1.3.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da Justiça do domicílio ou sede da entidade.

Tabela 8

CNPJ	Instituição	Atribuição	DFs dos dois últimos anos	Certidão Negativa de Falência
42.040.639/0001-40	CAIXA DTVM S.A.	GESTOR/ DISTRIBUIDOR	N/A	OK
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADMINISTRADOR/ CUSTODIANTE	OK	OK
30.822.936/0001-69	BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM	ADMINISTRADOR/ GESTOR	OK	OK
37.918.829/0001-88	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	GESTOR	OK	OK
27.916.161/0001-86	OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.	GESTOR	OK	OK
04.506.394/0001-05	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	GESTOR	OK	OK
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	DISTRIBUIDOR	OK	OK
92.886.662/0001-29	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	GESTOR	OK	OK
03.864.607/0001-08	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	GESTOR	OK	OK
16.500.294/0001-50	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	GESTOR	OK	OK
21.813.291/0001-07	SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	GESTOR	OK	OK
02.201.501/0001-61	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S/A	ADMINISTRADOR	OK	OK
00.840.515/0001-08	PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS S/S	DISTRIBUIDOR	OK	OK
10.819.611/0001-10	PERFORME AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA	DISTRIBUIDOR	N/A	N/A
59.281.253/0001-23	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM	ADMINISTRADOR	OK	OK
29.650.082/0001-00	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	GESTOR	OK	OK
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL	ADMINISTRADOR/ CUSTODIANTE	OK	OK
60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.	ADMINISTRADOR/ DISTRIBUIDOR/ CUSTODIANTE	OK	OK
62.375.134/0001-44	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	GESTOR	OK	OK
09.630.188/0001-26	PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.	GESTOR	OK	OK
07.237.373/0001-20	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	GESTOR / DISTRIBUIDOR	OK	OK
62.318.407/0001-19	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S/A	ADMINISTRADOR/ CUSTODIANTE	OK	OK
03.983.856/0001-12	4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	GESTOR	OK	OK
22.119.959/0001-83	GENIAL GESTAO LTDA.	GESTOR	OK	OK
00.806.535/0001-54	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	ADMINISTRADOR	OK	OK
42.066.258/0001-30	RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	ADMINISTRADOR/ CUSTODIANTE	OK	OK
07.250.864/0001-00	QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	GESTOR	OK	OK

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	ADMINISTRADOR/ CUSTODIANTE	OK	OK
02.562.663/0001-25	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA	GESTOR	OK	OK
62.285.390/0001-40	SINGULARE CTVM S.A.	ADMINISTRADOR/ GESTOR	OK	OK
13.426.885/0001-37	MAGNA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA	DISTRIBUIDOR	OK	OK
00.066.670/0001-00	BEM - DTVM LTDA	ADMINISTRADOR	OK	OK
68.622.174/0001-20	ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA.	GESTOR	OK	OK
10.626.543/0001-72	CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA.	GESTOR	OK	OK
17.203.539/0001-40	GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA	DISTRIBUIDOR	OK	OK
07.078.144/0001-00	GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	GESTOR	OK	OK
62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	ADMINISTRADOR	OK	OK
35.796.942/0001-02	EMPIRE CAPITAL AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS	DISTRIBUIDOR	OK	OK
62.418.140/0001-31	INTRAG DTVM	ADMINISTRADOR	OK	OK
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	ADMINISTRADOR	OK	OK
60.746.948/0001-12	INTER DTVM	ADM	N/A	N/A
18.945.670/0001-46	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA	GESTOR	N/A	N/A
05.585.083/0001-41	BANCO SANTANDER BRASIL S.A	GESTOR	OK	OK
62.318.407/0001-19	ITAU UNIBANCO S.A.	Emissor de Ativos Financeiros - Art. 7º, IV	OK	OK
60.701.190/0001-04	BANCO BRADESCO S.A.	Emissor de Ativos Financeiros - Art. 7º, IV	OK	OK
60.746.948/0001-12	BANCO BTG PACTUAL	Emissor de Ativos Financeiros - Art. 7º, IV	OK	OK
30.306.294/0001-45	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	GESTOR	N/A	N/A
01.294.929/0001-33	FINACAP ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA	DISTRIBUIDOR	N/A	N/A

3.1.6 Padrão Ético de Conduta e Exposição a Risco Reputacional

A Portaria nº 70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem apresentados para satisfazer as exigências impostas pela Portaria nº 119/2017 determina que as Instituições Financeiras deverão preencher e assinar uma declaração, sob as penas da lei, constando algumas informações sobre o seguimento de padrões éticos de conduta, tais como:

- a) *Não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, consoante o inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal e o que se estabeleceu no artigo 1º, da Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999.*

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

- b) Não se encontra impedida, nem suspensa, nem foi declarada inidônea para participar de licitações, ou contratar com o Poder Público. Informará, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo ou suspensivo da manutenção do Credenciamento.*
- c) É possuidora de elevado padrão de ética de conduta nas operações realizadas no mercado, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes desaconselham um relacionamento seguro.*

A ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais representa bancos, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, gestoras de ativos e administradoras de patrimônios. O seu objetivo é fortalecer o setor e permitir a qualificação e a evolução do mercado financeiro nacional. Suas funções estão divididas em torno de quatro compromissos: informar, representar, autorregular e educar.

No campo de autorregulação, com o objetivo de fortalecer o mercado, a ANBIMA desenvolveu um modelo de autorregulação que pode ser utilizado, inclusive, para quem não é associado. Os Códigos de Autorregulação e Melhores Práticas apresentam as normas criadas e atualizadas constantemente, conforme as necessidades e exigências do mercado. A equipe da Anbima acompanha e oferece orientações, com caráter educativo, sempre que preciso. Através da consulta ao site da ANBIMA, é possível verificar quais são os códigos da ANBIMA que são seguidos por cada uma das Instituições Financeiras.

Semestralmente, A ANBIMA emite um relatório de supervisão das instituições aderentes aos seus códigos, trazendo uma relação completa de adesões, cancelamentos, cartas de orientação e penalidades ocorridos durante o período de referência. O relatório mais atualizado é o referente ao segundo semestre de 2024, no qual não foram encontrados apontamentos relevantes em relação às Instituições credenciadas.

3.1.7 Regularidade Fiscal e Previdenciária

A Portaria nº 70/2021 do IpojucaPrev, que discrimina os documentos a serem apresentados para satisfazer as exigências impostas pela Portaria nº 119/2017 determina as certidões que deverão ser apresentadas pelas Instituições Financeiras para comprovar a regularidade fiscal e previdenciária:

1.2 Documentos de Regularidade Fiscal e Previdenciária

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

1.2.1 Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa com a Fazenda Pública Municipal da sede da instituição;

1.2.2 Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa com a Fazenda Pública Estadual da sede da instituição;

1.2.3 Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa com a Fazenda Pública relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União;

1.2.4 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

A tabela 9 identifica a regularidade fiscal e previdenciária de cada uma das Instituições Investidas no momento do credenciamento.

Tabela 9

Instituições Financeiras				Credenciamento			
CNPJ	Instituição	Atribuição	Data de Credenciamento	CERTIDÃO MUNICIPAL	CERTIDÃO ESTADUAL	CERTIDÃO FEDERAL	CERTIDÃO FGTS
42.040.639/0001-40	CAIXA DTVM S.A.	GESTOR/ DISTRIBUIDOR	31/01/2023	OK	OK	OK	OK
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADMINISTRADOR/ CUSTODIANTE	24/02/2023	OK	OK	OK	OK
30.822.936/0001-69	BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM	ADMINISTRADOR/ GESTOR	29/03/2023	OK	OK	OK	OK
37.918.829/0001-88	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	GESTOR	29/03/2023	OK	OK	OK	OK
27.916.161/0001-86	OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.	GESTOR	29/03/2023	OK	OK	OK	OK
04.506.394/0001-05	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	GESTOR	29/03/2023	OK	OK	OK	OK
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	DISTRIBUIDOR	29/03/2023	OK	OK	OK	OK
92.886.662/0001-29	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	GESTOR	27/04/2023	OK	OK	OK	OK
03.864.607/0001-08	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	GESTOR	27/04/2023	OK	OK	OK	OK
16.500.294/0001-50	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	GESTOR	27/04/2023	OK	OK	OK	OK
21.813.291/0001-07	SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	GESTOR	27/04/2023	OK	OK	OK	OK
02.201.501/0001-61	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S/A	ADMINISTRADOR	27/04/2023	OK	OK	OK	OK
00.840.515/0001-08	PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS S/S	DISTRIBUIDOR	27/04/2023	OK	OK	OK	OK
10.819.611/0001-10	PERFORME AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA	DISTRIBUIDOR	27/04/2023	OK	OK	OK	OK
59.281.253/0001-23	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM	ADMINISTRADOR	30/05/2023	OK	OK	OK	OK

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

29.650.082/0001-00	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	GESTOR	30/05/2023	OK	OK	OK	OK
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL	ADMINISTRADOR/ CUSTODIANTE	30/05/2023	OK	OK	OK	OK
60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.	ADMINISTRADOR/ DISTRIBUIDOR/ CUSTODIANTE	30/05/2023	OK	OK	OK	OK
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	ADMINISTRADOR	30/05/2023	OK	OK	OK	OK
62.375.134/0001-44	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	GESTOR	30/05/2023	OK	OK	OK	OK
09.630.188/0001-26	PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.	GESTOR	30/05/2023	OK	OK	OK	OK
07.237.373/0001-20	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	GESTOR / DISTRIBUIDOR	30/05/2023	OK	OK	OK	OK
62.318.407/0001-19	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S/A	ADMINISTRADOR/ CUSTODIANTE	14/07/2023	OK	OK	OK	OK
03.983.856/0001-12	4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	GESTOR	27/07/2023	OK	OK	OK	OK
22.119.959/0001-83	GENIAL GESTAO LTDA.	GESTOR	27/07/2023	OK	OK	OK	OK
00.806.535/0001-54	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	ADMINISTRADOR	29/08/2023	OK	OK	OK	OK
42.066.258/0001-30	RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	ADMINISTRADOR/ CUSTODIANTE	29/08/2023	OK	OK	OK	OK
07.250.864/0001-00	QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	GESTOR	29/08/2023	OK	OK	OK	OK
01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	ADMINISTRADOR/ CUSTODIANTE	27/09/2023	OK	OK	OK	OK
02.562.663/0001-25	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA	GESTOR	27/09/2023	OK	OK	OK	OK
62.285.390/0001-40	SINGULARE CTVM S.A.	ADMINISTRADOR/ GESTOR	27/09/2023	OK	OK	OK	OK
13.426.885/0001-37	MAGNA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA	DISTRIBUIDOR	27/09/2023	OK	OK	OK	OK
00.066.670/0001-00	BEM - DTVM LTDA	ADMINISTRADOR	26/10/2023	OK	OK	OK	OK
68.622.174/0001-20	ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA.	GESTOR	26/10/2023	OK	OK	OK	OK
10.626.543/0001-72	CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA.	GESTOR	26/10/2023	OK	OK	OK	OK
17.203.539/0001-40	GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA	DISTRIBUIDOR	28/11/2023	OK	OK	OK	OK
07.078.144/0001-00	GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	GESTOR	26/03/2024	OK	OK	OK	OK
62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	ADMINISTRADOR	26/03/2024	OK	OK	OK	OK
35.796.942/0001-02	EMPIRE CAPITAL AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS	DISTRIBUIDOR	26/03/2024	OK	OK	OK	OK
62.418.140/0001-31	INTRAG DTVM	ADMINISTRADOR	19/06/2024	OK	OK	OK	OK

3.2 Critérios Referentes aos Ativos Investidos

Nesse ponto, será demonstrada a diligência realizada pela Diretoria de Investimentos e do Comitê de Investimentos em relação aos ativos investidos, ou seja, dos ativos constantes da carteira de investimentos do FUNPREI. Serão analisados principalmente os seguintes pontos: Enquadramento da carteira à Resolução e Política de

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Investimentos, análise dos riscos, das Demonstrações Financeiras, principais movimentações na carteira, além dos ativos presentes em carteira.

3.2.1 Enquadramento das Alocações em Relação à Política de Investimentos

A Política de Investimentos é o documento que estabelece as diretrizes, fundamenta e norteia o processo de tomada de decisão de investimentos dos recursos previdenciários observando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. Estes objetivos devem estar sempre alinhados em busca do equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social ("**RPPS**").

A Política de Investimentos tem como objetivo central promover a maximização da rentabilidade dos seus ativos, buscando primeiramente a preservação e integridade de seu patrimônio e, posteriormente, a constituição de reservas para o pagamento de benefícios aos segurados.

A estratégia de investimentos delimita os percentuais máximos e mínimos para cada um dos tipos de ativos que podem ser investidos, seguindo as limitações impostas pela Resolução CMN nº 4.963/2021. Mensalmente, a Diretoria de Investimentos e o Comitê de Investimentos emitem um Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos com as principais informações sobre a carteira de investimentos e as ações relativas à gestão dos recursos. Nesse relatório, também é mostrado o acompanhamento mensal do enquadramento da carteira com o que foi previsto anteriormente. A tabela 10 detalha o enquadramento da carteira mês a mês, comparando com o previsto pela Política de Investimentos

Tabela 10

Distribuição por Enquadramento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	PI Mín	PI Alvo	PI Max
7, I "a"	17,51	17,17	17,11	17,09	17,86	19,92	21,86	21,37	21,30	23,11	23,72	23,04	10,00%	20,00%	50,00%
7, I "b"	41,71	41,76	41,54	41,75	39,22	36,67	34,36	33,17	33,01	27,51	27,62	26,47	20,00%	32,00%	80,00%
7, III "a"	10,34	10,46	13,05	12,51	12,36	12,30	12,69	13,75	12,83	14,19	13,76	16,86	0,00%	10,00%	50,00%
7, IV	6,18	6,13	6,14	6,19	7,26	7,25	7,17	7,12	7,12	9,66	9,45	9,22	0,00%	7,00%	10,00%
7, V "a"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00%	5,00%
7, V "b"	4,71	4,69	4,69	4,72	4,70	4,69	4,66	4,63	4,63	4,60	4,57	4,44	0,00%	5,00%	5,00%
8, I	11,92	11,94	9,57	9,90	9,49	9,50	9,67	10,07	11,22	10,94	10,48	9,75	5,00%	12,00%	40,00%
9, II	1,34	1,38	1,37	1,32	2,40	2,48	2,44	3,43	3,48	3,43	3,55	3,41	0,00%	1,00%	10,00%
9, III	4,25	4,43	4,54	4,56	4,81	5,36	5,28	4,62	4,57	4,76	5,08	5,12	0,00%	4,00%	10,00%

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

10, I	1,19	1,18	1,15	1,13	1,08	1,03	1,06	1,07	1,06	1,04	1,03	0,98	0,00%	5,00%	10,00%
10, II	0,56	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,47	0,00%	1,00%	5,00%
11	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,24	0,00%	1,00%	5,00%

Percebemos uma aderência dos percentuais de alocação atual em relação à alocação alvo, estando todas as estratégias próximas ao previsto na Política de Investimentos para 2024. A maior diferença se dá em relação ao enquadramento Art. 10º inciso I, que é de Fundos Multimercado, exatamente por ser um ativo que vem sofrendo bastante no ano, devido ao cenário desafiador, inclusive com uma onda de resgates grande nesse tipo de ativo.

As aplicações em fundos 100% TPF (7, I "b") apresentaram um declínio crescente ao longo do período, reduzindo sua participação de 41,71% para 26,47%, indicando movimentações para diversificação da carteira contemplando aumento da exposição a aplicação direta de títulos públicos federais (7, I, "a"), que passou de 17,51% para 23,05% da carteira e fundos CDI, que majoritariamente se enquadram no artigo 7º III "a", aumentando de 10% para 16%. A exposição a fundos de ações (8, I) oscilou durante o ano, refletindo variações de mercado, mas encerrou com 9,75% de participação.

Já com relação à diversificação, são 33 fundos distribuídos em diferentes perfis e fatores de risco, além de títulos públicos comprados de forma direta (Artigo 7º, Inciso I, alínea "a"), e títulos privados (Artigo 7º, Inciso IV), conforme descrito na tabela 11:

Tabela 11

Distribuição por Benchmark (%)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
CDI	13,43	13,55	16,14	15,63	16,57	16,50	16,86	18,79	17,96	23,68	23,69	26,52
Titulos Publicos	17,51	17,17	17,11	17,09	17,86	19,92	21,86	21,37	21,30	23,11	23,72	23,04
Títulos Privados	6,18	6,13	6,14	6,19	7,26	7,25	7,17	7,12	7,12	9,66	9,45	9,22
IRF-M	15,60	15,39	15,30	15,17	15,07	14,85	14,76	14,62	14,55	9,68	9,49	9,01
IRF-M 1	16,97	16,79	16,74	16,78	14,35	12,16	9,98	10,66	10,67	5,72	5,67	5,51
IBOVESPA	8,29	8,28	5,88	6,12	5,86	4,79	4,86	5,05	6,41	6,21	5,95	5,50
GLOBAL BDRX	4,25	4,43	4,54	4,56	4,81	5,36	5,28	4,62	4,57	4,76	5,08	5,12
IMA-B	4,98	5,52	5,46	5,76	5,76	5,64	5,64	5,56	5,48	5,36	5,28	4,97
SMLL	2,85	2,87	2,92	3,63	3,46	3,46	3,54	3,70	3,54	3,49	3,35	3,15
IPCA	2,53	2,48	2,48	2,48	2,47	3,48	3,50	3,33	3,25	3,22	3,20	3,06
IMA-B 5	3,93	3,84	3,83	3,83	3,82	3,80	3,76	2,32	2,32	2,29	2,27	2,19
MSCI World	1,34	1,38	1,37	1,32	1,30	1,39	1,35	1,38	1,41	1,43	1,54	1,48
IDIV	1,97	1,97	1,92	1,28	1,25	1,25	1,27	1,32	1,28	1,24	1,18	1,10
IFIX	0,18	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

A alteração dos percentuais de cada benchmark na carteira durante o ano demonstra uma gestão ativa. O CDI, principal índice da renda fixa, aumentou sua relevância na composição da carteira, passando de 13,43% para 26,52%, refletindo uma alocação mais conservadora em momentos de maior volatilidade de mercado e buscando aproveitar o aumento da taxa de juros do Brasil ocorrido no segundo semestre do ano. O IRF-M e IRF-M 1, que antes tinham participação relevante, reduziram seu peso na carteira ao longo do período, em um movimento de aquisição de títulos públicos e privados. Os investimentos no exterior, representados pelo MSCI World e Global BDRX, ampliaram sua presença na carteira, evidenciando o movimento de alta do mercado acionário americano

3.2.2 Análise dos Riscos

A seção V da Portaria MPT nº 1.467/2022 trata sobre o monitoramento dos riscos dos investimentos e sobre os procedimentos de controles internos formalizados para acompanhá-los:

Art. 125. A unidade gestora deverá identificar, analisar, avaliar, controlar e monitorar os riscos dos investimentos de recursos do RPPS, por meio de procedimentos e controles internos formalizados.

O IpojucaPrev tem os processos de investimentos mapeados e manualizados, sendo semestralmente analisado pela Controladoria Geral do Município, que verifica se os controles internos estão adequados, emitindo um relatório com as conclusões.

Nos próximos itens deste relatório, serão identificados os principais riscos incorridos pelas aplicações presentes em carteira. Esses riscos são acompanhados pelo Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos, sendo demonstradas as formas de monitoramento desses indicadores.

3.2.2.1 Risco de Mercado

É a oscilação no valor dos ativos financeiros que possa gerar perdas para instituição decorrentes da variação de parâmetros de mercado, como cotações de câmbio, ações, commodities, taxas de juros e indexadores como os de inflação, por exemplo.

A Política de Investimentos atual prevê a adoção da metodologia do VaR – Value-at-Risk – para controle de Risco de Mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo:

- Modelo paramétrico;
- Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento);

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

- Horizonte temporal de 21 dias úteis.

Como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõe a carteira será observadas as referências abaixo estabelecidas e realizadas reavaliações destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas forem ultrapassadas.

- Segmento de Renda Fixa: 3,5% (três e meio por cento) do valor alocado neste segmento.
- Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento.

O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos acompanha os valores do VAR e ainda acompanha adicionalmente outras variáveis, tais como volatilidade e a rentabilidade dos fundos em janelas temporais (mês, ano, três meses, seis meses, doze meses e vinte e quatro meses), verificando o alinhamento com o “benchmark” estabelecido na política de investimentos do fundo.

Esses relatórios são apresentados mensalmente e podem ser acessados por quaisquer interessados no link poderá ser acessado por qualquer interessado no site do IpojucaPrev, pelo link: <https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/acompanhamento-da-politica-de-investimentos/>

A tabela 12 abaixo apresenta os dados de VAR mensalmente calculado para os fundos de renda fixa:

Tabela 12

Fundo	VaR 95,0% MV 21 du											
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,28%	0,79%	1,09%	1,64%	1,28%	1,89%	2,11%	2,43%	1,86%	1,88%	2,97%	4,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,12%	0,09%	0,09%	0,33%	0,18%	0,24%	0,28%	0,30%	0,14%	0,14%	0,22%	0,23%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,04%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	0,25%	0,20%	0,26%	0,65%	0,48%	0,25%	0,09%	0,05%	0,08%	0,02%	0,02%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,29%	0,79%	1,06%	1,54%	1,19%	1,75%	1,99%	2,27%	1,71%	1,78%	2,89%	4,57%
BNB PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,04%	0,01%	0,02%	0,02%	0,04%	0,03%	0,05%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,05%	0,01%	0,06%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,07%	0,05%	0,03%	0,05%	0,03%	0,02%	0,05%	0,04%	0,02%	0,02%	0,01%	0,04%
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,34%	4,82%	0,22%	0,26%	0,64%	0,47%	0,25%					
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	0,12%	0,21%	0,09%	0,10%	0,13%	0,08%	0,07%	0,11%	0,05%	0,05%	0,06%	0,18%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33%	4,79%	0,20%	0,26%	0,65%	0,48%	0,25%					
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33%	4,79%	0,20%	0,26%	0,65%	0,48%	0,25%					
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,36%	4,92%	1,11%	1,59%	1,34%	1,95%	2,35%	5,37%	2,07%	1,78%	2,50%	4,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11%	0,09%	0,08%	0,32%	0,18%	0,25%	0,28%	0,30%	0,14%	0,14%	0,22%	0,23%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,79%	0,75%	0,72%	1,44%	1,32%	1,71%	1,41%	1,62%	1,35%	1,27%	1,70%	2,99%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,06%
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME ERESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,74%	1,74%	1,26%	2,57%	2,24%	1,44%	1,31%	1,30%	0,92%	1,21%	1,79%	1,43%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	264,18%	1,55%	0,17%	0,11%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,56%	0,42%	0,44%	0,92%	0,55%	0,78%	0,81%	1,08%	0,96%	0,86%	1,03%	2,20%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,03%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,53%	0,69%	0,57%	1,06%	0,91%	1,97%	0,87%	7,55%	7,05%	0,62%	1,19%	2,94%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	3,69%	5,42%	4,17%	5,19%	4,32%							
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO							3,74%	8,32%	2,62%	1,78%	20,44%	3,78%

No geral, os fundos apresentam VAR compatível com o tipo de investimento e com o limite de 3,5% estabelecido pela Política de Investimentos para os ativos de renda fixa. Já os fundos de capital Protegido da Rio Bravo, que apresentam desempenho impactados pelas operações estruturadas, que são formadas a partir de derivativos. Os fundos de vértice também tiveram VAR acima do limite de 3,5% nos meses de fevereiro, agosto e dezembro de 2024, por conta do desempenho dos Títulos Públicos Federais presentes em sua carteira. Já os fundos atrelados ao IMA-B ultrapassaram o limite apenas no mês de dezembro, assim como o seu benchmark. Isso ocorreu por conta da volatilidade ocorrida no mês.

A tabela 13 abaixo apresenta os dados de VAR mensalmente calculado para os fundos de variável. Todos os fundos apresentam VAR compatível com o tipo de investimento e com o limite de 15% estabelecido pela Política de Investimentos para essa estratégia

Tabela 13

Fundo	VaR 95,0% MV 21 du											
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,33%	9,83%	6,93%	8,10%	6,77%	8,11%	9,19%	10,48%	7,50%	8,06%	11,54%	13,45%

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7,64%	6,05%	5,97%	8,17%	7,38%	4,27%	6,19%	9,54%	5,96%	5,60%	6,37%	8,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,34%	6,31%	4,31%	6,68%	5,64%	5,89%	5,31%	6,94%	5,32%	4,06%	7,05%	5,51%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,99%	6,83%	5,30%	6,11%	4,12%	5,03%	5,03%	5,93%	5,73%	4,43%	6,10%	7,13%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	7,28%	6,19%	5,08%	5,96%	7,20%	6,95%	5,51%	6,84%	6,13%	5,41%	10,81%	9,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,80%	6,12%	4,06%	5,40%	5,22%	5,20%	4,46%	5,34%	4,83%	4,16%	7,70%	8,39%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	5,69%	8,72%	5,89%	8,29%	4,53%	8,26%	10,12%	9,23%	8,93%	6,60%	7,66%	9,19%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	6,30%	6,39%	3,85%	6,86%	6,64%	6,60%	5,76%	5,56%	4,72%	4,13%	5,85%	4,33%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	8,15%	5,44%	5,46%	6,82%	7,28%	6,51%	5,60%	6,52%	6,54%	5,13%	11,53%	10,11%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,84%	5,38%	5,29%	5,49%	4,12%	5,15%	5,45%	6,26%	6,04%	5,98%	8,86%	9,12%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE IE RESP LIMITADA FIC AÇÕES	9,69%	9,17%	8,83%	8,76%	8,29%	4,58%	6,88%	14,84%	7,87%	7,02%	8,76%	12,57%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,07%	6,13%	4,58%	6,53%	5,51%	6,10%	4,66%	6,26%	5,16%	4,50%	8,94%	8,57%
SULAMÉRICA SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7,54%	9,07%	7,51%	8,95%	9,37%	9,99%	7,07%	9,82%	9,84%	5,71%	9,92%	9,68%

3.2.2.2 Risco de Crédito dos ativos

É a possibilidade de perdas no retorno de investimentos ocasionadas pelo não cumprimento das obrigações financeiras por parte da instituição que emitiu determinado título, ou seja, o não atendimento ao prazo ou às condições negociadas e contratadas.

O § 5º do art. 7º Resolução CMN nº 4.963/2021, que trata das aplicações em renda fixa, regulamenta sobre o risco de crédito das aplicações desse tipo de ativo:

§ 5º Os responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social deverão certificar-se de que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem as carteiras dos fundos de investimento de que trata este artigo e os respectivos emissores são considerados de baixo risco de crédito.

Esse Relatório de diligência tem como objetivo atender ao item 3.2.6 do Manual 3.5 do Pró Gestão, que solicita que sejam analisados os seguintes pontos:

a) verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos;

Serão identificados nessa parte do relatório

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

b) análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP; -

Serão identificados no item 4, uma vez que os únicos FIP's presentes na carteira do FUNPREI são ativos desenquadrados/estressados que estão em processo de liquidação dos ativos

c) análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura;

Serão identificados nessa parte do relatório

d) análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira

Serão identificados no item 4, uma vez que os únicos FII's presentes na carteira do FUNPREI são ativos desenquadrados/estressados que estão em processo de liquidação dos ativos

Para facilitar a análise dos ativos presentes e carteira e o rating de crédito dos ativos, dividimos os ativos a seguir de acordo com o enquadramento na resolução 4.963/2021, os dados foram tirados do sistema Quantum Axis, de acordo com a posição dos ativos em 31/12/2024;

3.2.2.2.1 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " - Títulos Tesouro Nacional

a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic);

No enquadramento Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a ", temos os investimentos realizados diretamente na compra direta de títulos públicos federais. A seção II do Anexo VIII da Portaria MTP 1.467/2022 regulamenta os parâmetros para a precificação dos ativos, que podem ser classificados de duas formas: a) disponíveis para negociação futura ou para venda imediata, devendo ser marcados a mercado, buscando se beneficiar do fechamento da curva de juros futuros; b) mantidos até o vencimento, que podem ser marcados na curva, garantindo a rentabilidade contratada e diminuindo a volatilidade da carteira como um todo.

A tabela abaixo demonstra a posição dos investimentos com essa estratégia no fechamento do segundo semestre de 2024:

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Tabela 14

IPOJUCAPREV

Títulos - Dezembro/2024

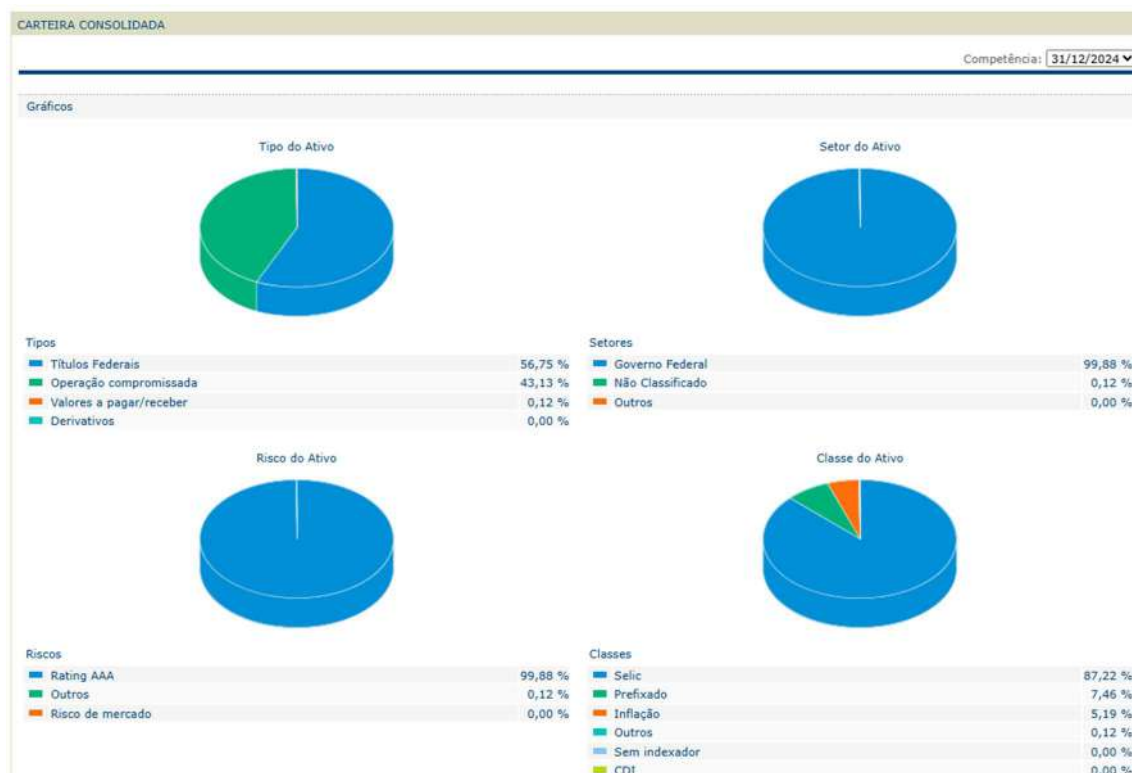
TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	06/01/22	100	3.976,86	4.532,84	CURVA 5,27%	R\$ 397.686,14	R\$ 453.283,67	R\$ 4.275,73 (0,95 %)
NTN-B 2026	15/08/26	24/09/21	307	3.900,48	4.580,88	CURVA 4,55%	R\$ 1.197.446,76	R\$ 1.406.328,70	R\$ 12.468,80 (0,89%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/05/23	1898	4.214,06	4.241,54	MERCADO	R\$ 7.998.281,58	R\$ 8.050.450,21	R\$ -36.147,22 (-0,45%)
NTN-B 2029	15/05/29	24/05/24	1290	4.264,88	4.406,40	CURVA 6,14%	R\$ 5.501.689,74	R\$ 5.684.255,42	R\$ 57.458,31 (1,02%)
NTN-B 2030	15/08/30	06/01/22	316	4.051,28	4.638,66	CURVA 5,29%	R\$ 1.280.204,51	R\$ 1.465.815,47	R\$ 13.848,78 (0,95%)
NTN-B 2030	15/08/30	25/11/24	1450	4.274,50	4.329,16	CURVA 6,84%	R\$ 6.198.028,90	R\$ 6.277.286,82	R\$ 66.877,10 (1,08%)
NTN-B 2030	15/08/30	24/09/21	951	4.016,33	4.768,50	CURVA 4,68%	R\$ 3.819.531,39	R\$ 4.534.841,41	R\$ 40.670,39 (0,90%)
NTN-B 2032	15/08/32	21/11/22	686	4.004,42	4.073,36	MERCADO	R\$ 2.747.031,03	R\$ 2.794.327,04	R\$ -74.527,01 (-2,60%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/11/22	697	3.943,16	3.935,19	MERCADO	R\$ 2.748.382,52	R\$ 2.742.828,46	R\$ -108.304,79 (-3,80%)
NTN-B 2035	15/05/35	24/09/21	1081	4.179,92	4.866,25	CURVA 4,75%	R\$ 4.518.492,43	R\$ 5.260.421,55	R\$ 47.466,54 (0,91%)
NTN-B 2035	15/05/35	11/10/24	2474	4.283,39	4.266,17	CURVA 6,53%	R\$ 10.597.101,56	R\$ 10.554.495,32	R\$ 109.886,53 (1,05%)
NTN-B 2035	15/05/35	06/01/22	356	4.056,13	4.662,12	CURVA 5,32%	R\$ 1.443.980,50	R\$ 1.659.713,47	R\$ 15.721,21 (0,96%)
NTN-B 2040	15/08/40	20/12/21	382	4.198,69	4.862,68	CURVA 5,20%	R\$ 1.603.897,77	R\$ 1.857.541,99	R\$ 17.419,94 (0,95%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/06/24	1175	4.252,88	4.362,53	CURVA 6,33%	R\$ 4.997.135,41	R\$ 5.125.970,86	R\$ 52.571,32 (1,04%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/06/24	1398	4.292,66	4.413,60	CURVA 6,20%	R\$ 6.001.133,37	R\$ 6.170.216,26	R\$ 62.687,02 (1,03%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/07/24	2623	4.193,90	4.285,26	CURVA 6,52%	R\$ 11.000.598,11	R\$ 11.240.229,31	R\$ 116.924,45 (1,05%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/09/21	1400	4.188,52	5.039,51	CURVA 4,84%	R\$ 5.863.923,39	R\$ 7.055.315,54	R\$ 64.167,00 (0,92%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/01/22	388	4.132,47	4.768,12	CURVA 5,40%	R\$ 1.603.397,32	R\$ 1.850.030,77	R\$ 17.638,81 (0,96%)
NTN-B 2045	15/05/45	20/12/21	387	4.137,39	4.807,30	CURVA 5,31%	R\$ 1.601.169,44	R\$ 1.860.424,31	R\$ 17.599,34 (0,96%)
NTN-B 2045	15/05/45	06/01/22	395	4.061,65	4.699,02	CURVA 5,50%	R\$ 1.604.353,29	R\$ 1.856.111,81	R\$ 17.843,12 (0,97%)
NTN-B 2045	15/05/45	13/12/22	646	3.865,42	3.810,81	MERCADO	R\$ 2.497.059,65	R\$ 2.461.784,31	R\$ -126.594,20 (-4,89%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/09/21	1300	4.296,32	5.054,61	CURVA 4,88%	R\$ 5.585.216,00	R\$ 6.570.993,06	R\$ 59.969,06 (0,92%)
NTN-B 2050	15/08/50	20/12/21	837	4.216,06	4.908,24	CURVA 5,33%	R\$ 3.528.844,70	R\$ 4.108.193,03	R\$ 38.929,03 (0,96%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/01/22	251	4.141,45	4.797,93	CURVA 5,50%	R\$ 1.039.504,98	R\$ 1.204.279,93	R\$ 11.577,62 (0,97%)
NTN-B 2050	15/08/50	18/10/21	477	4.189,29	5.023,75	CURVA 5,15%	R\$ 1.998.291,40	R\$ 2.396.328,64	R\$ 22.373,18 (0,94%)
NTN-B 2050	15/08/50	24/09/21	740	4.289,62	5.190,92	CURVA 4,90%	R\$ 3.174.319,33	R\$ 3.841.282,02	R\$ 35.117,73 (0,92%)
NTN-B 2055	15/05/55	24/09/21	2000	4.372,99	5.171,69	CURVA 4,92%	R\$ 8.745.972,01	R\$ 10.343.372,14	R\$ 94.722,08 (0,92%)
NTN-B 2055	15/05/55	18/10/21	1169	4.275,37	5.003,69	CURVA 5,15%	R\$ 4.997.904,79	R\$ 5.849.313,02	R\$ 54.607,10 (0,94%)
NTN-B 2055	15/05/55	20/12/21	248	4.200,78	4.895,15	CURVA 5,30%	R\$ 1.041.792,34	R\$ 1.213.997,19	R\$ 11.479,83 (0,95%)
NTN-B 2055	15/05/55	06/01/22	859	4.109,38	4.764,70	CURVA 5,49%	R\$ 3.529.954,67	R\$ 4.092.876,39	R\$ 39.316,79 (0,97%)
Total Públicos							R\$ 118.862.325,03	R\$ 129.982.308,13	R\$ 758.043,59 (0,59%)

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

3.2.2.2.2 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " - FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN

b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem que seus recursos sejam aplicados exclusivamente em títulos definidos na alínea "a", ou compromissadas lastreadas nesses títulos;

Tabela 15



No enquadramento Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b", temos os fundos de renda fixa que investem 100% em Títulos Públicos Federais. A tabela 15 traz a posição consolidada dos investimentos dos fundos nesse enquadramento presentes na carteira do FUNPREI na data de 31/12/2024. Percebemos que 56,75% são Títulos Públicos Federais e 43,13% são Operações Compromissadas com Títulos Públicos Federais, totalizando 99,88% da carteira, sobrando um saldo de 0,12% são valores a pagar/receber dos fundos.

Com relação ao risco dos ativos investidos, o rating de crédito dos ativos são 99,88% AAA, pois são formados por Títulos Públicos emitidos pelo Governo Federal, demonstrando um baixo risco de crédito, demonstrando o atendimento ao § 5º do art. 7º Resolução CMN nº 4.963/2021. Em relação à classe do ativo, 87,22% formado por Títulos públicos pós

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

fixados indexados à SELIC, 7,22% de pré-fixados e 7,46% de inflação. Essa divisão reflete o atual momento de SELIC alta.

O anexo 01 apresenta a composição aberta de cada um dos fundos presentes na carteira na data de 30/06/2024. Os dados foram tirados do sistema Quantum Axis.

3.2.2.2.3 Artigo 7º, III, “a” - FI Renda Fixa

a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, constituídos sob a forma de condomínio aberto (fundos de renda fixa);

No enquadramento Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a", temos os fundos de renda fixa que podem investir também em ativos privados. A tabela 16 traz a posição consolidada dos investimentos dos fundos nesse enquadramento presentes na carteira do FUNPREI na data de 31/12/2024.

Percebemos que 31,18% são Títulos Públicos Federais e 26,97% são Operações Compromissadas com Títulos Públicos Federais, totalizando 58,15% de investimentos. Ainda temos participações relevantes em Títulos Privados 31,09% e debêntures 10,08%. Em comparação ao semestre anterior, percebemos um aumento da participação dos ativos de Crédito privado (títulos privados e debêntures) nas carteiras desse enquadramento. Isso ocorreu devido ao bom momento desse tipo de ativo no mercado, considerando o cenário econômico.

Com relação ao risco dos ativos investidos, o rating de crédito dos ativos são 94,76% AAA, 3,78% AA e 0,16% A, demonstrando que são formados por ativos com baixo risco de crédito, atendendo ao § 5º do art. 7º Resolução CMN nº 4.963/2021.

Ainda consta um ativo de rating BBB, que é referente ao DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/01/2025, que equivale a 0,04% do fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, mas ainda é considerado um rating de baixo risco.

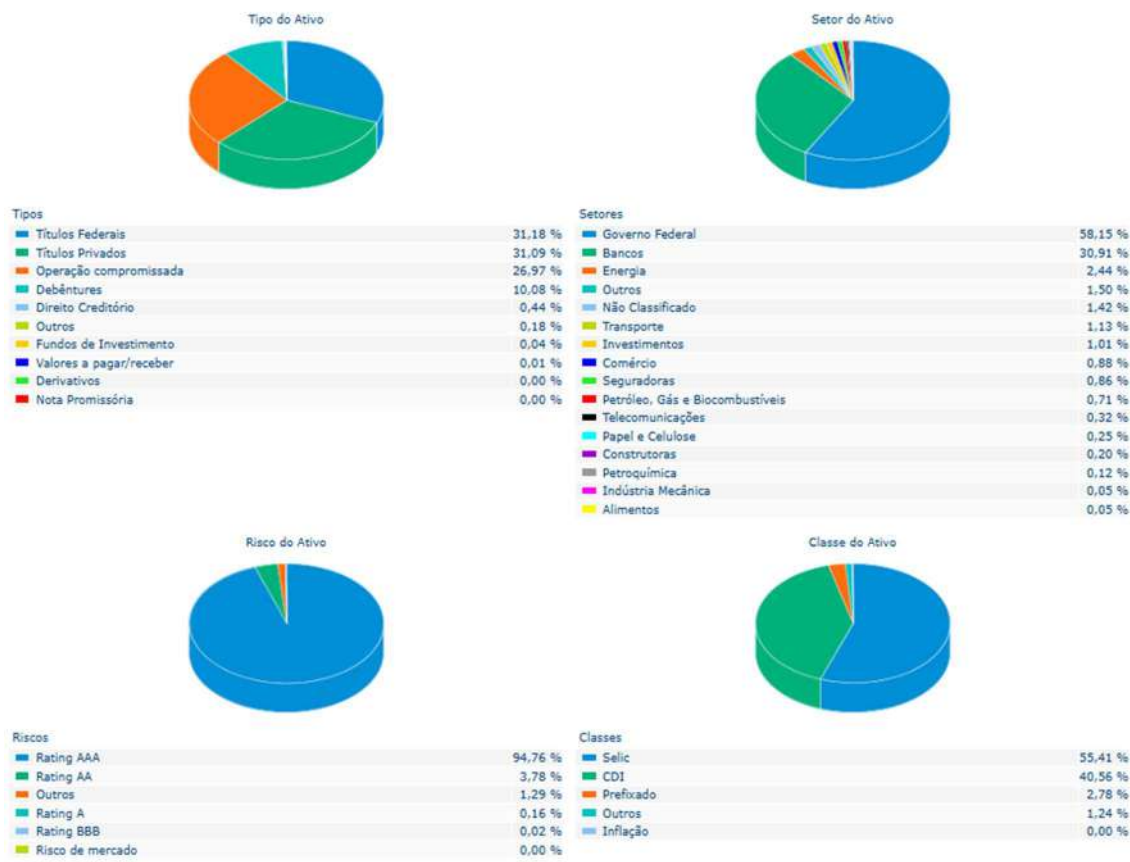
Tabela 16

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

CARTEIRA CONSOLIDADA

Competência: 31/12/2024

Gráficos



Em relação à classe do ativo, a tabela 16 demonstra que 50,41% formado por ativos indexados à SELIC, 40,56% indexados ao CDI. Se somarmos os ativos SELIC e CDI, que são pós-fixados e têm desempenhos parecidos, temos 90,97% nesse tipo de estratégia. Ainda temos 2,78% indexado à inflação e 1,24% classificado como “outros”.

Quanto ao setor dos ativos investidos, temos 58,15% de ativos do Governo Federal, que são os Títulos Públicos Federais, além de 30,91% no setor de Bancos sólidos, que são instituições com baixo risco de crédito. Ainda temos pequenas participações do setor de Energia 2,44%, Transporte 1,13%, Investimentos 1,01%, Comércio 0,88%, dentre outros. Houve um aumento da participação de ativos de crédito privado, por conta do bom momento desse tipo de ativo no mercado.

O anexo 02 apresenta a composição aberta de cada um dos fundos presentes na carteira na data de 31/12/2024. Os dados foram tirados do sistema Quantum Axis.

3.2.2.2.4 Artigo 7º, IV - Ativos Bancários

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

IV - até 20% (vinte por cento) diretamente em ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que atendam às condições previstas no inciso I do § 2º do art. 21;

No enquadramento Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a ", temos os investimentos diretos em Letras Financeiras de grandes bancos, desde que atendam às condições previstas no inciso I do § 2º do art. 21 e estejam na lista exaustiva divulgada pela Secretaria da Previdência. A seção II do Anexo VIII da Portaria MTP 1.467/2022 regulamenta os parâmetros para a precificação dos ativos. E o § 4º do art. 7º da seção II do Anexo VIII da Portaria MTP 1.467/2022 possibilita a marcação na curva desses ativos, garantindo a rentabilidade contratada e diminuindo a volatilidade da carteira como um todo.

Tabela 17

Total Públicos								R\$ 118.862.325,03	R\$ 129.982.308,13	R\$ 758.043,59 (0,59%)
LF BTG	11/11/25	11/11/22	200	50.000,00	63.868,97	CURVA				
PACTUAL IPCA						6,90%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.773.793,90	R\$ 151.949,96 (1,20%)	
LF BTG	28/09/27	28/09/22	11	500.000,00	653.848,69	CURVA				
PACTUAL IPCA						7,75%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 7.192.335,57	R\$ 71.858,21 (1,01%)	
LF ITAÚ	04/10/27	04/10/24	1	13.806.000,00	14.216.506,95	CURVA				
IPCA						6,89%	R\$ 13.806.000,00	R\$ 14.216.506,95	R\$ 143.086,10 (1,02%)	
LF BTG	26/10/27	26/10/22	9	500.000,00	651.780,67	CURVA				
PACTUAL IPCA						7,71%	R\$ 4.500.000,00	R\$ 5.866.026,01	R\$ 57.437,86 (0,99%)	
Total Privados								R\$ 45.306.000,00	R\$ 52.006.296,21	R\$ 542.049,32 (1,05%)

Como podemos ver, só foram compradas Letras Financeiras de grandes bancos, todas pagando boas taxas acima da meta atuarial e diversificando os prazos de vencimento. Além disso, seguindo as orientações dos órgãos reguladores, foi feita a diversificação de crédito dos bancos investidos. As aplicações no Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " totalizavam 9,22% da carteira do Ipojucaprev, em Dezembro de 2024, sendo 5,62% do BTG, 1,08% do Bradesco e 2,52% do Itau.

As instituições supervisionadas no Sistema Financeiro Nacional (SFN) são classificadas em cinco segmentos, de acordo com seu porte, atividade internacional e perfil de risco. Quanto maior o banco, maiores são as regras prudenciais de complexidade adequada às atividades e ao perfil de risco da instituição, devido ao risco sistêmico. Os maiores bancos estão classificados como S1 e todos os bancos investidos fazem parte dessa classificação, conforme pode ser consultado no site do Banco Central do Brasil.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2



Fonte: site do Banco Central do Brasil https://www.bcb.gov.br/estabilidade/financeira/regprudencialsegmentacao?modalAberto=mod_S1 acessado em 01/09/2025.

Abaixo, serão analisadas as classificações de rating dos bancos investidos, de acordo com as principais agências classificadoras:

Banco BTG Pactual

FITCH RATINGS	
Banco BTG Pactual S.A.	
Perspectiva	Positiva
Moeda Local e Estrangeira	
IDR de Longo Prazo	BB
IDR de Curto Prazo	B
Perspectiva	Estável
Local	
IDR de Longo Prazo	AAA(bra)
IDR de Curto Prazo	F1+(bra)
MOODY'S	
Banco BTG Pactual S.A.	
Perspectiva	Positiva
Depósitos	Ba1/NP
Depósitos - Moeda Local	AAA.br
STANDARD & POOR'S	
Banco BTG Pactual S.A.	
Perspectiva	Estável
Rating do Emissor	BB
Rating do Emissor (local)	brAAA

Fonte: site de RI Do Banco BTG Pactual <https://ri.btgpactual.com/principais-informacoes/ratings/>

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Banco Itaú

Itaú Unibanco Holding S.A.

		Longo prazo	Curto prazo
Moody's	Senior Unsecured MTN (Foreign)	(P)Ba2	(P)NP
	Issuer Rating (Domestic)	Ba2 (Stable)	NP
	Subordinate MTN (Foreign)	(P)Ba3	(P)NP
	Escala Nacional	AAA.br (Stable)	–
Fitch Ratings	Moeda Estrangeira	BB+ (Stable)	B
	Moeda Nacional	BB+ (Stable)	B
	Dívida Subordinada	BB-	–
	Escala Nacional	AAA(bra) (Stable)	F1+(bra)

Fonte: site de RI Do Banco Itaú <https://www.itaubank.com.br/relacoes-com-investidores/itau-unibanco/ratings-e-renda-fixa/>

Banco Bradesco

Fitch Ratings			
	Longo Prazo	Perspectiva	Curto Prazo
Moeda Local	BB+	Negativa	B
Moeda Estrangeira	BB+	Negativa	B
Escala Nacional	AAA(bra)	Estável	F1+(bra)
Viabilidade:			bb+
Rating de Suporte do Governo:			bb-

Moody's			
	Longo Prazo	Perspectiva	Curto Prazo
Contraparte Moeda Local	Baa3	Estável	P-3
Contraparte Moeda Estrangeira	Baa3	Estável	P-3
Depósito Moeda Local	Ba1	Estável	-
Depósito Moeda Estrangeira	Ba1	Estável	-
Escala Nacional	AAA.br	Estável	ML A-1.br

S&P Global			
	Longo Prazo	Perspectiva	Curto Prazo
Moeda Local	BB	Estável	B
Moeda Estrangeira	BB	Estável	B
Escala Nacional	brAAA	Estável	brA-1+

Bradesco Bank Moody's			
	Longo Prazo	Perspectiva	Curto Prazo
Depósito Moeda Local	A3/Prime-2	Estável	A3/Prime-2

Fonte: site de RI Do Banco Bradesco <https://www.bradesco.com.br/informacoes-ao-mercado/ratings-de-credito/>

3.2.2.2.5 Artigo 7º, V, "a" FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior

ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

a) cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC);

O único FIDC presente na carteira do FUNPREI é o INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP, que é um fundo estressado, que está em processo de liquidação, que será mais bem detalhado no item 4.1 desse relatório.

3.2.2.2.6 Artigo 7º, V, "b" - FI Renda Fixa "Crédito Privado"

b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa com sufixo "crédito privado" constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (fundos de renda fixa);

No enquadramento Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b", temos os fundos de Crédito Privado, que investem em títulos de renda fixa de baixo risco de crédito emitidos por empresas privadas, tendo no mínimo 50% do seu Patrimônio Líquido em ativos de crédito, como por exemplo: debêntures, Letras Financeiras, dentre outros.

Por se tratar de um ativo que detém uma parcela maior de ativos de crédito na carteira, o acompanhamento do rating, solicitamos mensalmente aos gestores dos fundos desse enquadramento a carteira aberta e a distribuição do rating de qualidade de crédito dos papéis. Tal acompanhamento é feito a partir do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos.

Para esse relatório, também abrimos a carteira no sistema quantum, com as informações da tabela 18. Boa parte dos ativos ainda estão omitidos nas informações públicas, situação permitida pelas Instruções da CVM para evitar que as estratégias dos gestores possam ser copiadas.

Tabela 18

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

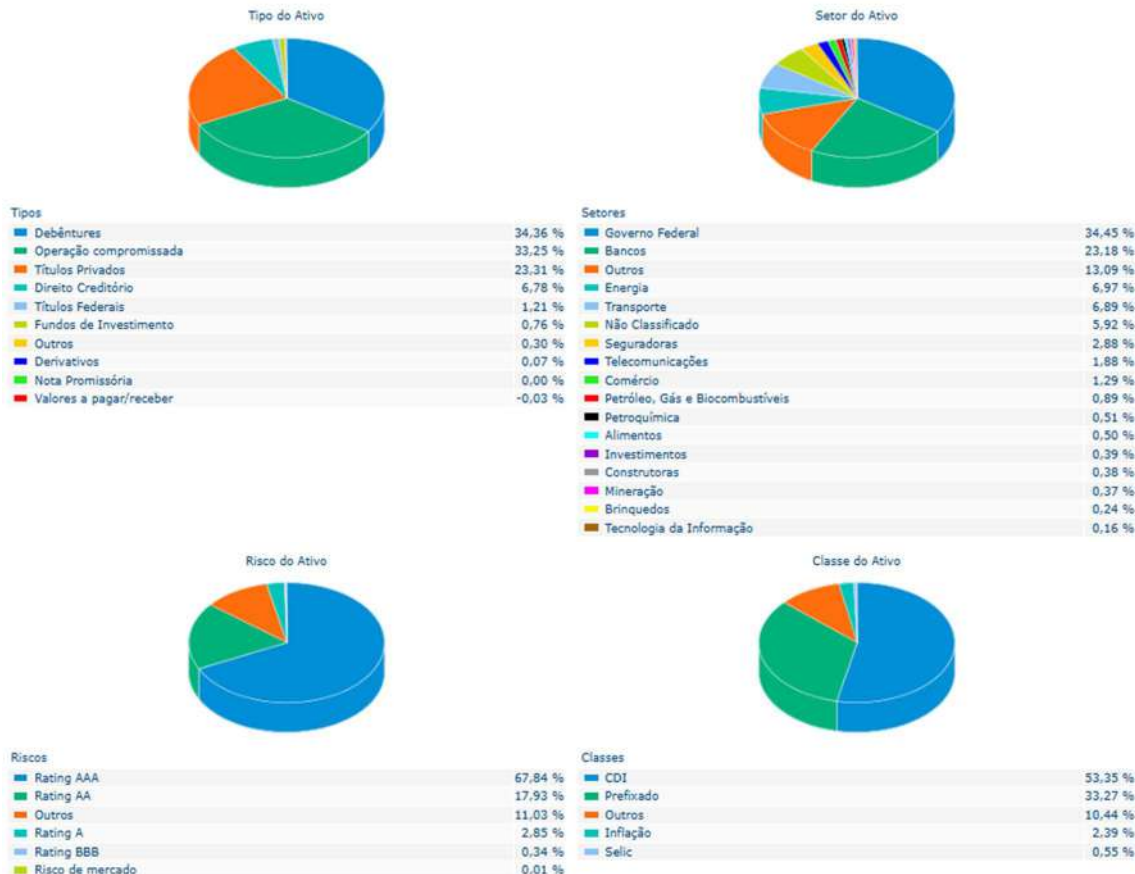
CARTEIRA CONSOLIDADA

BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA

Competência: 31/12/2024

CNPJ: 14.171.644/0001-57 | Gestão: BTG Pactual Asset Management

Gráficos



A tabela 18 traz a posição consolidada dos investimentos do fundo BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, único nesse enquadramento presentes na carteira do FUNPREI na data de 31/12/2024. Percebemos que 34,36% são Debêntures de grandes empresas, 33,25% de Operações compromissadas, 23,31% de Títulos Privados, 6,78% de Direitos Creditórios e 1,21% de Títulos Públicos Federais. Percebemos uma aderência do fundo à estratégia de manter grande parte dos seus ativos em créditos privados, com 64,45%. Porém, com uma redução dessa exposição, uma vez que no fechamento do 1º semestre de 2024 o fundo tinha mais de 77,18% nesses tipos de ativos.

Com relação ao risco dos ativos investidos, o rating de crédito dos ativos são 67,84% AAA, 17,94% AA e 2,85% A, demonstrando que são formados por ativos com baixo risco de crédito, atendendo ao § 5º do art. 7º Resolução CMN nº 4.963/2021.

Ainda consta 0,34% de papéis com rating BBB, que ainda é considerado um rating de baixo risco de crédito, conforme tabela 19 abaixo:

Nome do Ativo	Participação do Ativo
---------------	-----------------------

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Debênture Simples - TEPA12	0,18%
Debênture Simples - AGAU13	0,16%
CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL S/A (92.894.922/0001-08) - Venc.: 28/04/2025	0,00%
CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL S/A (92.894.922/0001-08) - Venc.: 22/04/2025	0,00%

Os papéis do CDB do Banco Original venceram no primeiro semestre de 2025, segue abaixo informações sobre as debêntures com rating BBB:

BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPACAO S.A. código TEPA 12 - debêntures emitidas em 15/07/2024 e com vencimento em 15/07/2031. Os pagamentos dos juros foram pagos normalmente até o momento.

AGASUS S.A. código AGAU 13 - debêntures emitidas em 15/03/2024 e com vencimento em 15/03/2027. Os pagamentos dos juros foram pagos normalmente até o momento.

Em relação à classe do ativo, a tabela 18 demonstra que 53,35% formado por ativos indexados à CDI, 33,27% prefixados, 10,44% “outros” e 0,55% SELIC. Percebemos uma redução do percentual de pós-fixados, que no fim do primeiro semestre de 2024 totalizava 90,97% da carteira, e agora totaliza 53,90%. Também ocorreu um aumento relevante no percentual de prefixado, de 0% para 33,27%, principalmente por conta da posição em “Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030” que sozinho corresponde a 33,24% da carteira.

Quanto ao setor dos ativos investidos, temos 34,45% de ativos do Governo Federal, que são os Títulos Públicos Federais, além de 23,18% no setor de Bancos sólidos, que são instituições com baixo risco de crédito. Ainda temos pequenas participações do setor de Energia 6,97%, Transporte 6,89%, seguradora 2,88%, telecomunicações 1,88%, dentre outros.

O anexo 03 apresenta essa composição na data de 31/12/2024.

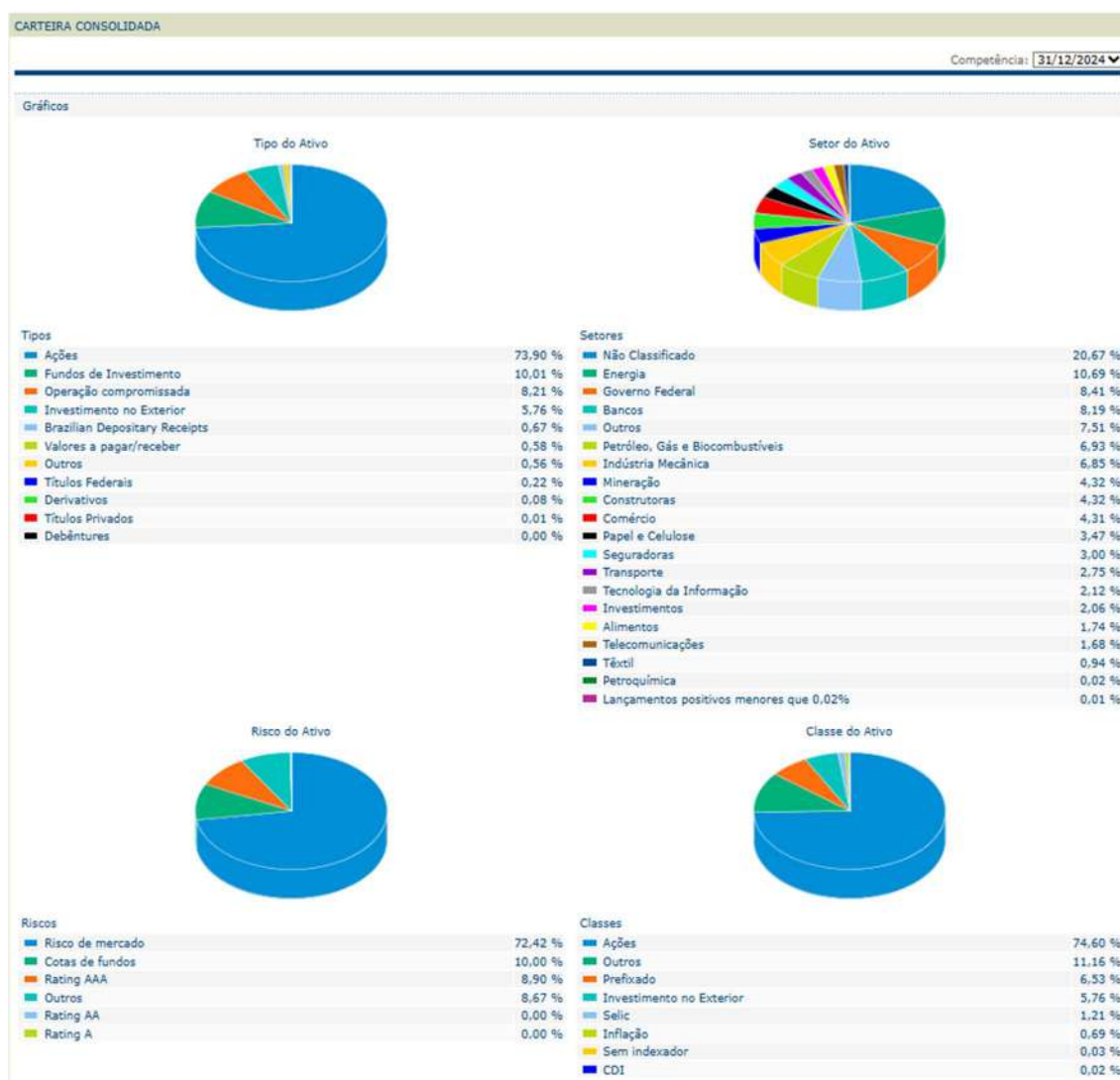
3.2.2.2.7 Artigo 8º, I - FI Ações

I - cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (fundos de renda variável);

No enquadramento Artigo 8º, Inciso I, temos os fundos de investimentos em ações, que, de acordo com a regulamentação da CVM, precisam manter pelo menos 67% de investimentos em ações.

Tabela 20

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2



O anexo 04 apresenta a composição aberta de cada um dos fundos presentes na carteira na data de 31/12/2024. Os dados foram tirados do sistema Quantum Axis

De acordo com a tabela 20, Percebemos que 73,90% % são investimentos em ações e 10,01% em fundos de investimentos, predominantemente fundos de ações, 8,21% em operações compromissadas com Títulos Públicos Federais, 5,76% em investimentos no exterior e 0,67% em BDR. Percebemos uma aderência clara dos investimentos ao enquadramento, sendo boa parte formada por investimentos em ações, seja diretamente ou por intermédio de fundos de investimentos.

Com relação ao risco, a grande parte das aplicações realizadas são em ações, que não correm risco de crédito, apenas risco de mercado, totalizando 72,42%. Os recursos aplicados em outros ativos são de baixo risco, tais como 8,90% com rating AAA.

Quanto à classe dos ativos investidos, 74,60% são em ações, 11,16% em outros, 6,53% em prefixado, 5,73% de investimentos no exterior, 1,21% SELIC e 0,69% inflação. As aplicações estão de acordo com a estratégia desse tipo de fundo.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

3.2.2.2.8 Artigo 9º, II - FI Investimento no Exterior

II - cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo “Investimento no Exterior”, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior;

No artigo 9º, inciso II, temos os fundos de Investimento internacional investe em ativos de Renda Fixa e Variável de diferentes países, buscando diversificação e oportunidades de retorno.

Os fundos presentes em carteira são os fundos: AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE FIC AÇÕES e MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY IE FIC AÇÕES. A tabela 21 apresenta a composição das carteiras em 31/12/2024, demonstrando que os dois fundos são FIC's que investem quase que a totalidade dos seus recursos (99,63%) nas cotas de fundos de investimentos no exterior das casas AXA e MS Global, respectivamente. O resto do saldo é mantido em caixa para pagar as despesas do fundo e honrar resgates.

Essa composição completa pode ser verificada no anexo 05, que apresenta a composição aberta de cada um dos fundos presentes na carteira na data de 31/12/2024.

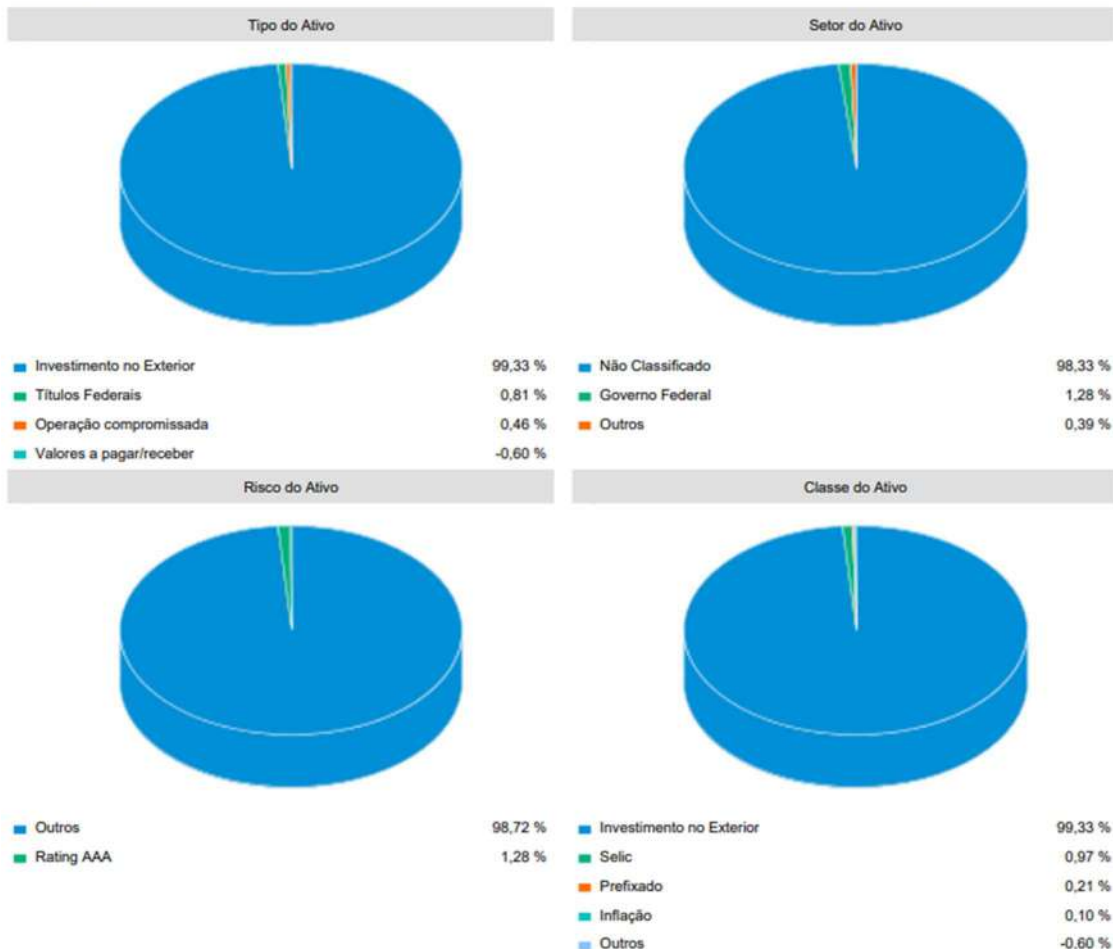
Tabela 21

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

:: Carteira Consolidada

31/12/2024

CNPJ: 35.002.482/0001-01 | Gestão: XP Asset Management



O fundo CAIXA EXPERT PIMCO INCOME FIC FIM IE também é um fundo de Investimentos no Exterior, porém com o objetivo de obter oportunidades em diferentes mercados com base em uma sólida análise macroeconômica e permite acessar as melhores ideias de renda fixa da PIMCO sem exposição cambial e tendo baixa correlação com ativos brasileiros. O fundo investe em cotas do PIMCO GIS Income Fund, domiciliado na Irlanda, e a proteção cambial (hedge) é feita no próprio fundo offshore investido.

O gráfico e informativos abaixo detalham a carteira na referência de 31/12/2024. No gráfico de pizza, que detalha o posicionamento da carteira, os itens azuis contam com garantia do governo, os verdes são investimentos high grade e os vermelhos são high Yield na escala global, mas que de acordo com os representantes da PIMCO, seriam equivalentes ao high grade em escala nacional.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

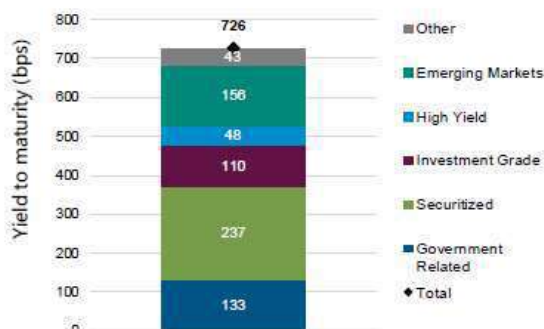
Principais Estatísticas do GIS Income

Duration (anos)	4,56
Yield estimado em Dólares	7,26%
Yield estimado em Reais	13,55%
Average quality	AA-
Rating Morningstar™ *	★★★★

A classificação não é uma recomendação para comprar, vender ou manter um fundo. ©2024 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste documento: (1) são de propriedade da Morningstar; (2) não podem ser copiadas ou distribuídas; e (3) não são garantidas como precisas, completas ou atualizadas. A Morningstar ou seus provedores de conteúdo não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas que possam surgir do uso dessas informações.

*Rating para a classe de acumulação institucional.

Contribuição para yield estimado (bps)



Contribuições no mês

- Exposição à taxa de juros base nos EUA, devido ao carregio
- Posições em Agency-MBSs dos EUA, através do carregio
- Exposição a Títulos Indexados à Inflação dos EUA, à medida que a inflação implícita aumentou
- Posições em dívida externa de Mercados Emergentes, através de seleção de papeis

Detratores no mês

- Exposição longa à duration dos EUA, à medida que os yields aumentaram
- Exposição longa à duration do Reino Unido, à medida que os yields aumentaram
- Exposição longa a dívida local de Mercados Emergentes à medida que os yields aumentaram
- Exposição longa a moedas de Mercados Emergentes incluindo ZAR e BRL, à medida que se depreciaram em relação ao dólar americano

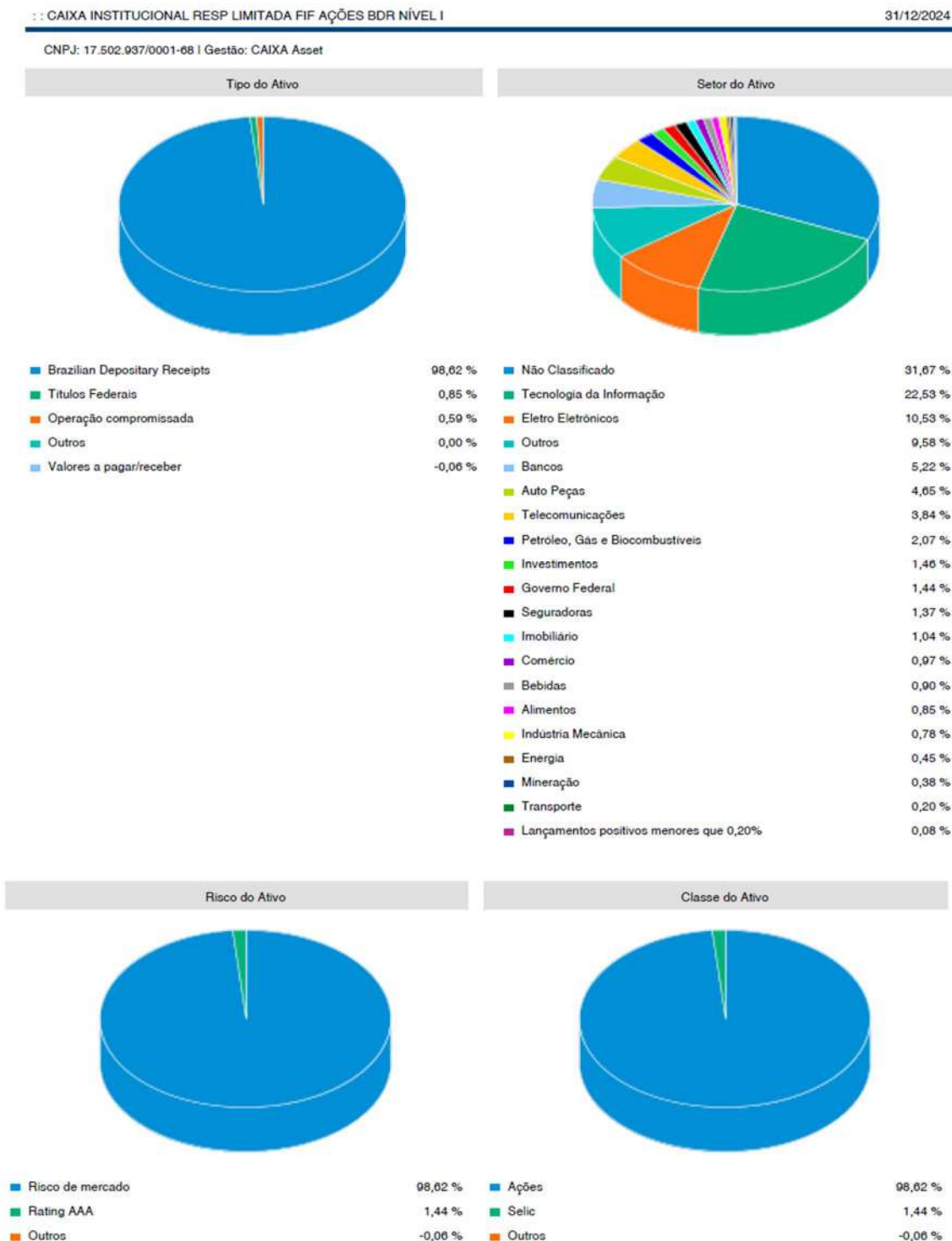
3.2.2.2.9 Artigo 9º, III FI Ações - BDR Nível I

III - cotas dos fundos da classe “Ações – BDR Nível I”, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários.

No enquadramento Artigo 9º, Inciso III, temos os fundos de investimentos que investem em BDR, que, de acordo com a classificação da B3 são “*Brazilian Depositary Receipts Não Patrocinados Nível I (BDR NP)* são valores mobiliários, emitidos no Brasil por instituições depositárias, que possuem como lastro valores mobiliários emitidos no Exterior tais como ações de companhias estrangeiras.”

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Tabela 22



O único fundo presente em carteira no fim do segundo semestre de 2024 era o CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I. A tabela 22 detalha a carteira do fundo, que é formada quase que totalmente por BDR's, que totalizam 98,62% do fundo. O restante é aplicado em Títulos Públicos Federais 0,85% e Operações Compromissadas com Títulos Públicos Federais 0,59%.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Com relação ao risco do ativo, 98,62% correm risco de mercado, que é o risco incorrido nos investimentos em ações. Nesse caso, o risco incorrido é de flutuações nos preços das ações de empresas de fora do Brasil. Não se falando em risco de crédito para esses casos. 1,44% são rating AAA, que boa parte são Títulos Públicos Federais ou operações compromissadas.

A classificação de setores dos ativos tem 31,67% como “Não classificado” e 9,58% em “outros” por se tratar de empresas estrangeiras com classificações diferentes das que o Quantum classifica. Ao abrir os dados, podemos perceber que boa parte desses ativos “não classificados” são ligados a empresas de tecnologia, como por exemplo: Microsoft, Apple, Alphabet, Meta.

Essa característica de setores ligados à tecnologia está ligada à composição do S&P 500, benchmark do fundo. O que se percebe também nas demais classificações, como 22,53% Tecnologia da Informação, 10,53% em Eletro-eletrônicos. Depois aparecem outras classificações com posições menores, como Bancos 5,22%, autopeças 4,65%, Telecomunicações 3,84%, Petróleo Gás e Biocombustíveis 2,07%, e assim por diante.

O anexo 06 apresenta a composição aberta do fundo presente na carteira na data de 31/12/2024.

3.2.2.2.10 Artigo 10, I - FI Multimercado – aberto

I - até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FIM) e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FICFIM);

No enquadramento Artigo 10º, Inciso I, temos os Fundos de Investimentos Multimercado, que, de acordo com a classificação da B3 são *fundos que investem em diversos mercados sem a concentração de investimento em um único segmento e/ou setor. São uma alternativa para quem busca diversificar a carteira de forma prática, pois reúnem em um só produto vários tipos de ativos.*

No fim do segundo semestre de 2024, havia apenas um fundo multimercado presente na carteira, RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO é uma operação estruturada que permite que o cotista fique exposto ao mesmo tempo aos 3 (três) índices que compõem as carteiras dos RPPS, quais sejam: índice de preços por meio do IMA-B5, bolsa local por meio do IBOVESPA e bolsa internacional por meio do S&P. Essa exposição, entretanto, é dinâmica de forma que o investidor possa capturar da melhor forma os movimentos do mercado e seus impactos nos referidos benchmarks, uma vez que a ponderação entre os três índices ocorrerá somente no final do prazo do investimento e será definida com base em suas respectivas rentabilidades, sendo que 50% do resultado

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

será daquele índice com a melhor performance no período, 30% no índice com a segunda melhor performance e 20% no índice com a terceira melhor performance.

Conforme Fato relevante divulgado pelo administrador do fundo no dia 18/07/2024, os parâmetros do fundo são:

- Período da Estratégia: de **27 de junho de 2024 a 27 de julho de 2026**.
- Pontuação de Referência S&P500 (26 JUN 2024): 5.477,9000
- Pontuação de Referência IBOVESPA (26 JUN 2024): 122.641,3000
- Pontuação de Referência B5P211 (26 JUN 2024): 89,0021
- Retorno Mínimo: 0%

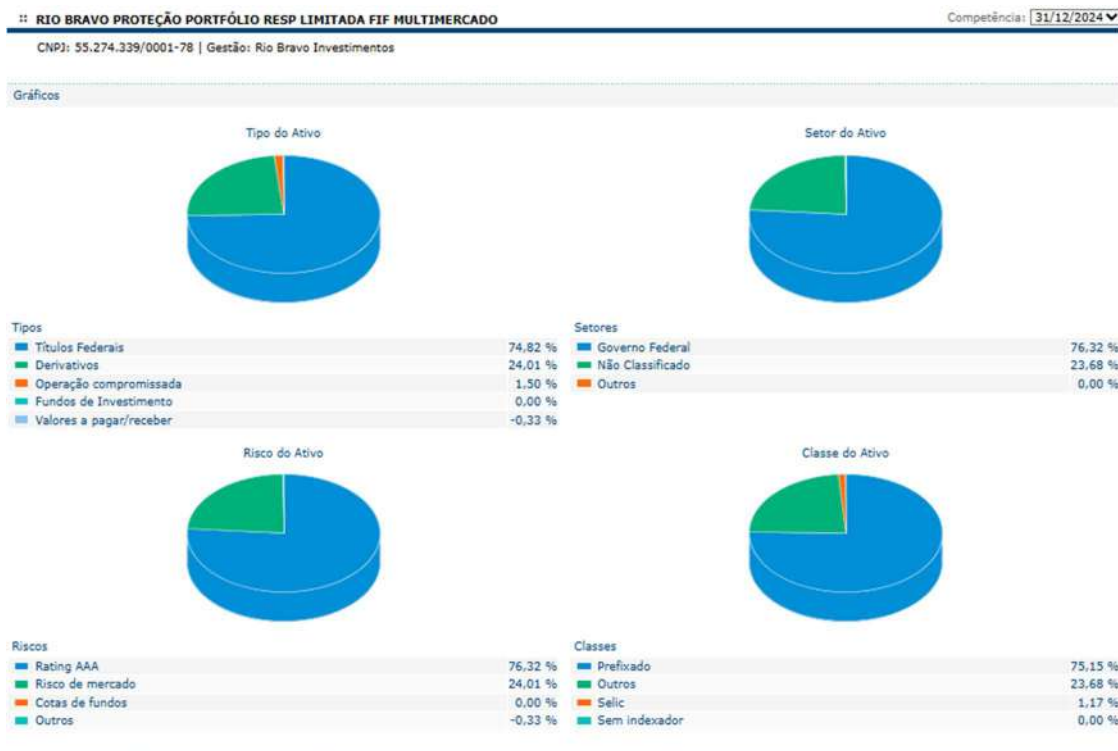
A tabela 23 abaixo demonstra a composição da carteira na data de 31/12/2024 com a operação estruturada montada. Percebemos que 74,82% são Títulos Públicos Federais e 24,01% são derivativos de swap e 1,50% de operação compromissada, que fazem a estruturação da operação para a formação dos cenários de utilização de 50% do melhor índice, 30% do segundo melhor e 20% no pior índice, no período de 27 de junho de 2024 a 27 de julho de 2026, conforme estratégia do fundo.

Com relação ao risco dos ativos e setores investidos, o rating de crédito dos ativos são 76,32% AAA, pois são formados por Títulos Públicos emitidos pelo Governo Federal, demonstrando um baixo risco de crédito, demonstrando o atendimento ao § 5º do art. 7º Resolução CMN nº 4.963/2021. 24,01 correm risco de mercado, que é referentes ao derivativo registrado na B3.

Em relação à classe do ativo, 76,32% formado por Títulos Públicos Pré-fixados, 23,68% é o derivativo.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Tabela 23



3.2.2.2.11 Artigo 10, II - FI em Participações

II - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já investida nesses

Os únicos FIPS presentes na carteira do FUNPREI são: GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP e BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA, que são fundos estressados, que estão em processo de liquidação, que serão mais bem detalhados nos itens 4.3 e 4.4 desse relatório.

Além desses, o fundo CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP foi liquidado com a entrega dos ativos, e será detalhado no item 4.2 desse relatório.

3.2.2.2.12 Artigo 11 - FI Imobiliário

Art. 11. No segmento de fundos imobiliários, as aplicações dos recursos do regime

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

próprio de previdência social sujeitam-se ao limite de até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliários (FII) negociadas nos pregões de bolsa de valores

O único FII's presentes na carteira do FUNPREI são: SINGULARE FII - REIT11 e VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CLASSE BIOR LP, que são fundos estressados, que estão em processo de liquidação, que serão mais bem detalhados nos itens 4.5 e 4.6 desse relatório.

3.2.2.3 Risco de Liquidez

É possibilidade de perda de capital ocasionada pela incapacidade de liquidar determinado ativo em tempo razoável sem perda de valor. Este risco surge da dificuldade de encontrar potenciais compradores do ativo em um prazo hábil ou da falta de recursos disponíveis para honrar pagamentos ou resgates solicitados.

O art. 115 da Portaria MPT nº 1.467/2022 apresenta como esse risco de liquidez pode ser acompanhado e mitigado pelos gestores de recursos.

Art. 115. A aplicação dos recursos do RPPS deverá observar as necessidades de liquidez do plano de benefícios e a compatibilidade dos fluxos de pagamentos dos ativos com os prazos e o montante das obrigações financeiras e atuariais do regime, presentes e futuras.

§ 1º As aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento, deverão ser precedidas de atestado elaborado pela unidade gestora, evidenciando a compatibilidade prevista no caput.

§ 2º As rentabilidades e os fluxos projetados deverão estar em consonância com a política de investimentos do RPPS e considerar eventuais descasamentos de fluxos de ativos e passivos que acarretem risco de reinvestimento dos recursos a taxas de retorno inferiores às da carteira corrente.

De acordo com a Política de Investimentos, o prazo definindo para a necessidade da elaboração desse atestado é no caso de prazo de desinvestimento a partir de 1 ano. A compatibilidade do prazo do passivo com os valores investidos é realizada através do estudo de ALM, que é atualizado pelo menos uma vez por ano.

Segue abaixo a tabela com a disponibilidade de liquidez dos ativos em relação ao Patrimônio Líquido do FUNPREI na data do fim do 2º semestre de 2024.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Tabela 24

Liquidez	Valor (em Milhões)	%
0 a 30 dias	327,29	58,03%
31 a 365 dias	47,44	8,41%
acima de 365 dias	3,31	0,59%
Ilíquidos/estressados	3,93	0,70%
Títulos Públicos e Privados	181,99	32,27%
Total	563,97	100,00%

Fonte: Elaboração própria

3.2.2.4 Risco de Solvência

É o que decorre das obrigações do RPPS para com seus segurados e seu funcionamento. O monitoramento desse risco se dá através de avaliações atuariais e realização de estudos para embasamento dos limites financeiros no direcionamento dos recursos.

Além desse estudo, também é utilizado o Relatório de Gestão Atuarial, no qual são analisados os resultados das avaliações atuarias anuais relativas aos três últimos exercícios, com comparativo entre a evolução das receitas e despesas estimadas e as efetivamente executadas. Esses estudos podem ser acessados por qualquer interessado no site do IpojucaPrev, através do link: <https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/atuarias/relatorios-atuarias/>

3.2.3 Desempenho dos ativos e aderência ao benchmark

O desempenho dos ativos é realizado mensalmente a partir do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos, no qual os fundos são separados por estratégia de investimento e são analisadas diversas janelas temporais de risco e retorno, fazendo a comparação dos desempenhos dos fundos entre si e em relação ao benchmark definido para estratégia. Esses relatórios são apresentados mensalmente e podem ser acessados por quaisquer interessados no link poderá ser acessado por qualquer interessado no site do IpojucaPrev, pelo link: <https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/acompanhamento-da-politica-de-investimentos/>

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

3.2.4 Análise das Demonstrações Contábeis dos Fundos

o inciso III do art. 135 da portaria MPT nº 1.467/2022 diz que, no monitoramento dos fundos de investimentos, a unidade gestora deverá:

III - avaliar as demonstrações financeiras anuais do fundo investido e o parecer dos auditores independentes.

De acordo com a Instrução CVM nº 555/2014, o exercício do Fundo de investimentos deve ser encerrado a cada 12 (doze) meses, quando devem ser levantadas as demonstrações contábeis do fundo relativas ao período findo. E, anualmente, deverá ser disponibilizado no site da CVM, no prazo de 90 (noventa) dias contado a partir do encerramento do exercício a que se referirem, as demonstrações contábeis acompanhadas do parecer do auditor independente.

O processo de auditoria deve ser conduzido de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Com uma empresa independente em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Salientamos que todos os fundos com liquidez já tiveram as suas últimas Demonstrações Financeiras aprovadas pelos auditores independentes contratados para esse fim. Todas tiveram parecer informando que as informações "Apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo" e que as evidências de auditoria obtida são suficientes e apropriadas para fundamentar a opinião dos auditores.

Tabela 25

Ativo	Saldo do ativo em 31/12/2024	2024.2		
		DF	Auditoria	Opinião
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 7.737.531,44	31/12/2024	PWC	ok
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 4.511.535,75	31/03/2025	PWC	ok
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 10.534.006,30	30/09/2024	PWC	ok
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.273.544,89	31/12/2024	KPMG	ok
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 20.078.788,76	31/03/2025	KPMG	ok
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 3.234.968,17	30/09/2024	PWC	ok
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 25.085.295,53	31/05/2025	KPMG	ok
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 2.117.788,95	31/03/2025	Deloitte	ok
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 1.696.357,49	30/09/2024	PWC	ok
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 23.410.536,63	31/01/2025	KPMG	ok
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 2.735.662,37	31/12/2024	EY	ok

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 24.909.777,67	30/09/2024	EY	ok
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.365.031,67	31/12/2024	Deloitte	ok
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 945.534,65	31/12/2024	Deloitte	ok
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 21.958.527,67	31/12/2024	Deloitte	ok
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 30.890.184,82	31/12/2024	Deloitte	ok
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 51.681.827,23	31/12/2024	Deloitte	ok
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 10.945.589,21	30/06/2025	Deloitte	ok
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 6.455.998,78	30/09/2024	Deloitte	ok
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 27.664.857,30	30/09/2024	Deloitte	ok
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 11.226.797,39	30/09/2024	Deloitte	ok
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 5.444.337,25	31/12/2024	EY	ok
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.364.235,08	31/03/2025	KPMG	ok
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 5.325.956,83	31/03/2025	EY	ok
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE IE RESP LIMITADA FIC AÇÕES	R\$ 3.882.144,62	31/03/2025	PWC	ok
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.428.048,18	31/12/2024	PWC	ok
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	R\$ 8.549.115,29	30/04/2024	KPMG	ok
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	R\$ 5.627.323,71	30/04/2025	EY	ok

Alguns fundos ilíquidos presentes em carteira e que estão em processo de tentativa de recuperação dos valores investidos, conforme melhor detalhado no item “4 – Fundos Estressados apresentam: Demonstrações Financeiras atrasadas; ou Demonstrações Financeiras que não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição financeira do fundo; e ainda ressalvas para base de opinião por parte dos auditores, conforme tabela a seguir.

Tabela 26

Nome do fundo	CNPJ	Período	Auditor Independente	Opiniões	Base para Opiniões
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	31/12/2016	ERNST & YOUNG	"Apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo, porém, houve ressalvas para a base de opinião. "	a) Verificação de lastro Conforme requerido pela Instrução CVM Nº 356 de 17 de dezembro de 2001 e pelo regulamento do Fundo, o custodiante das operações do fundo deve efetuar verificação amostral do lastro dos direitos creditórios trimestralmente. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, em amostras selecionadas nos trimestres findos em 15 de agosto de 2016 e 14 de novembro de 2016, não foram identificados 7 e 11 documentos, respectivamente, que evidenciaríamos o lastro das operações. As documentações não identificadas representavam 5,83% e 9,17%, respectivamente, do total das operações selecionadas para os trimestres. Como não tivemos acesso à documentação de suporte dos lastros das operações supramencionadas por parte do custodiante, não foi possível concluir sobre os eventuais impactos caso tais operações

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

não fossem reconhecidas nas demonstrações financeiras do Fundo.

b) Valores a receber e a pagar e resultado com direitos creditórios Conforme notas explicativas nº 6 e 7, em 31 de dezembro de 2016, o Fundo possuía registrado o montante a receber de R\$ 6.111 mil e o montante a pagar de R\$ 2.090 mil, nas rubricas de "Receíveis - títulos descontados" e "Outras obrigações", bem como o montante de R\$ 6.269 mil registrado na rubrica de "Rendas de títulos descontados – outros", para os quais não foi apresentada evidência de auditoria apropriada e suficiente por parte do administrador. Consequentemente, não foi possível concluir sobre a necessidade de ajuste sobre esses valores.

BRASIL FLORESTAL
MULTIESTRATÉGIA FIP

12.312.767/0001-35 30/06/2020

ERNST &
YOUNG

"Não expressaram uma opinião sobre as demonstrações financeiras do Fundo, pois, não foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a opinião de auditoria sobre essas demonstrações financeiras."

Em 30 de junho de 2020, o Fundo possuía investimento em ações da companhia de capital fechado Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. ("Tree Florestal"), no montante de R\$144.994 mil, representando 104,26% do total do patrimônio líquido do Fundo, conforme descrito na demonstração da posição financeira. As demonstrações financeiras da Tree Florestal referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019 não foram emitidas até a data de emissão desse relatório, tendo sido as demonstrações financeiras mais recentes disponibilizadas para nossos exames aquelas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, representando, portanto, significativa defasagem de tempo em relação às demonstrações financeiras do Fundo. Adicionalmente, durante nossos trabalhos, não nos foi disponibilizado laudo econômico-financeiro da Tree Florestal, e/ou análise de recuperação do valor do investimento. Consequentemente, não nos foi possível determinar o valor e a recuperabilidade deste investimento, em 30 de junho de 2020, e se existem passivos e/ou obrigações futuras que possam gerar desembolso de recursos por parte do Fundo e que não foram reconhecidos e os respectivos impactos no patrimônio líquido do Fundo.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	31/12/2020	BENDORAYTES & CIA	<p>"Não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações financeiras.</p>	<p>Até a conclusão dos nossos procedimentos, não nos foram apresentadas as demonstrações financeiras auditada da companhia investida em 31 de dezembro de 2020. Devido ao assunto apresentado, pela limitação aos nossos procedimentos de auditoria, não obtivemos evidências de auditoria suficientes e apropriadas para concluirmos sobre a razoabilidade do saldo apresentado ou concluir sobre a recuperabilidade dos investimentos do Fundo.</p>
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	11.490.580/0001-69	30/06/2024	AUDIPEC	<p>"Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Geração Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de junho de 2024 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento em participações."</p>	<p>"O Geração Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia apresentava, em 30 de junho de 2024, patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) e iliquidez para a quitação de suas obrigações circulantes. Conforme divulgado no contexto operacional, as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 30 de junho de 2024 foram elaboradas tendo em vista a situação de encerramento do fundo. Desta forma, o plano de encerramento organizado e a quitação das obrigações do Fundo dependem de:</p> <p>i) possíveis novos aportes de recursos pelos seus cotistas; ii) da realização dos investimentos nas Companhias Investidas em valores superiores aos estimados para a data-base de 30 de junho de 2024; ou iii) da resolução dos passivos em valores inferiores aos valores pedidos nas respectivas ações ou provisionados em balanço das investidas, quando aplicável. Esses eventos indicam a existência de incerteza relevante quanto à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Essa situação é agravada pelo fato de que os cotistas, entidades participantes do Regime Próprio de Previdência Social estão impossibilitadas de realizar aportes de recursos adicionais, dada a vedação prevista na regulamentação vigente. Em que pese o fato do Fundo ter assinado um acordo de financiamento de litígios, conforme divulgado na nota explicativa 19, essas situações indicam a existência de incerteza relevante que podem levantar dúvidas significativas quanto à capacidade de continuidade operacional do fundo. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto."</p>
SINGULARE FII - REIT11	16.841.067/0001-99	31/12/2024	MCS Markup	<p>Com base nos procedimentos de auditoria supracitados e nos resultados obtidos para as a distribuição de rendimentos, consideramos aceitáveis os critérios utilizados pela Administradora do Fundo para os cálculos de distribuição de rendimentos aos cotista do Fundo derivadas da base de cálculo descrita no Ofício-</p>	<p>"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião"</p>

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Circular CVM nº 1/2014 para suportar a base de cálculo e informações incluídas no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

VECTOR QUELUZ
LAJES CORPORATIVAS 13.842.683/0001-76 31/12/2024 CONFIANCE
FII - VLJS11

"Apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo"

"Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião"

3.2.5 Relatório de Avaliação e Monitoramento dos riscos

O art. 129 da Portaria MPT n 1.467/2022 traz algumas exigências sobre os controles internos dos RPPS visando a mitigação dos riscos

Art. 129. Deverão ser emitidos relatórios, no mínimo, semestralmente, que contemplem:

I - as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor e à política de investimentos;

Esse relatório de diligência procurou demonstrar informações sobre a carteira de investimentos, demonstrando o atendimento a esse item I

II - as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e

III - análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las.

Parágrafo único. As conclusões, recomendações, análises e manifestações deverão ser levadas em tempo hábil ao conhecimento dos órgãos ou instâncias com atribuições para determinar as providências necessárias.

Conforme exigido pelo nível II do Pró-Gestão, a Controladoria Geral do Município emite relatório semestral dos processos de gestão dos investimentos, nos quais esses itens são analisados e podem ser emitidas recomendações para melhoria, quando necessário. Além disso, as auditorias de órgãos de controle externo, como TCE-PE, Ministério da Previdência, dentre outros, também podem apontar recomendações nesse sentido.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Nos relatórios de controle interno e nas auditorias externas realizadas, não foram apresentadas recomendações de melhoria por nenhum dos órgãos de controle. Portanto, não há nenhum ponto a ser mencionado em relação aos itens II e III do art. 129.

4. Fundos Estressados

O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm liquidez para devolver os valores investidos pelos cotistas. Na maioria dos casos, os fundos adquiriram títulos de crédito que não foram honrados por seus devedores e coobrigados. Todos tiveram a troca de parte dos seus prestadores de serviço, tais como: administradores e gestores. Essas novas instituições estão trabalhando na tentativa de venda dos ativos para devolução do valor investido pelos cotistas inclusive, de ações judiciais.

Tabela 27

CNPJ	FUNDO	ENQUADRAMENTO
17.213.821/0001-09	CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP	FI em Participações - Art. 10º, I
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	FI em Participações - Art. 10º, I
12.312.767/0001-35	BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	FI em Participações - Art. 10º, I
13.633.964/0001-19	INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, V, a
16.841.067/0001-99	SINGULARE FII - REIT11	FI Imobiliários - Art. 11º
13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	FI Imobiliários - Art. 11º

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as decisões a serem tomadas impactam diretamente no resultado desse processo de desinvestimento. Para tal, é primordial a conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, a participação em Assembleias e acompanhamento das deliberações, dos fatos relevantes e demais documentos oficiais. Por isso, todas essas atualizações estão presentes no Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos, sendo discutidas com os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos, que tiveram ciência de todo esse processo, com total transparência sobre a situação de cada um dos fundos. Todos tiveram acesso a esses documentos e foram inseridos no processo decisório sobre o desinvestimento.

A evolução da regulamentação dos RPPS já vem tentando diminuir esses casos de ocorrências de fundos estressados. A Resolução CMN nº 4.695/2018, alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010, e introduziu, entre outros pontos, critérios relacionados aos prestadores de serviço autorizados a administrar ou gerir fundos de investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS podem aplicar seus recursos, conforme disposto na nova redação conferida ao art. 15 da referida Resolução. A resolução CMN nº 4.963/2021 manteve esses critérios.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Em sua seção X do capítulo VI, a Portaria MPT nº 1.467/2022 trouxe a consolidação sobre as medidas a serem tomadas em caso de desenquadramento dos investimentos realizados, mantendo expressamente a vedação de novas aplicações nesses fundos, conforme § 3º do art. 152.

§ 3º Em qualquer hipótese, a unidade gestora não poderá efetuar novas aplicações que onerem os excessos verificados, relativamente aos limites excedidos, salvo em caso de ter sido comprovadamente celebrados, anteriormente às situações de que trata o § 1º, compromissos de subscrição de cotas do fundo de investimento ou cumprimento de ordem judicial.

Nos próximos itens, serão apresentadas as situações de cada um dos fundos:

4.1 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP

a) Apresentação do Fundo:

O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP ("Fundo"), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.633.964/0001-19, é um fundo de investimento em direitos creditórios, constituído sob a forma de condomínio fechado, regido por seu regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, especialmente a Instrução nº 356, de 17 de dezembro de 2001, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), suas alterações posteriores, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis a espécie.

Os serviços de Administração e Custódia são atualmente exercidos pela **SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A** (antiga **SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.**), instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, e devidamente autorizada pela CVM a administrar carteiras de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.285.390/0001-40.

Conforme aprovação em Assembleia Geral de Cotistas ocorrida em 22/12/2022, a Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda substituiu a Singulare na Gestão do Fundo, fato que foi concluído em 15/02/2023, após processo de due diligence da Queluz.

Porém, a época dos rebaixamentos do rating do Fundo, a Administração do Fundo era feita pela **SINGULARE CTVM S.A.** (antiga **SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.**), a sua carteira de ativos financeiros era gerida pela **RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.611.259/0001-18, e as atividades

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

de custódia e controladora dos ativos integrantes da carteira do fundo eram realizadas pelo **BANCO PAULISTA S/A**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 61.820.817/0001-09.

b) Histórico de aplicações e Resgates:

CNPJ	Tipo Movimentação	Movimentação			
		Data	QTD de cotas	Valor cota	Movimentação
13.633.964/0001-19	Aplicação	14/07/2016	875,623809	1.427,55	R\$ 1.250.000,00
13.633.964/0001-19	Aplicação	12/08/2016	414,552995	1.447,34	R\$ 600.000,00
13.633.964/0001-19	Aplicação	10/10/2016	336,520131	1.485,80	R\$ 500.000,00
13.633.964/0001-19	Aplicação	14/12/2016	147,202103	1.528,51	R\$ 225.000,00
13.633.964/0001-19	Aplicação	21/02/2017	126,962031	1.575,27	R\$ 200.000,00
13.633.964/0001-19	Aplicação	25/04/2017	124,065039	1.612,06	R\$ 200.000,00
13.633.964/0001-19	Aplicação	23/08/2017	714,819717	1.678,74	R\$ 1.200.000,00
13.633.964/0001-19	Aplicação (Resgate do Brasil Plus)*	30/04/2018	5210,549152	244,69602	R\$ 1.275.000,65
13.633.964/0001-19	Amortização	31/01/2018	7,950.294955	-	R\$ 384.998,76
13.633.964/0001-19	Amortização	28/02/2018	7,950.294955	-	R\$ 256.665,84
13.633.964/0001-19	Amortização	29/03/2018	7,950.294955	-	R\$ 91.873,27
13.633.964/0001-19	Amortização	30/04/2018	7,950.294955	-	R\$ 48.053,50
13.633.964/0001-19	Amortização	30/05/2018	7,950.294955	-	R\$ 50.218,19
13.633.964/0001-19	Amortização	03/07/2018	7,950.294955	-	R\$ 101.289,77
13.633.964/0001-19	Amortização	02/08/2018	7,950.294955	-	R\$ 99.927,63
13.633.964/0001-19	Amortização	04/09/2018	7,950.294955	-	R\$ 52.598,84
13.633.964/0001-19	Amortização	08/10/2018	7,950.294955	-	R\$ 64.797,82
13.633.964/0001-19	Amortização	08/11/2018	7,950.294955	-	R\$ 76.686,07
13.633.964/0001-19	Amortização	05/12/2018	7,950.294955	-	R\$ 34.974,68
13.633.964/0001-19	Amortização	09/01/2019	7,950.294955	-	R\$ 44.708,42
13.633.964/0001-19	Amortização	07/02/2019	7,950.294955	-	R\$ 64.763,66
13.633.964/0001-19	Amortização	11/03/2019	7,950.294955	-	R\$ 56.876,46
13.633.964/0001-19	Amortização	05/04/2019	7,950.294955	-	R\$ 8.747,32
13.633.964/0001-19	Amortização	08/05/2019	7,950.294955	-	R\$ 52.801,48
13.633.964/0001-19	Amortização	10/06/2019	7,950.294955	-	R\$ 32.998,88
13.633.964/0001-19	Amortização	05/07/2019	7,950.294955	-	R\$ 10.800,98
13.633.964/0001-19	Amortização	05/08/2019	7,950.294955	-	R\$ 14.969,34
13.633.964/0001-19	Amortização	06/09/2019	7,950.294955	-	R\$ 16.076,21
13.633.964/0001-19	Amortização	07/10/2019	7,950.294955	-	R\$ 18.178,83
13.633.964/0001-19	Amortização	07/11/2019	7,950.294955	-	R\$ 14.878,45
13.633.964/0001-19	Amortização	04/02/2021	7,950.294955	-	R\$ 10.722,47
13.633.964/0001-19	Amortização	04/03/2022	7,950.294955	-	R\$ 29.047,29
13.633.964/0001-19	Amortização	02/10/2023	7,950.294955	-	R\$ 55.711,22

* Aplicação realizada a partir da liquidação do Fundo FIDC Brasil Plus

c) Cotação atualizada:

CNPJ	Fundo	Cotação atualizada			
		Data	QTD de cotas	Valor cota	Valor atual

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

13.633.964/0001-19	FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP	31/12/2024	7,950.294955	2,03977887	16.216,85
--------------------	--	------------	--------------	------------	-----------

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes:

No relatório do 1º semestre de 2021, foi apresentado um histórico com as Assembleias e Fatos Relevantes ocorridas nos anos anteriores até o período de referência do relatório. Não houve atualização nesse ponto no 2º semestre de 2024.

O relatório anterior foi publicado no site do IpojucaPrev e pode ser acessado a partir do link: <https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/diligencia-e-verificacao-de-lastro/>

e) Situação da liquidação do Fundo:

O Fundo está com um plano de liquidação que foi instituído na Assembleia Geral dos Cotistas- AGC realizada no dia 28 de junho de 2018 a ser realizado de formas mensais e em regime de caixa, descontadas as despesas incorridas. O plano foi renovado na AGC ocorrida no dia 29 de Agosto de 2019.

Desde então, a situação de liquidação do fundo continua sendo acompanhada pela Diretoria de Investimentos, dando ciência para os conselheiros e membros do Comitê de Investimentos sobre as atualizações mais importantes do fundo. Durante o ano de 2023 não houve avanço relevante na continuidade da liquidação do fundo.

Conforme aprovação em Assembleia Geral de Cotistas ocorrida em 22/12/2022, a Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda substituiu a Singulare na Gestão do Fundo, fato que foi concluído em 15/02/2023, após processo de due dilligence da Queluz.

De acordo com o último relatório de atividades emitido pelo escritório de advocacia Hirtácides Advogados Associados (datado de outubro-2023), que é o escritório contratado pelo FIDC Dunas para representar os cotistas e acompanhar o caso, após a modificação do gestor do fundo, tem sido tratado com a CVM a possibilidade da Queluz acumular também o cargo de administrador. Tal alteração seria visando a responsabilização da Singulare por ter deixado de agir com os seus deveres previstos na legislação. Foi solicitado um novo relatório mais atualizado, mas até o momento não foi enviado pelo escritório.

Visando detalhar os direitos creditórios do fundo, analisamos o relatório de rating do FIDC Dunas, divulgado em 21/11/24 pela Austing Rating,

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Ratings				
Classe / Série	3T24 (atual)	2T24	1T24	Jul/22 (Inicial)
Cotas Seniores (1ª Série)	brD(sf)	brD(sf)	brD(sf)	brC(sf) Estável
Sub. Mezanino (1ª Emissão)	brD(sf)	brD(sf)	brD(sf)	brD(sf)
Subordinadas Júnior	brD(sf)	brD(sf)	brD(sf)	brD(sf)
Validade dos Ratings: 11/out/2024				

fonte: Relatório de Rating Austing Ratings 21/11/2024

“Destaque-se que, embora o Fundo possa adquirir diversos recebíveis comerciais, conforme descrito em seu Regulamento, sua carteira compõe-se, atualmente, apenas por Direitos Creditórios vencidos. De acordo com a Administradora e a Gestora do veículo, não serão adquiridos novos créditos e nem devem ser emitidas novas emissões de Cotas.

Os ativos do FIDC Invest Dunas são passíveis de medidas judiciais objetivando a restituição dos valores por diversas empresas que cederam créditos no Fundo. De acordo com o andamento do plano de cobrança e recuperação dos créditos, informado pela Credescan Consultoria e Soluções Financeira Ltda. (Credescan / Agente de Cobrança) e apresentado em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas de 10 de maio de 2022, a carteira do Fundo em abr/22, tinha valor de R\$ 96,6 milhões, dos quais R\$ 11,3 milhões eram créditos recuperados. Na mesma data, havia uma provisão de R\$ 96,3 milhões, e R\$ 1,3 milhão eram confissões de dívidas já assinadas. Ademais, foi determinada uma perda efetiva no valor de R\$ 44,6 milhões. Destaca-se que, em dez/17, os Direitos Creditórios do FIDC Invest Dunas (período em funcionamento normal) perfaziam R\$ 106,3 milhões.

Ainda de acordo com a Agente de Cobrança, estão em andamento mais de 200 ações em execução (já protocoladas), as quais montam R\$ 41,8 milhões. Para essas ações, a Credescan estimou uma probabilidade de recebimento de R\$ 4,5 milhões e informou que R\$ 3,5 milhões pertencem a Cedentes em Recuperação Judicial, R\$ 1,5 milhão referem-se a imóveis dados em dação e pagamento, que, porém, estão no nome da Consultora, e outros R\$ 596,1 mil dizem respeito a um imóvel recuperado e em execução de posse

No dia 07 de novembro de 2024, foi realizado a alteração do Regulamento do Invest Dunas FIDC para promover a adaptação do Fundo, nos termos da parte geral e Anexo Normativo II da Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022,

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

conforme alterada e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

A retirada das subclasses de Cotas Seniores, de Cotas Subordinadas Mezanino e Cotas Subordinadas Júnior do Invest Dunas FIDC se deu em razão do encerramento do contrato comercial e, portanto, indica o término da cobertura analítica com esta agência.

fonte: Relatório de Rating Austing Ratings 21/11/2024

4.2 CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP

a) Apresentação do Fundo:

Fundo de Investimentos em Participações que conta com 97,03% da empresa investida na Cais Mauá do Brasil S.A. O Fundo foi liquidado, conforme histórico constante no item “e) Situação da Liquidação do Fundo”, fazendo com que o FUNPREI passasse a receber 640.603 ações da Cais Mauá do Brasil S.A., o que por sua vez representa 1,372% da empresa, uma vez que o FIP possuía 97,03% da CMB S.A.

b) Histórico de aplicações e resgates:

CNPJ	Tipo Movimentação	Movimentação			
		Data	QTD de cotas	Valor cota	Movimentação
17.213.821/0001-09	Aplicação	27/11/2013	256.39471961	9.749,83115710	R\$ 2.500.000,00
17.213.821/0001-09	Liquidação do Fundo	31/03/2021	256.39471961	(193,41088832)	R\$ (49,589.53)

c) Cotação atualizada:

CNPJ	Fundo	Cotação atualizada			
		Data	QTD de cotas	Valor cota	Valor atual
17.213.821/0001-09	CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP	31/12/2024	0,00	0,00	R\$ 0,00

*Fundo liquidado, conforme descrito no item “e) Situação da liquidação do Fundo”

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes:

No relatório do 1º semestre de 2021, foi apresentado um histórico com as Assembleias e Fatos Relevantes ocorridas nos anos anteriores até o período de referência do relatório. Durante o ano de 2024 não houve avanço relevante na continuidade da liquidação do fundo

O relatório anterior foi publicado no site do IpojucaPrev e pode ser acessado a partir do link: <https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/diligencia-e-verificacao-de-lastro/>

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

e) Situação da liquidação do Fundo:

O Fundo vem passando pelo processo de liquidação das suas cotas e está sendo acompanhado de perto pela Diretoria de Investimentos, que vem participando das Assembleias entre cotistas e repassando todas as informações sobre o andamento da situação do FIP para os membros do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo. O relatório do 1º semestre de 2021 fez um resumo detalhado de todo o processo de liquidação do fundo e dos seus desdobramentos. Segue abaixo um resumo das principais informações e atualização sobre a situação do fundo

Conforme ata da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 24 de Agosto de 2020 do FIP Cais Mauá *“Na hipótese de não substituição da Administradora e Gestora, informar sobre a liquidação do Fundo com entrega de ativos, uma vez que no dia 15 de agosto de 2020 transcorreu o período de 180 (cento e oitenta) dias da renúncia da LAD Capital, nos termos do artigo 42, §1º da Instrução CVM 578/16. Considerando que não foram eleitos prestadores de serviço no prazo de considerado nos termos do art. 42, § 1º instrução CVM 578/16, aptos a substituir a LAD Capital enquanto prestadoras de serviços de: (i) Administração Fiduciária; e (ii) Gestão de Recursos; esta prosseguirá com a liquidação do Fundo com entrega de ativos, e provisões constantes na carteira do Fundo, em especial a totalidade das ações da Companhia Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001-80”*

Esse assunto foi pauta da reunião do dia 27 de Agosto de 2020 com os membros do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. Nessa reunião também foi informado que foi solicitado o acompanhamento jurídico e contábil sobre os reflexos da liquidação do fundo através da entrega das ações da empresa investida.

No dia 28 de Outubro de 2020, ocorreu uma Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001-80. Conforme ata da reunião, foram *“discutidas a seguinte ordem do dia: 1. relatar a liquidação do acionista Fundo de Investimento em Participações Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, nos termos da ICVM 578 2. Informar que os atuais cotistas do fundo irão suceder o Fundo, na proporção de suas cotas, como acionistas da empresa, assumindo seus direitos e obrigações; 3. destituição dos atuais membros do Conselho de Administração; 4. eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia, incluindo a indicação do Presidente do Conselho de Administração; 5. Outros assuntos de interesse da Companhia.”*

No dia 03 de Março de 2021, a LAD Capital divulgou um comunicado aos cotistas que trazia um breve histórico sobre o fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado principalmente o *“item 5: Frente ao exposto, a LAD Capital, esclarece que, até o momento, passados mais de 06 (seis) meses nenhum cotista a procurou para efetivar a transferência*

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

das ações em livro próprio. Diante disso, a LAD Capital, solicita que os Cotistas compareçam à sua sede, ou entrem em contato através do e-mail contato@ladcapital.com.br, até o dia 31 de março de 2021, para que seja operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa-se que a respectiva data corresponderá, inclusive a data de encerramento e liquidação definitiva do Fundo. Cabendo destacar que o silêncio e/ou não comparecimento ensejará medidas judiciais para entrega das ações, para perfectibilizar a entrega dos ativos, a conclusão da liquidação e encerramento do Fundo.”

Esse assunto foi pauta da reunião do dia 25 de Novembro de 2020 com os membros do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo. No qual foi evidenciado que já tinham sido enviados diversos e-mails pedindo à LAD Capital mais informações sobre o processo de liquidação dos fundos e diversos documentos que tinham sido prometidos pela Administradora/gestora do FIP. Logo após a divulgação do comunicado acima publicado, foi enviado mais uma vez um e-mail à LAD Capital, ratificando a solicitação dos documentos.

No dia 31 de Março de 2021, a LAD Capital mandou parte da documentação solicitada e divulgou o procedimento para a continuidade do processo de liquidação. O que fez com que a Lema Consultoria organizasse uma reunião no dia 16 de Abril de 2021 entre diversos cotistas do FIP Cais Mauá, inclusive, com a participação da Sra. Raquel Gouveia, Procuradora Jurídica do IpojucaPrev, do Sr Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e do Sr Alexandre Melo, Diretor Jurídico do IpojucaPrev. Além dos cotistas, a reunião também contou com a presença de alguns representantes de outras instituições, de acordo com a seguinte programação: CVM (Sr Daniel Maeda), que falou um pouco sobre a situação do FIP Cais Mauá, tirando dúvidas sobre a legalidade do processo de liquidação do fundo com a entrega dos ativos e sobre as ações que podem ser tomadas pelos cotistas para resolver esse problema; LAD Capital (Sr Luiz Favieri e André Fernandes), que repassaram o histórico do fundo a partir da assunção da LAD às funções de administrador e gestor do FIP; Sr. Alexandre Pasqualini (Advogado contratado pela companhia investida), que fez a atualização sobre o processo da companhia investida contra a rescisão unilateral do Contrato de Arrendamento promovida pela SUPRG e pelo Estado do Rio Grande do Sul, Processo sob o nº 5043843-54.2019.4.04.7100.

Durante o período de 2024, não houve atualização relevante na situação do fundo e nem nenhuma notificação oficial do FUNPREI como cotista da Cais Mauá do Brasil S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o número 13.072.557/001-80.

4.3 GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP

a) Apresentação do Fundo:

Fundo de Investimentos em Participações que tem como objetivo investir em sociedades anônimas, abertas ou fechadas, emissoras de títulos e valores mobiliários, que

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

atuem, direta ou indiretamente, no setor de geração de energia e que possam ser objeto de Propostas de Investimento pelo Fundo. Ademais, em sendo de capital aberto, deverão estar listadas em um dos segmentos do Novo Mercado, da Bovespa ou permitir a participação efetiva do Fundo em sua gestão.

O Fundo está em processo de liquidação, conforme histórico constante no item “e) Situação da Liquidação do Fundo”.

b) Histórico de aplicações e resgates:

CNPJ	Tipo movimentação	Movimentação			
		Data	QTD de cotas	Valor cota	Movimentação
11.490.580/0001-69	Aplicação	25/11/2015			R\$ 1.500.000,00

c) Cotação atualizada:

CNPJ	Fundo	Cotação atualizada			
		Data	QTD de cotas	Valor cota	Valor atual
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	31/12/2024	793,349.72372707	(0,11933473)	R\$ (94.674,18)

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes:

CNPJ	Nome do Fundo	Assuntos Principais	Resultado Final
23/12/2024 11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	1) Aprovação das Demonstrações Financeiras do período findo em 30 Junho de 2024	Reprovado

e) Situação da liquidação do Fundo:

O plano de liquidação do fundo foi aprovado na Assembleia Geral de Cotistas do dia 24 de Junho de 2019, com o prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Com o fim dos 2 primeiros anos em Junho de 2021, a Brasil Plural - BRPP, nova gestora do fundo, apresentou em seu call mensal de acompanhamento da liquidação de Maio de 2021, um resumo das ações realizadas durante o período, prorrogando o período por mais 2 anos para viabilizar a finalização da venda dos ativos investidos.

Com o fim do prazo para plano original de liquidação, houve uma consulta formal para uma Assembleia Geral de Cotistas, que só ocorreu no dia 21 de Setembro de 2023 por conta de algumas prorrogações de prazo. Porém, os cotistas aprovaram a prorrogação do prazo do fundo para a data de 29 de Junho de 2025 tendo sido feito o ato do administrador

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

renovando para a data de 29 de junho de 2027, conforme previsto pelo Plano de Encerramento proposto pelo Gestor e aprovado pelos cotistas.

O gestor do FIP assinou um contrato com a Qanlex para financiar a ação de responsabilização contra os antigos gestores e administradores, conforme deliberado pelos cotistas na AGE ocorrida no dia 21 de Setembro de 2023, nos quais foram aprovados “condições mínimas elencadas pela Gestora no anexo à esta convocação, para celebração de um Contrato Definitivo com um terceiro investidor, compreendendo a adoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do seu Objeto, bem como a celebração de todos os contratos acessórios ao Contrato Definitivo”

No dia 18/10/2024, a Qanlex pagou as custas iniciais para instauração do procedimento arbitral (CAM-CCBC 108/2024/SEC8) contra a Áureo Administração de Recursos LTDA (atual denominação social da ÁTICO) E BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Mensalmente, a atual gestora atualiza os cotistas através de uma reunião on line, no qual são passadas as últimas movimentações do procedimento arbitral e sobre a gestão do fundo.

A tabela 28 traz a composição da carteira do fundo, demonstrando que o Patrimônio Líquido está negativo, além disso, as ações das empresas GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. e STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. estão marcadas a 0,00 no fundo.

Tabela 28

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Quantidade Total	Tipo de Aplicação
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	R\$ 0,00	114.550.244	Ações
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	R\$ 0,00	172.515.602	Ações
Outros Valores a receber	-R\$ 1.734,74	0	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	R\$ 0,00	0	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	R\$ 23.652,10	0	Valores a pagar/receber

4.4 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP

a) Apresentação do Fundo:

O Brasil Florestal - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Fundo”), foi constituído sob a forma de condomínio fechado e iniciou suas operações em 21 de março de 2012. O Fundo possuía prazo determinado de duração de seis anos, contados da data da primeira integralização de cotas, podendo ser prorrogado mediante deliberação em Assembleia Geral de Cotistas.

A gestão da carteira do Fundo compete à Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda. (“Gestora”) e a administração à BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Administradora”). Até 13 de março de 2019, a gestão competia à Ático Administração de Recursos Ltda.

O objetivo do Fundo era buscar a valorização do capital investido, a médio ou longo prazo, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. (“Tree Florestal ou Companhia”), de forma que o Fundo venha a participar de seu processo decisório e com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.

b) Histórico de aplicações e resgates:

CNPJ	Tipo Movimentação	Movimentação			
		Data	QTD de cotas	Valor cota	Movimentação
12.312.767/0001-35	Aplicação	07/11/2014	-	-	R\$ 1.000.000,00
12.312.767/0001-35	Aplicação	03/06/2016	-	-	R\$ 1.000.000,00
12.312.767/0001-35	Aplicação	15/07/2016	-	-	R\$ 500.000,00
12.312.767/0001-35	Aplicação	10/10/2016	-	-	R\$ 500.000,00

c) Cotação atualizada:

CNPJ	Fundo	Cotação atualizada			
		Data	QTD de cotas	Valor cota	Valor atual
12.312.767/0001-35	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	31/12/2024	3.59716189	739,421.59909979	R\$ 2,659,819.19

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes:

Não houve atualização de Assembleias e Fatos Relevantes durante o ano de 2024, porém, em 17 de Janeiro de 2025, foi convocada uma Assembleia para tratar de assuntos relevantes do fundo:

CNPJ	Nome do Fundo	Assuntos Principais	Resultado Final
12.312.767/0001-3 23/12/2024	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	1) Deliberar sobre a autorização para a QLZ Gestão de Recursos Financeiros Ltda. (“Gestora”), adotar todas as providências necessárias para realizar a redução do capital da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S/A, inscrita no CNPJ sob nº 15.305.977/0001-94 (“Tree Florestal”), investida do Fundo, e, consequentemente, realizar a amortização de cotas do Fundo.	Aprovado

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

e) Situação da liquidação do Fundo:

Conforme ata da reunião, ocorrida em 03 de setembro de 2021, foi deliberada em Assembleia Geral de Cotistas a alienação das ações detidas pela Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. ("Tree Florestal") na Remasa Reflorestadora S.A. ("Remasa"), prorrogando o prazo de duração do Plano de Liquidação para o dia 15 de Janeiro de 2031, considerando o fluxo de pagamento e amortização constante na proposta de venda da Remasa.

Fluxo de pagamento saldo final dos credores								
Data	Pgto Remasa	Minoritários Bolt	Green Oil	Villemor Amaral	Administração Vencida	Fundo	Saldo Minoritários Bolt	Saldo Green Oil
15/04/2022	1.012.392,32	350.000,00	150.000,00	500.000,00	12.392,32		2.359.015,28	24.205.672,91
15/07/2022	8.159.210,48	2.359.015,28	5.100.195,20		700.000,00		-	19.105.477,71
15/10/2022	1.027.465,99		1.027.465,99		-			18.078.011,72
15/01/2023	7.245.607,46		6.545.607,46		700.000,00			11.532.404,26
15/04/2023	1.042.641,79		1.042.641,79		-			10.489.762,47
15/07/2023	7.351.763,57		6.651.763,57		700.000,00			3.837.998,90
15/10/2023	1.058.041,73		1.058.041,73		-			2.779.957,17
15/01/2024	7.460.350,00		2.779.957,17			4.680.392,83		-
15/04/2024	1.073.543,21					1.073.543,21		
15/07/2024	7.570.540,27					7.570.540,27		
15/10/2024	1.089.910,82					1.089.910,82		
15/01/2025	7.685.963,37					7.685.963,37		
15/04/2025	1.106.008,93					1.106.008,93		
15/07/2025	6.683.705,55					6.683.705,55		
15/10/2025	1.122.608,14					1.122.608,14		
15/01/2026	6.786.403,64					6.786.403,64		
15/04/2026	1.139.189,20					1.139.189,20		
15/07/2026	6.885.024,26					6.885.024,26		
15/10/2026	1.156.150,77					1.156.150,77		
15/01/2027	6.988.356,13					6.988.356,13		
15/04/2027	1.173.089,65					1.173.089,65		
15/07/2027	7.090.743,22					7.090.743,22		
15/10/2027	1.190.695,62					1.190.695,62		
15/01/2028	5.997.635,47					5.997.635,47		
15/04/2028	1.208.282,34					1.208.282,34		
15/07/2028	6.085.507,41					6.085.507,41		
15/10/2028	1.226.128,81					1.226.128,81		
15/01/2029	6.175.391,09					6.175.391,09		
15/04/2029	1.243.947,02					1.243.947,02		
15/07/2029	6.265.867,34					6.265.867,34		
15/10/2029	1.262.616,44					1.262.616,44		
15/01/2030	6.359.160,82					6.359.160,82		
15/04/2030	1.281.115,16					1.281.115,16		
15/07/2030	5.161.863,61					5.161.863,61		
15/10/2030	1.300.494,93					1.300.494,93		
15/01/2031	5.240.563,18					5.240.563,18		
	166.907.979,74							
					Valor devolvido aos cotistas -->	112.230.899,22		

Fonte: Fluxo de Pagamento da Proposta de compra da Remasa

Foi convocada uma Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos para o dia 01 de Setembro de 2021, contando com a participação de representantes da Queluz, gestora do Fundo, de representantes da Lema, Consultoria de Investimentos Contratada pelo IpojucaPrev, e de representantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Nessa reunião, foram discutidos todos os principais pontos da proposta, visando definir qual seria a orientação de voto para a Assembleia em questão. No final, os membros do Comitê de Investimentos votaram pela aprovação da proposta, considerando as discussões e o parecer da Lema Consultoria.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Os cotistas são atualizados do processo de venda dos ativos, sendo emitido um relatório trimestral da situação pela nova gestora do Fundo, Queluz Gestão de Recursos. Os destaques do Relatório do 1º Trimestre de 2024 são os seguintes, foi pedido os demais relatórios, mas ainda não foram enviados pelo Administrador do fundo:

"TREE FLORESTAL - Com a aprovação e conclusão do processo de alienação da Remasa, no que diz respeito ao Fundo, as atenções passaram a ficar voltadas para três principais frentes: (i) o cumprimento dos acordos formatados no âmbito das renegociações implementadas; (ii) redução de custos fixos do Fundo; (iii) responsabilização dos envolvidos nos eventos irregulares identificados anteriormente. Nesse sentido, foram iniciadas a adoção das medidas cabíveis, preparatórias à instrução do processo judicial, com a propositura de medidas disciplinares junto à OAB em face dos escritórios que receberam recursos da Tree Florestal, requerendo a comprovação da efetiva prestação de serviços e a respectiva prestação de contas, procedimento que está em andamento, sem grandes evoluções até a presente data, estando ainda na fase de citação das partes envolvidas. Além disso, o refazimento das DFs foi concluído e está em fase final de revisão, com previsão de contratação da auditoria para refazimento das DFs do Fundo até abril/24, quando o Fundo provavelmente voltará a ter caixa para fazer frente às despesas. "

"REMASA - No que se refere à Remasa, até o momento, além da parcela de entrada, foi recebida a parcela vencida no mês de abril, cujos valores foram integralmente destinados ao pagamento dos credores da Tree Florestal, na forma em que apresentado aos cotistas anteriormente."

"TREE SERVIÇOS - Com a manutenção do cenário de incerteza global, o quarto trimestre novamente registrou maior oscilação no volume de produtos exportados, sendo certo que o mês de dezembro apresentou um volume de vendas bastante pequeno, contribuindo para a deterioração da já complicada gestão do fluxo de caixa da empresa. Soma-se a isso as dificuldades operacionais enfrentadas pela empresa nesse último trimestre em razão do fechamento dos portos de Itajaí e Navegantes em consequência de eventos climáticos de chuvas extremas, impactando negativamente a operação. No mais, todas as obrigações relativas ao dia a dia da empresa e, também, à repactuação das dívidas estão em dia, em linha com o cenário de manutenção das atividades da Sociedade, em busca da restituição de valor de mercado para a empresa, mesmo diante de uma previsão muito mais desafiadora do que aquela inicialmente esperada."

Fonte: Relatório do 1º Trimestre de 2024 emitido pela Queluz

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Considerando que o fluxo esperado de pagamentos na venda da REMASA geraria amortizações aos cotistas a partir de Janeiro de 2024, foi solicitado que o Sr Rafael Cordeiro, representante da Queluz Asset, pudesse comparecer na 4ª Reunião Ordinária, ocorrida, no dia 30 de Abril de 2024, para esclarecer a atual situação do fundo para os membros do Comitê de Investimentos e Conselheiros. A ata da referida reunião tem os principais pontos abordados e as justificativas apresentadas pelo Representante da Queluz.

Foi realizada uma AGE em 17 de Janeiro de 2025 uma Assembleia Geral Extraordinária na qual foi deliberada a “autorização para a QLZ Gestão de Recursos Financeiros Ltda. (“Gestora”), adotar todas as providências necessárias para realizar a redução do capital da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S/A, inscrita no CNPJ sob nº 15.305.977/0001-94 (“Tree Florestal”), investida do Fundo, e, conseqüentemente, realizar a amortização de cotas do Fundo.” Para que dessa forma, o fundo possa pagar as suas despesas como por exemplo: CVM, ANBIMA, Gestor, Administrador, Auditor, entre outros, os quais poderão ser liquidados com o ingresso de recursos, além de possibilitar que as despesas operacionais do Fundo passem a ser arcadas dentro dos seus vencimentos. Além disso, será possível ter o fluxo de restituição de recursos aos cotistas, conforme plano de amortização previsto pela gestora.

A tabela 29, retirada do quantum, demonstra a composição da carteira em 28/06/2024, relacionando os ativos presentes em carteira. Após essa data, não tem atualização de carteira no sistema quantum.

Tabela 29

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Quantidade Total	Tipo de Aplicação
Outras aplicações / TREE3 / CNPJ do emissor: 15.305.977/0001-94 / Denominação Social do emissor: TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICI	R\$ 144.993,75773	166.793.492	Outras Aplicações
Outras Disponibilidades	R\$ 0,00	0	Disponibilidades
Outros Valores a pagar	R\$ - 9.919,25769	0	Valores a pagar
Outros Valores a receber	R\$ 185,03276	0	Valores a receber

4.5 SINGULARE FII - REIT11 (Antigo SOCOPA FII)

a) Apresentação do Fundo:

O Socopa Fundo de Investimento Imobiliário (“Fundo”), CNPJ nº16.841.067/0001-99, administrado pela SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S.A. – CNPJ nº 62.285.390/0001-40, foi constituído em 10 de outubro de 2012 sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado, nos termos da Instrução CVM nº 472 de 31 de outubro de 2008 e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, tendo sido

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

concedido o seu registro de funcionamento pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 10 de março de 2014 após o encerramento da primeira oferta de cotas.

A primeira emissão de cotas teve sua distribuição durante o período de 10 de outubro de 2012 a 10 de março de 2014 quando foi encerrada a oferta e obtido o registro de funcionamento pela CVM. O Fundo recebeu a aplicação inicial de cotistas em 05 de março de 2013. O CNPJ do Fundo foi obtido em 28 de agosto de 2012.

As cotas de emissão do Fundo são destinadas exclusivamente a Investidores, residentes no Brasil ou no exterior, considerados como Investidores Qualificados, conforme definido na legislação em vigor, desde que tais Investidores realizem um investimento mínimo individual de R\$ 1.000 (um milhão de reais) em cotas do Fundo e que estejam dispostos a correr os riscos inerentes ao mercado imobiliário.

O Fundo tem por objetivo obter retornos superiores ao Índice de Performance, por meio da realização de investimentos em empreendimentos imobiliários, por meio da destinação de parcela preponderante de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) CRIs, observando a Política de Investimento descrita no seu Regulamento; (ii) participação direta em SPEs; e (iii) demais ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes ou relacionados e demais valores mobiliários, de acordo com a Política de Investimentos do Fundo, conforme seu Regulamento. A parcela do Patrimônio Líquido do Fundo que não esteja aplicada em Ativos Alvo poderá, ainda, vir a ser investida em Ativos Financeiros, sempre visando proporcionar aos cotistas do Fundo uma distribuição de resultados constante e o aumento do valor patrimonial de suas cotas.

b) Histórico de aplicações e resgate:

CNPJ	Tipo Movimentação	Movimentação			
		Data	QTD de cotas	Valor cota	Movimentação
16.841.067/0001-99	Aplicação	28/05/2015	1.411	1.063,32037208	R\$ 1.500.345,05
16.841.067/0001-99	Aplicação	21/12/2015	880	1.135,72942427	R\$ 1.000.000,00
16.841.067/0001-99	Venda de cotas	07/03/2019	1	1.310,934880	R\$ 1.310,93
16.841.067/0001-99	Venda de cotas	08/03/2019	16	1.311,496188	R\$ 20.983,94
16.841.067/0001-99	Venda de cotas	11/03/2019	16	1.312,394763	R\$ 20.998,32
16.841.067/0001-99	Venda de cotas	11/12/2019	83	1.322,579891	R\$ 109.774,13
16.841.067/0001-99	Venda de cotas	12/12/2019	1	1.322,622049	R\$ 1.322,62
16.841.067/0001-99	Venda de cotas	19/12/2019	4	1.325,977445	R\$ 5.303,91
16.841.067/0001-99	Venda de cotas	26/12/2019	6	1.329,671511	R\$ 7.978,03
16.841.067/0001-99	Venda de cotas	27/12/2019	1	1.342,156442	R\$ 1.342,16
16.841.067/0001-99	Venda de cotas	30/12/2019	88	1.271,649834	R\$ 111.905,19
16.841.067/0001-99	Venda de cotas	13/01/2021	7	1.298,000000	R\$ 9.086,00
16.841.067/0001-99	Venda de cotas	03/03/2021	1	1.298,000000	R\$ 1.298,00

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

O fundo vem sendo liquidado e pagando dividendos. Segue o relatório desses pagamentos a partir de Janeiro de 2019 até o final de 2024

	Descrição	Valor
Data Exercício		
15/01/2019	Dividendo	R\$ 82.192,37
01/04/2019	Dividendo	R\$ 40.518,35
01/07/2019	Dividendo	R\$ 65.527,60
30/09/2019	Amortização	R\$ 97.532,67
01/10/2019	Dividendo	R\$ 51.034,29
14/10/2019	Amortização	R\$ 97.532,67
30/12/2019	Amortização	R\$ 99.472,52
31/12/2019	Dividendo	R\$ 53.531,44
31/03/2020	Amortização	R\$ 107.484,28
01/04/2020	Dividendo	R\$ 46.071,10
30/06/2020	Amortização	R\$ 81.436,92
01/07/2020	Dividendo	R\$ 34.446,07
30/09/2020	Amortização	R\$ 83.932,53
01/10/2020	Dividendo	R\$ 30.093,71
30/12/2020	Amortização	R\$ 160.870,95
31/12/2020	Dividendo	R\$ 40.421,51
31/03/2021	Amortização	R\$ 164.445,89
01/04/2021	Dividendo	R\$ 50.289,77
30/06/2021	Amortização	R\$ 704.970,68
01/07/2021	Dividendo	R\$ 36.578,72
30/09/2021	Amortização	R\$ 905.361,48
01/10/2021	Dividendo	R\$ 44.241,34
30/12/2021	Amortização	R\$ 98.771,27
31/12/2021	Dividendo	R\$ 19.134,54
31/03/2022	Amortização	R\$ 16.856,09
01/04/2022	Dividendo	R\$ 4.581,82
30/06/2022	Amortização	R\$ 16.742,32
01/07/2022	Dividendo	R\$ 4.230,44
30/09/2022	Amortização	R\$ 17.536,23
03/10/2022	Dividendo	R\$ 5.637,50
26/12/2022	Amortização	R\$ 350.880,53
26/12/2022	Dividendo	R\$ 46.784,07
13/01/2023	Amortização	R\$ 18.055,25
13/01/2023	Dividendo	R\$ 5.699,00
17/04/2023	Amortização	R\$ 18.771,85
17/04/2023	Dividendo	R\$ 2.911,00
14/07/2023	Dividendo	R\$ 3.813,00
16/10/2023	Dividendo	R\$ 4.366,50
16/10/2023	Amortização	R\$ 7.790,00

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

15/01/2024	Amortização	R\$ 8.835,50
15/01/2024	Dividendo	R\$ 5.145,50
12/04/2024	Dividendo	R\$ 2.829,00
12/07/2024	Dividendo	R\$ 5.391,50
14/10/2024	Dividendo	R\$ 4.791,47
15/01/2025	Dividendo	R\$ 5.090,56
15/01/2025	Dividendo	R\$ 5.090,56
14/04/2025	Dividendo	R\$ 2.624,00
14/07/2025	Dividendo	R\$ 5.965,50
Total	Amortização + Dividendo	R\$ 3.766.311,89

c) Cotação atualizada:

CNPJ	Fundo	Cotação atualizada			
		Data	QTD de cotas	Valor cota	Valor atual
16.841.067/0001-99	SINGULARE FII - REIT11	31/12/2024	2050	287,05682895	588.466,50

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes:

No relatório do 1º semestre de 2021, foi apresentado um histórico com as Assembleias e Fatos Relevantes ocorridas nos anos anteriores até o período de referência do relatório.

O relatório anterior foi publicado no site do IpojucaPrev e pode ser acessado a partir do link: <https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/diligencia-e-verificacao-de-lastro/>

Segue planilha com os resumos das Assembleias convocadas no ano de 2024:

	CNPJ	Nome do Fundo	Assuntos Principais	Resultado Final
29/04/2024	16.841.067/0001-99	SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	A aprovação das demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2024.	Aprovado

e) Situação da liquidação do Fundo:

O Fundo tem prazo de duração até 30/11/2028, conforme aprovado na Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 03/07/2019, e passou a constar em seu regulamento. Tem cotas negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, porém com baixa liquidez.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

5. Títulos e valores mobiliários

Os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira e suas respectivas faixas de vencimento estão assim demonstrados:

a) Certificados de Recebíveis Imobiliários

Emissores	31/12/2024	31/12/2023
Pro Lotes Participações S.A.	6.844	7.025
Total	6.844	7.025

Corresponde à CRI emitido pela REIT Securitizadora que está atualizado pela variação dos respectivos indexadores e possui vencimento final em 20 de setembro de 2028.

Resumo sobre as características dos CRI's do Fundo:

CRI Securitizadora	Data de Vencimento	Prazo	Taxa	Lastro
Pro Lotes - Reit Securitizadora de recebíveis imobiliários S.A.	20/09/2028	120 meses	IGPM+10,50%a.a.	(i)

(i) CCIs das 16ª e 17ª séries da 2ª emissão, originadas dos créditos imobiliários provenientes de Contratos de venda dos empreendimentos denominados "Condomínio Holiday Park Land I (Itaboraí/RJ)", "Condomínio Solaris Residencial Clube (Maricá/RJ)", "Riviera Classic Resort Condominium (Aldeia/RJ)" e "Condomínio Holiday Park Land II (Itaboraí/RJ)", empreendimentos desenvolvidos pelas empresas SPE Riviera Francesa Empreendimentos Imobiliários Ltda., SPE Itaboraí 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e SPE Maricá 1 Empreendimentos Imobiliários e SPE Maricá 1 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Mensalmente é enviada uma ordem de venda para que seja efetuada a venda do papel na quantidade em que haja compradores no preço de mercado do ativo.

Esse vencimento do fundo está compatível com o vencimento do CRI que está presente na carteira do ativo, conforme Demonstração Financeira na data de 31/12/2024.

Fonte: Demonstração Financeira do fundo na data de 30/06/2024.

A tabela 30 retirada do sistema quantum detalha toda a carteira do fundo na data de 31/12/2024, demonstrando que 80,54% da carteira é formada pelo CRI da REIT Securitizadora de Recebíveis Imobiliários, investimento indexado à inflação e com rating BB. Também traz a carteira detalhada para acompanhamento dos ativos.

Tabela 30

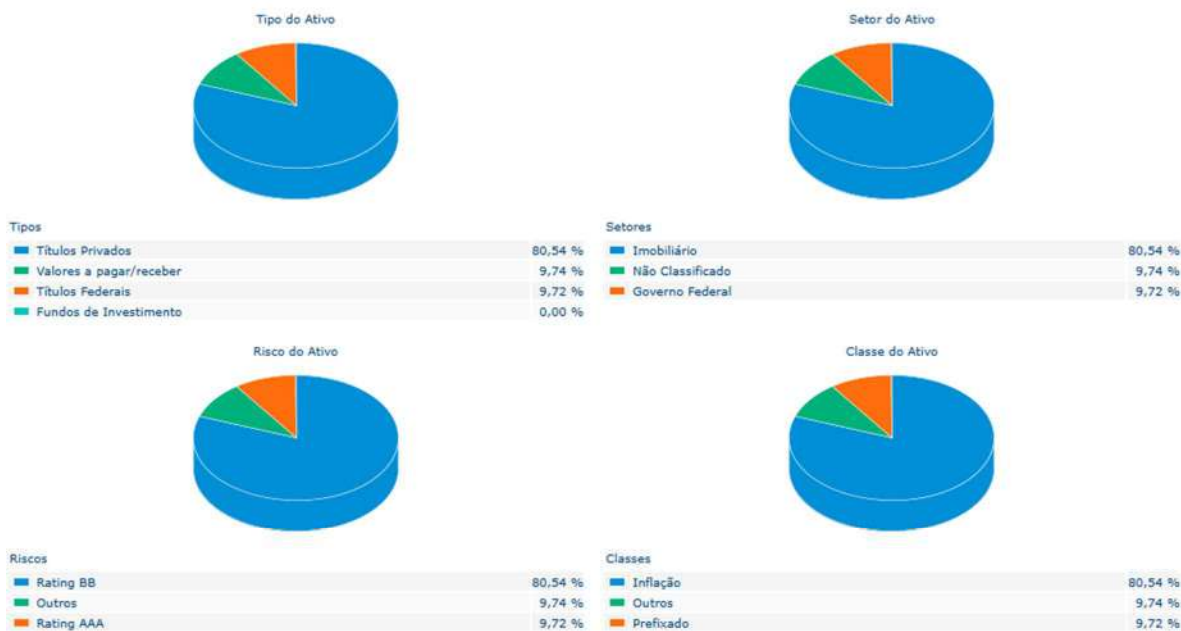
Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

:: SINGULARE FII - REIT11

Competência: 31/12/2024

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | Gestão: GV Atacama Capital

Gráficos



Composição da Carteira

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA S.A. (13.349.677/0001-81) / 20/09/2028 - Código Cetip: 1810295355	6.844,39	80,5434 %
LTN	826,06	9,7209 %
Disponibilidades - Títulos Públicos	826,06	9,7209 %
Outras Disponibilidades	1,26	0,0148 %
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,0000 %

4.6 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11

a) Apresentação do Fundo:

O Fundo de Investimento Imobiliário Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo de Investimento Imobiliário ("Fundo"), administrado pela Planner Corretora de Valores S.A., foi constituído em 16 de junho de 2011, sob forma de condomínio fechado, com prazo de setenta e nove meses, nos termos da Instrução CVM nº 472 de 13 de janeiro de 2010. Iniciou as atividades em 14 de novembro de 2012 e destina-se exclusivamente a investidores qualificados.

O objetivo do Fundo é a realização de investimentos imobiliários, preferencialmente, por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos, inclusive bens e direitos a eles relacionados, predominantemente lajes corporativas e escritórios comerciais de alto padrão, visando gerar ganhos por meio de locação e/ou arrendamento e alienação, e se beneficiar de potencial valorização imobiliária.

b) Histórico de aplicações:

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

CNPJ	Fundo	Aplicação			
		Data	QTD de cotas	Valor cota	Movimentação
13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES				
	CORPORATIVAS FII - VLJS11	07/02/2014	2.485,89680145	1.005,67328400	R\$ 2.500.000,00
13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES				
	CORPORATIVAS FII - VLJS11	14/07/2016	1.019,96817360	980,42274840	R\$ 1.000.000,00
13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES				
	CORPORATIVAS FII - VLJS11	25/04/2017	951,56614120	1.050,10151220	R\$ 1.000.000,00

c) Cotação atualizada:

CNPJ	Fundo	Cotação atualizada			
		Data	QTD de cotas	Valor cota	Valor atual
13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES				
	CORPORATIVAS FII - VLJS11	31/12/2024	951,56614120	805,35580350	R\$ 766.349,31

d) Resumo de Assembleias e Fatos Relevantes:

No relatório do 1º semestre de 2021, foi apresentado um histórico com as Assembleias e Fatos Relevantes ocorridas nos anos anteriores até o período de referência do relatório. O relatório anterior foi publicado no site do IpojucaPrev e pode ser acessado a partir do link: <https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/diligencia-e-verificacao-de-lastro/>

No segundo semestre de 2024, tivemos as seguintes atualizações do fundo:

Data da reunião	Fundos		Ordens do Dia	
	CNPJ	Nome do Fundo	Assuntos Principais	Resultado Final
30/07/2024	13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	<p>a) Prolongamento do prazo para liquidação do Fundo em 12 meses, contados da data da assembleia, com redução da Taxa de gestão em 50%;</p> <p>b) Liquidação forçada dos ativos em 120 dias;</p> <p>c) Caso o item (b) seja aprovado, definição de valor máximo de deságio dos ativos para a liquidação forçada;</p> <p>d) Caso os itens (a e b) não sejam aprovados, realizar de imediato a liquidação do Fundo com a entrega dos ativos aos cotistas;</p>	<p>a) Aprovado</p> <p>b) Reprovado</p> <p>c) Prejudicado</p> <p>d) Prejudicado</p> <p>e) Aprovado</p>

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

e) Autorizar a Administradora e a Gestora, conforme o caso, a adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento das determinações da Assembleia Geral de Cotistas.

e) Situação da liquidação do Fundo:

O Fundo tem cotas do tipo A e do tipo B, que contam com prazos para amortização diferentes.

Na Assembleia Geral de Cotistas do dia 18/11/2019 foi determinado um prazo para amortização das "cotas tipo A" até 31/12/2020. Devido aos impactos da pandemia do novo coronavírus, em nova Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 15/01/2021, foi aprovada a extensão do prazo para o dia 31/03/2021. A amortização dessas cotas foi finalizada no dia 12/11/2021, conforme demonstrativo abaixo:

Data	Valor	Histórico
29/11/2019	1.551.927,82	Amortização "Cota Tipo A"
31/03/2020	946.480,88	Amortização "Cota Tipo A"
30/11/2020	517.309,27	Amortização "Cota Tipo A"
11/03/2021	279.595,45	Amortização "Cota Tipo A"
30/03/2021	137.949,14	Amortização "Cota Tipo A"
05/05/2021	241.410,99	Amortização "Cota Tipo A"
23/07/2021	141.328,54	Amortização "Cota Tipo A"
09/09/2021	206.923,70	Amortização "Cota Tipo A"
01/10/2021	149.444,90	Amortização "Cota Tipo A"
12/11/2021	504.791,79	Amortização "Cota Tipo A"
TOTAL	4.677.162,48	Amortização "Cota Tipo A"

O prazo final para amortização das cotas "Tipo B" era até o dia 30/04/2022, conforme Regulamento. Por conta disso, a Planner Corretora de Valores S.A, na qualidade de administradora do Vector Queluz Lajes Corporativas FII, convocou uma Assembleia Extraordinária de Cotista para aprovar um plano de liquidação das cotas B do fundo, com prazo estimado até agosto de 2023. Visando identificar a melhor decisão, foi solicitado um "parecer de orientação de voto" à LEMA Consultoria.

A AGE também foi pauta da reunião do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, contando com a participação de representantes da Queluz, gestora do Fundo, e de representantes da Lema, Consultoria de Investimentos Contratada pelo IpojucaPrev. Nessa reunião, foram discutidos todos os principais pontos do plano de liquidação, visando definir qual seria a orientação de voto para a Assembleia em questão.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

No final, os membros do Comitê de Investimentos votaram pela aprovação do parecer de orientação de voto da LEMA, que acabou sendo pela aprovação da ordem do dia.

Data	Valor	Histórico
18/05/2022	R\$ 419.776,75	Amortização "Cota Tipo B"
03/06/2022	R\$ 32.341,06	Amortização "Cota Tipo B"
09/09/2022	R\$ 26.930,65	Amortização "Cota Tipo B"
21/11/2022	R\$ 22.826,94	Amortização "Cota Tipo B"
26/04/2023	R\$ 26.691,04	Amortização "Cota Tipo B"
20/03/2024	R\$ 27.376,74	Amortização "Cota Tipo B"
TOTAL	R\$ 136.168,90	Amortização "Cota Tipo B"

Considerando o final do prazo estimado pelo plano de liquidação aprovado em 2022, foi solicitado que o Sr Rafael Cordeiro, representante da Queluz Asset, pudesse comparecer na 4ª Reunião Ordinária, ocorrida, no dia 30 de Abril de 2024, para esclarecer a atual situação do fundo para os membros do Comitê de Investimentos e Conselheiros. A ata da referida reunião tem os principais pontos abordados e as justificativas apresentadas pelo Representante da Queluz.

No dia 30 de Julho de 2024, houve uma Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas que aprovou o “Prolongamento do prazo para liquidação do Fundo em 12 meses, contados da data da assembleia, com redução da Taxa de gestão em 50%”, fazendo com que o fundo tenha prazo até o dia 30 de Julho de 2025.

As Demonstrações Financeiras com a data de 31/12/2024 detalham os ativos presentes na carteira de investimentos.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

b) Certificados Recebíveis Imobiliários (CRI)

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, o Fundo possui a seguinte composição de Certificados Recebíveis Imobiliários:

Emissor	Código CETIP	Emissão	Vencimento	Indexador	Spread (a.a.)	Quant.	2024	2023
i Habitasec Securitizadora S.A (iii)	125_18K1383001	08/01/2020	20/11/2028	IPCA	7,15%	4.998	4.699	5.738
i Habitasec Securitizadora S.A (iv)	126_18K1383002	08/01/2020	20/11/2028	IPCA	7,13%	4.998	4.626	5.650
i Habitasec Securitizadora S.A (v)	127_18K1383003	08/01/2020	20/11/2028	IPCA	7,08%	4.998	4.109	5.261
i Habitasec Securitizadora S.A (vi)	199_20H0835015	12/11/2021	07/01/2034	IPCA	8,14%	8.000	7.750	7.998
(-) PDD Certificado de Recebível Imobiliário							-231	-231
							20.953	24.416

(iii) CRI Habitasec Securitizadora S.A.: 125 série/1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. Os CRI's possuem carência até 20 de novembro de 2028 e são lastreados por Créditos Imobiliários representados por Cédulas de Crédito Imobiliário da FS Participações S.A. SPE São José dos Campos S.A. As garantias da operação são: (i) alienação fiduciária de 100% das ações de emissão da devedora, (ii) cessão fiduciária de 55% dos recebíveis decorrentes das vendas dos lotes do empreendimento imobiliário, (iii) cessão fiduciária de conta centralizadora que receberá os recursos correspondentes aos 55% dos recebíveis decorrentes das vendas dos lotes do empreendimento imobiliário e (iv) regime fiduciário com consequente instituição do patrimônio separado, nos termos da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997. Esse CRI não teve avaliação realizada por empresa de rating;

(iv) CRI Habitasec Securitizadora S.A.: 126 série/1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. Os CRI's possuem carência até 20 de novembro de 2028 e são lastreados por Créditos Imobiliários representados por Debêntures conversíveis em ações da Castanheira Loteamento SPE. As garantias da operação são: (i) alienação fiduciária de 100% das ações de emissão da devedora, (ii) cessão fiduciária de 55% dos recebíveis decorrentes das vendas dos lotes do empreendimento imobiliário, (iii) cessão fiduciária de conta centralizadora que receberá os recursos correspondentes aos 55% dos recebíveis decorrentes das vendas dos lotes do empreendimento imobiliário e (iv) regime fiduciário com consequente instituição do patrimônio separado, nos termos da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997. Esse CRI não teve avaliação realizada por empresa de rating.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

- (v) **CRI Habitasec Securitizadora S.A.: 127 série/1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A.** Os CRI's possuem carência até 20 de novembro de 2028 e são lastreados por Créditos Imobiliários representados por Cédulas de Crédito Imobiliário da FS Participações S.A. SPE São José dos Campos S.A. As garantias da operação são: (i) alienação fiduciária de 100% das ações de emissão da devedora, (ii) cessão fiduciária de 55% dos recebíveis decorrentes das vendas dos lotes do empreendimento imobiliário, (iii) cessão fiduciária de conta centralizadora que receberá os recursos correspondentes aos 55% dos recebíveis decorrentes das vendas dos lotes do empreendimento imobiliário e (iv) regime fiduciário com

consequente instituição do patrimônio separado, nos termos da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997. Esse CRI não teve avaliação realizada por empresa de rating.

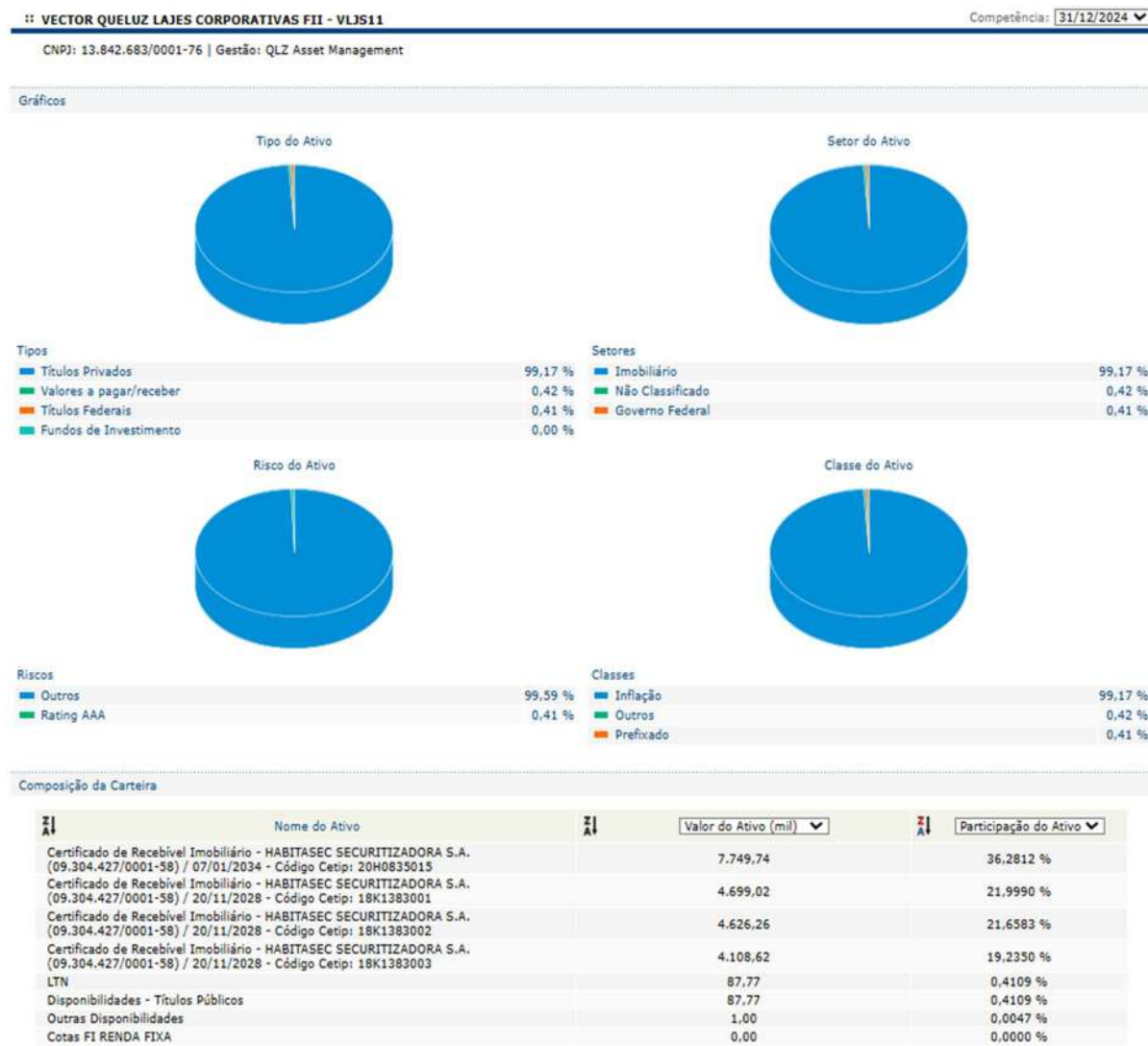
- (vi) **CRI Habitasec Securitizadora S.A.: 199 série/1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A.** Os CRIS's possuem data de emissão dos CRIS's 25 de agosto de 2020, data de vencimento final dos CRI's 07 de janeiro de 2034. Devedora Nabileque Incorporadora Ltda. Escritura de emissão: o Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário Integrais, sem Garantia Real Imobiliária, sob a Forma Escritural, celebrado, nesta data, pela Emissora e nomeando a Instituição Custodiante. Escriturador: Itaú corretora de valores S.A. A Emissora declara que foram vinculados, pelo presente Termo de Securitização, os Créditos Imobiliários representados pelas CCI, decorrentes dos Contratos de Compra e Venda, com valor nominal total de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), na Data de Emissão dos CRI, cuja titularidade foi obtida pela Emissora por meio da celebração do Contrato de Dação em Pagamento. Segundo aditamento ao termo de securitização: A Emissora poderá, a partir de 04 de março de 2021 (inclusive), realizar mensalmente amortização extraordinária (parcial) dos CRI, até sua total liquidação, com os recursos excedentes verificados na Conta do Patrimônio Separado, se houver, após o pagamento das despesas, remuneração do CRI, dentre outras incorridas pelo Patrimônio Separado.

Fonte: Demonstração Financeira do fundo na data de 31/12/2024

A tabela 31 retirada do sistema quantum detalha toda a carteira do fundo na data de 31/12/2024, demonstrando que 99,17% da carteira é formada pelos CRI's, acima detalhados, da Habitasec Securitizadora S.A, investimento indexado à inflação e sem avaliação de rating realizada. Também traz a carteira detalhada para acompanhamento dos ativos.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Tabela 31



5. Considerações Finais

Este Relatório de Diligência teve como objetivo principal detalhar a carteira de ativos dos fundos de investimentos na data-base do final do 2º semestre de 2024. Foram explanadas as análises internas que são executadas pela Diretoria de Investimentos com o viés de analisar minuciosamente os papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos que recebem aplicações do FUNPREI. Além de detalhar as diligências em relação aos prestadores de serviços essenciais credenciados, como administradores, gestores, custodiantes e emissores de Letras Financeiras. Em relação aos investimentos estruturados, foram analisados a situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das empresas investidas e dos ativos, dando ênfase importante na análise de risco de crédito dos ativos que compõem as carteiras dos fundos de investimentos.

Relatório Semestral De Diligência – 2024.2

Em relação aos fundos estressados presentes em carteira, foram feitas análises detalhadas em relação às aplicações realizadas em anos anteriores, amortizações realizadas, atualizações sobre as Assembleias e fatos relevantes e um resumo geral sobre a situação atual do plano de liquidação dos ativos, conforme acompanhamento que é feito em conjunto com o Comitê de Investimentos e Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Desta forma, O Comitê de Investimentos do IpojucaPrev, neste relatório, visou avançar com seu amplo processo de efetivação de boas práticas institucionais priorizando sempre a transparência, eficiência e eficácia das ações realizadas para aprimorar a Gestão dos Recursos.



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA



(081) 3551-0981 | 3551-2523



@ipojucaprev



www.ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br



ouvidoria@ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br



Acesse pelo Site do IpojucaPREV ou Aplicativo

Relatório Semestral de Diligência – 2024.2

ANEXO 01

Composição da Carteira dos Ativos

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN

Resolução CMN 4.963/2021

Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Participação do Ativo	Risco do Ativo	Classe do Ativo
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	13,59%	Rating AAA	Inflação
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	10,91%	Rating AAA	Inflação
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	10,30%	Rating AAA	Inflação
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	9,87%	Rating AAA	Inflação
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	9,00%	Rating AAA	Inflação
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	7,10%	Rating AAA	Inflação
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	6,82%	Rating AAA	Inflação
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	6,18%	Rating AAA	Inflação
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	5,61%	Rating AAA	Inflação
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	5,37%	Rating AAA	Inflação
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	3,57%	Rating AAA	Inflação
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020 (BRSTNCNTB674)	3,47%	Rating AAA	Inflação
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	3,03%	Rating AAA	Inflação
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	2,63%	Rating AAA	Inflação
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	2,55%	Rating AAA	Inflação
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,01%	Outros	Outros
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	Outros	Outros
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	Outros	CDI
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,00%	Outros	Outros
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	Outros Valores a pagar	0,00%	Outros	Outros
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00%	Risco de mercado	Outros
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00%	Risco de mercado	Outros
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	Outros	Outros
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	Outros	Sem indexador
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	Outros	Outros
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,00%	Risco de mercado	Outros
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RD2)	49,51%	Rating AAA	Selic
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	7,14%	Rating AAA	Selic
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	5,35%	Rating AAA	Selic
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	5,07%	Rating AAA	Selic
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	4,29%	Rating AAA	Selic
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	4,05%	Rating AAA	Selic
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	3,96%	Rating AAA	Selic
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	3,90%	Rating AAA	Selic
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	3,68%	Rating AAA	Selic
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	3,58%	Rating AAA	Selic
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	3,41%	Rating AAA	Selic

BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	2,89%	Rating AAA	Selic
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	2,36%	Rating AAA	Selic
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	0,63%	Rating AAA	Selic
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,18%	Outros	Outros
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	Outros	Sem indexador
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	Outros	Outros
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	Outros	Outros
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	Outros	Outros
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,00%	Outros	Outros
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	Outros	CDI
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	Outros	Outros
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	15,80%	Rating AAA	Inflação
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	15,62%	Rating AAA	Inflação
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	12,61%	Rating AAA	Inflação
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	11,03%	Rating AAA	Inflação
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	10,46%	Rating AAA	Inflação
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	6,64%	Rating AAA	Inflação
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	6,23%	Rating AAA	Inflação
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	5,38%	Rating AAA	Inflação
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	5,21%	Rating AAA	Inflação
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	4,36%	Rating AAA	Inflação
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	3,84%	Rating AAA	Inflação
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	2,34%	Rating AAA	Inflação
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,29%	Rating AAA	Selic
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,19%	Rating AAA	Selic
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,01%	Outros	Outros
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,00%	Outros	Outros
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-0,02%	Outros	Outros
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	15,64%	Rating AAA	Selic
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	15,23%	Rating AAA	Selic
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	13,30%	Rating AAA	Selic
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	11,56%	Rating AAA	Selic
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	11,45%	Rating AAA	Selic
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	11,33%	Rating AAA	Selic
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	7,40%	Rating AAA	Selic
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	5,96%	Rating AAA	Selic
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	4,31%	Rating AAA	Selic
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	3,71%	Rating AAA	Selic
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,13%	Rating AAA	Selic

BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,00%	Outros	Outros
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-0,02%	Outros	Outros
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,73%	Rating AAA	Inflação
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,27%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,00%	Outros	Outros
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-0,01%	Outros	Outros
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	58,21%	Rating AAA	Selic
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	16,42%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	8,92%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	6,40%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	6,37%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	2,91%	Rating AAA	Selic
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,78%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,00%	Outros	Outros
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Outros Valores a pagar	0,00%	Outros	Outros
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	21,26%	Rating AAA	Selic
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	10,50%	Rating AAA	Selic
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	10,34%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	9,43%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	7,74%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	6,69%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	5,77%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	5,56%	Rating AAA	Selic
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	4,48%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	4,46%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	3,50%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	3,02%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	2,74%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	2,61%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	1,36%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,37%	Rating AAA	Selic
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,14%	Rating AAA	Prefixado

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	0,06%	Rating AAA	Prefixado
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,00%	Outros	Outros
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ26	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV26	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN28	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF35	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF30	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	0,00%	Risco de mercado	CDI
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-0,03%	Outros	Outros
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	31,24%	Rating AAA	Inflação
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	25,11%	Rating AAA	Inflação
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	21,26%	Rating AAA	Inflação
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	16,25%	Rating AAA	Inflação
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	6,16%	Rating AAA	Inflação
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,03%	Rating AAA	Prefixado
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,01%	Outros	Outros
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,00%	Outros	Outros
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-0,06%	Outros	Outros

Relatório Semestral de Diligência – 2024.2

ANEXO 02

Composição da Carteira dos Ativos

Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

FI Renda Fixa

Resolução CMN 4.963/2021

Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Participação do Ativo	Risco do Ativo	Classe do Ativo
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	10,48%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	7,21%	Rating AAA	Selic
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	6,97%	Rating AAA	Selic
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	6,89%	Rating AAA	Selic
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	6,40%	Rating AAA	Selic
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	5,92%	Rating AAA	Selic
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	4,65%	Rating AAA	Selic
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	4,49%	Rating AAA	Selic
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	4,18%	Rating AAA	Selic
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	3,95%	Rating AAA	Selic
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	3,61%	Rating AAA	Selic
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	ceira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRB	2,38%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	2,18%	Rating AAA	Selic
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	1,57%	Rating AAA	Selic
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	1,23%	Rating AAA	Selic
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	ceira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRB	1,08%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: C	1,04%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/09/2059 - Indexador: C	1,01%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: C	1,00%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	nceira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRB	0,98%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	nceira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/08/2027 - Indexador: CDI BRB	0,97%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	anceira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRB	0,80%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI	0,75%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2027 - Indexado	0,74%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL17	0,63%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	eira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BR	0,45%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - SUZBB1	0,44%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL16	0,43%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: C	0,43%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA4	0,37%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPD2	0,37%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	inanceira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPAN	0,35%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	nceira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI BRB	0,32%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/09/2027 - Indexado	0,32%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - FLRYA0	0,32%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - PASS13	0,31%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CSANA1	0,31%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: C	0,30%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: C	0,29%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD17	0,28%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - VEBMA7	0,27%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	0,24%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS15	0,24%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - BSA318	0,24%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - EBENA7	0,22%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	tra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: C	0,22%	Rating AAA	CDI

BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CPGT19	0,21%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	DE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - Venc.: 13/08/2027	0,21%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	ceira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRB	0,20%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	ceira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRB	0,20%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD15	0,20%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - ANHBA5	0,19%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - MNLT11	0,19%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - GGBRA7	0,18%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS17	0,18%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CPFPA8	0,18%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CSANA0	0,17%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	eira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BR	0,17%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	eira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/07/2027 - Indexador: CDI BR	0,17%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - TRPLA5	0,16%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD16	0,16%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - IOCHA3	0,16%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - ASAIA0	0,16%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexad	0,15%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CCROA7	0,15%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - MRGA7	0,14%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA3	0,14%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CPLD19	0,14%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - EUFA18	0,13%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CGASA0	0,13%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - BSA312	0,13%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: C	0,12%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - FLRY19	0,12%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - ESCEA4	0,12%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CHTH11	0,12%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - SUZB18	0,11%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CPGT17	0,11%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CEEBA8	0,11%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - VBBR16	0,11%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CPFPA6	0,10%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - GGBRA8	0,10%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - LORTA5	0,10%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - FENS12	0,10%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA4	0,10%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - STBP15	0,10%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - AESLA8	0,10%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CRFB33	0,09%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - RDORB9	0,09%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - TUPY15	0,09%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - ITSA17	0,09%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	ceira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/07/2028 - Indexador: CDI BR	0,08%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	ceira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/07/2027 - Indexador: CDI BR	0,08%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	ceira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI BR	0,08%	Rating AAA	CDI

BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2025	0,08%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI BRB	0,08%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CPFGA3	0,08%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - LORTA8	0,07%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - ENEVC0	0,06%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - EUFA19	0,06%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA5	0,06%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CTEE19	0,06%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - TAEE16	0,06%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - FLRY29	0,06%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - ESCEA1	0,06%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - STBP24	0,06%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPE8	0,05%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRB	0,04%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCC	0,04%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - TBSP11	0,04%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - PETRY36	0,04%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: C	0,04%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CPLD17	0,04%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CELP16	0,04%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA0	0,04%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - MULP17	0,04%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - TAEEB1	0,03%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - IGTAB0	0,03%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - RIGEA4	0,03%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2034 - Indexador: CDI BRB	0,02%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CSRNA2	0,02%	Rating AAA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BR	0,69%	Rating AA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - HYPEA8	0,38%	Rating AA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: C	0,29%	Rating AA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	0,24%	Rating AA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: C	0,22%	Rating AA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - RDOE19	0,21%	Rating AA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI BRB	0,18%	Rating AA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CEED16	0,16%	Rating AA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - VIALA4	0,14%	Rating AA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS18	0,13%	Rating AA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - TIET19	0,13%	Rating AA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - CMGDA1	0,10%	Rating AA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - UQFN15	0,10%	Rating AA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - GASM19	0,08%	Rating AA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - ONCOA1	0,07%	Rating AA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - DASAA1	0,01%	Rating AA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Debênture Simples - DASAA5	0,01%	Rating AA	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	0,02%	Rating A	Outros
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SO	0,47%	Outros	Outros
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2069 - Indexado	0,16%	Outros	CDI

BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador	0,16%	Outros	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador	0,13%	Outros	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/2034 - Indexador	0,11%	Outros	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Oferta pública / NCCPGT CDI+% - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Denominação	0,08%	Outros	Outros
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador	0,07%	Outros	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,05%	Outros	Outros
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	Outros	Outros
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	Outros	Outros
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	Outros	CDI
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	Outros	Outros
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,00%	Outros	Outros
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	Outros	Outros
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%	Isco de mercado	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	17,75%	Rating AAA	Selic
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	14,38%	Rating AAA	Selic
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	10,18%	Rating AAA	Prefixado
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	5,45%	Rating AAA	Selic
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	5,11%	Rating AAA	Selic
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	4,06%	Rating AAA	Selic
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/12/2030 (BRSTNCLF1RT8)	2,01%	Rating AAA	Selic
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Financeira - BANCO BRADERCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI BRBCSF	1,65%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADERCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	1,63%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADERCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	1,56%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,42%	Rating AAA	Selic
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADERCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	1,40%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2028 - Indexador	1,33%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador	1,24%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador	1,14%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/08/2025 - Indexador: CDI	1,06%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/08/2026 - Indexador: CDI	0,84%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,67%	Rating AAA	Selic
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADERCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	0,67%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2029 - Indexador	0,64%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,59%	Rating AAA	Selic
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/02/2026 - Indexador: CDI	0,55%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL17	0,53%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADERCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	0,46%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL16	0,46%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2025 - Indexador	0,43%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CRFB16	0,40%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADERCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	0,39%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI BRBCSF	0,38%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Financeira - BANCO BRADERCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI BRBCSF	0,35%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador	0,34%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD36	0,33%	Rating AAA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA2	0,30%	Rating AAA	CDI

D4Sign bc23e522-f97a-49d4-acd1-216bfd30688b - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	eira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/12/2025 - Indexador: CDI BR	0,11%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CTEEA2	0,11%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	tra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/20	0,10%	Rating AAA	Outros
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI BRBCGM	0,10%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN15	0,10%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - RADL19	0,10%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - ENGIA7	0,10%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/07/2026 - Indexador: C	0,10%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	tra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 05/09/2025 - Indexador: C	0,10%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/09/2028 - Indexador: C	0,10%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/01/2030 - Indexador: C	0,10%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/07/2026 - Indexador: C	0,10%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	anceira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBP	0,10%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: C	0,10%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	eira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/07/2026 - Indexador: CDI BRA	0,09%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	anceira - BANCOSSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI BRCC	0,09%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - ANHBA5	0,09%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - BRMLA1	0,09%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - LORTA8	0,09%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - NTS15	0,09%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	eira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/07/2027 - Indexador: CDI BR	0,09%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - ENGB1	0,09%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	CO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 22/06/2026 - Indexado	0,09%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA2	0,09%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	tra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/02/2027 - Indexador: C	0,08%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - MULTA5	0,08%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/11/2027 - Indexador: C	0,08%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - ASAIA0	0,08%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: C	0,08%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	eira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI BRB	0,08%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	CO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 26/02/2027 - Indexador	0,08%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	CO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 27/02/2026 - Indexado	0,08%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2027 - Indexador: C	0,07%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	eira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/08/2026 - Indexador: CDI BR	0,07%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CPLD28	0,07%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CPFPB8	0,07%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2029 - Indexador: C	0,07%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Indexador: CDI BRBCGM	0,07%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	eira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI BR	0,06%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 04/11/2027 - Indexador: CDI BRBCGM	0,06%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - EKTR19	0,06%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	CO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 30/03/2026 - Indexado	0,06%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CMGD19	0,05%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - EQPA17	0,05%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - RIGEA4	0,05%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CEEBA7	0,05%	Rating AAA	CDI
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - TRPLA5	0,05%	Rating AAA	CDI

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - HAPV12	0,05%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/11/2025 - Indexador: CDI	0,05%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - BCBF16	0,05%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPB1	0,05%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - TLPP27	0,05%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2026 - Indexador: CDI	0,05%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CPFPA8	0,05%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CEPEA3	0,05%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Títulos Públicos Federais	0,04%	Rating AAA	Outros
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - FENS12	0,04%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - PASS13	0,04%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CPFGA3	0,04%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI	0,04%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 02/03/2027 - Indexador: CDI	0,04%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	0,04%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - RDORB7	0,03%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/10/2028 - Indexador: CDI	0,03%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - AURE14	0,03%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN16	0,03%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - EEEL19	0,03%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - EEELA3	0,03%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS17	0,03%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CPGT18	0,03%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CSANA0	0,03%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - AESLA8	0,03%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRB0	0,03%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/10/2028 - Indexador: CDI	0,03%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - ENMTC2	0,03%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - ENMTB2	0,03%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CMGD18	0,03%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - EGIED1	0,03%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CGASA0	0,02%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	0,02%	Rating AAA	Selic
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - IGTA80	0,02%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2026 - Indexador: CDI	0,02%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CEPEB1	0,02%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/08/2028 - Indexador: CDI	0,02%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN13	0,02%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI BRB	0,02%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	0,02%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI	0,02%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - HAPV21	0,02%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2026 - Indexador: IPCA BRB	0,02%	Rating AAA	Inflação
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CEEBA3	0,02%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - RDORC4	0,02%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/10/2028 - Indexador: CDI	0,01%	Rating AAA	CDI
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - RDORD3	0,01%	Rating AAA	CDI

BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	ceira - BANCO BRABESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI BRBE	0,01%	Rating AAA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	ceira - BANCO BRABESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI BRBE	0,01%	Rating AAA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debenture Simples - EKTRA0	0,01%	Rating AAA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debenture Simples - CEPEA1	0,01%	Rating AAA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO BRABESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2025 - Indexador: C	0,01%	Rating AAA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debenture Simples - ELTN16	0,01%	Rating AAA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debenture Simples - AURE13	0,01%	Rating AAA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO BRABESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: C	0,01%	Rating AAA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debenture Simples - ENMTA8	0,01%	Rating AAA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debenture Simples - CSMGB6	0,01%	Rating AAA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debenture Simples - CSMGA5	0,00%	Rating AAA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debenture Simples - RDORD4	0,00%	Rating AAA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO BRABESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: C	0,00%	Rating AAA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debenture Simples - ENGIC5	0,00%	Rating AAA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: C	0,55%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	ceira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/05/2026 - Indexador: CDI BR	0,34%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/03/2026 - Indexador: CDI	0,25%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: C	0,24%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debenture Simples - HYPEA1	0,21%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	anceira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI BRSC	0,19%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/09/2025 - Indexador: CDI	0,17%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: CD	0,17%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	ceira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2028 - Indexador: CDI BRD	0,16%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debenture Simples - INEL12	0,13%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	ceira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/01/2026 - Indexador: CDI BR	0,11%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2026 - Indexador: C	0,11%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	ceira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI BRD	0,10%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: C	0,10%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador: C	0,09%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/03/2028 - Indexador: C	0,09%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debenture Simples - HYPEA2	0,08%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/12/2026 - Indexador: C	0,08%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CD	0,07%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	0,07%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debenture Simples - COLNA2	0,07%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	anceira - PARANA BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/04/2026 - Indexador: CDI BRPR	0,07%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2025 - Indexador: C	0,07%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	0,07%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: C	0,07%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 11/08/2026 - Indexador: CDI	0,07%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	0,06%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debenture Simples - LMP26	0,06%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debenture Simples - CEED11	0,06%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	anceira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 16/06/2025 - Indexador: CDI BRFS	0,05%	Rating AA	CDI
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 11/11/2025	0,04%	Rating AA	Outros
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 27/09/2027	0,04%	Rating AA	Outros
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	ceira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI BRD	0,04%	Rating AA	CDI

BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CHSF12	0,04%	Rating AA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	0,04%	Rating AA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 14/08/2025 - Indexador: CDI	0,03%	Rating AA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CAEC11	0,03%	Rating AA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS18	0,03%	Rating AA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - HYPEA4	0,02%	Rating AA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Debênture Simples - CHSF14	0,01%	Rating AA	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Direitos Creditórios	1,61%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 14/11/2029 - Indexador: CDI	0,20%	Outros	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 08/06/2025 - Indexador: CDI	0,14%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 08/06/2025 - Indexador: CDI	0,14%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVI 175	0,14%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/11/2025 - Indexador: CDI	0,10%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 08/06/2025 - Indexador: CDI	0,05%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025 - Indexador: CDI	0,02%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Disponibilidades	0,01%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/N27	0,00%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Diferencial de SWAP a Receber	0,00%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,00%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Outros Valores Mobiliários	0,00%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Notas Promissórias Comerciais	0,00%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Letras Financeiras	0,00%	Outros	CDI
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%	Outros	Outros
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Operações Compromissadas	0,00%	Outros	Prefixado
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-0,02%	Outros	Outros
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	83,22%	Rating AAA	Selic
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 10/12/2025 - Indexador: CDI	2,62%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI	2,61%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/12/2025 - Indexador: CDI	2,53%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/12/2025 - Indexador: CDI	2,26%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI	2,26%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/12/2025 - Indexador: CDI	1,76%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	1,10%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI	0,97%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/12/2025 - Indexador: CDI	0,68%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: CDI	0,00%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/11/2025 - Indexador: CDI	0,00%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 06/11/2025 - Indexador: CDI	0,00%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI	0,00%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/11/2025 - Indexador: CDI	0,00%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/12/2025 - Indexador: CDI	0,00%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/11/2025 - Indexador: CDI	0,00%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/11/2025 - Indexador: CDI	0,00%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/11/2025 - Indexador: CDI	0,00%	Rating AAA	CDI

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 19/11/2025 - Indexador:	0,00%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador:	0,00%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 10/11/2025 - Indexador:	0,00%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,00%	Outros	Outros
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-0,01%	Outros	Outros
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/01/2025	0,04%	Rating BBB	Outros
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	29,60%	Rating AAA	Selic
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	8,44%	Rating AAA	Selic
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	5,31%	Rating AAA	Selic
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador:	3,48%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,18%	Rating AAA	Selic
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	2,71%	Rating AAA	Selic
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador:	2,40%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/12/2026 - Indexador: CDI	2,40%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	eira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI BR	2,03%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,00%	Rating AAA	Selic
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	ceira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRB	1,91%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	1,62%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	1,48%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,35%	Rating AAA	Selic
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador:	1,16%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	1,11%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	anceira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI BRBIT	1,10%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador:	1,10%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	0,64%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	ceira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI BRB	0,64%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador:	0,63%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,57%	Rating AAA	Selic
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - RENTC8	0,57%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - RDORC4	0,57%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	anceira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI BRBSA	0,56%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2026 - Indexado	0,54%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	eira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/11/2027 - Indexador: CDI B	0,54%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/09/2050 - Indexador: C	0,41%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 29/07/2025 - Indexador:	0,41%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	eira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2025 - Indexador: CDI BR	0,40%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: C	0,36%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - TBSP11	0,36%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - YDUQA0	0,34%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	ceira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI BR	0,33%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	0,33%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	0,32%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	anceira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI BRBSA	0,32%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - VBR15	0,30%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL16	0,30%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CD	0,29%	Rating AAA	CDI

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	anceira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI BRBSA	0,28%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	3/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/07/2026 - Indexador:	0,28%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - ASAI1	0,28%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - ANHBA4	0,28%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - CSRNA0	0,27%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	3/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 07/08/2025 - Indexador:	0,27%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	anceira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI BRC	0,26%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	tra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: C	0,26%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - TLPP27	0,25%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CD	0,25%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - ASAI14	0,25%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexado	0,25%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	tra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2026 - Indexador: C	0,25%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	CDB/ RDB - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 12/11/2025 - Indexador: CDI	0,24%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	anceira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI BRC	0,23%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI BRBCXPL	0,22%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD25	0,22%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	ceira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI BRBE	0,22%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - FLRY29	0,21%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - VEBMA7	0,21%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - CPGT17	0,21%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI	0,21%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - HAPV12	0,20%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	ceira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Inde	0,18%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - BSA318	0,17%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - CSNAA2	0,17%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	CO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexado	0,17%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	financeira - BANCO HSBC S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 05/05/2027 - Indexador: CDI BRLLAN	0,16%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	tra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: C	0,16%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexado	0,16%	Rating AAA	Selic
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - SUZBA1	0,16%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	CDB/ RDB - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 20/06/2025 - Indexador: CDI	0,16%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	eira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/12/2026 - Indexador: CDI BR	0,16%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL17	0,15%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 10/04/2025 - Indexador: CDI	0,15%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN13	0,15%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA2	0,15%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA3	0,15%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - GGBRA8	0,14%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - NATUA3	0,14%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	ceira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: CDI BRBE	0,14%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	ra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: C	0,14%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - HAPV13	0,13%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - TUPY25	0,13%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - PETR36	0,13%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - RADL19	0,13%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	tra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: C	0,12%	Rating AAA	CDI

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2025	0,12%	Rating AAA	Outros
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI BRBCXP	0,12%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN14	0,12%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: C	0,11%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD16	0,11%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPB1	0,11%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	CDB/ RDB - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 05/02/2025 - Indexador: CDI	0,10%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	0,10%	Rating AAA	Outros
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/03/2025 - Inde	0,10%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexador: CD	0,10%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/07/2026 - Indexador: CDI BR	0,09%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - EBENA7	0,08%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/06/2025 - Indexa	0,08%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2025 - Indexa	0,08%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - TFLEB0	0,08%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - CEPEA3	0,08%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - VBBR18	0,08%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/08/2026 - Indexa	0,08%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	0,08%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - NTS26	0,08%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	0,08%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: C	0,08%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD15	0,07%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI BR	0,07%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI BR	0,07%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 17/10/2026 - Indexador: CD	0,07%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI BR	0,07%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - LORTA9	0,07%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2025 - Indexado	0,07%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - LREN11	0,06%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/06/2025 - Indexado	0,06%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CD	0,06%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/12/2026 - Indexador: CDI BR	0,06%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/01/2027 - Indexador: CDI BR	0,06%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - ENGIA7	0,05%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - USIM18	0,05%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - CRFB26	0,05%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPB8	0,04%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: C	0,04%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI BR	0,04%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - FLRYB0	0,03%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - FLRYA0	0,03%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BR	0,03%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - MRSL1A	0,03%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - CHTH11	0,03%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBP	0,02%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPB7	0,02%	Rating AAA	CDI

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - CELP16	0,02%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPG0	0,01%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,01%	Rating AAA	Selic
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPH0	0,01%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - CSMGA5	0,00%	Rating AAA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/04/2026 - Indexador: CDI	1,15%	Rating AA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	0,61%	Rating AA	Outros
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - UNIP19	0,32%	Rating AA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	ceira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI BR	0,30%	Rating AA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	ceira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI BR	0,29%	Rating AA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	nceira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI BRD	0,28%	Rating AA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	nceira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI BRD	0,24%	Rating AA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - USIMA0	0,22%	Rating AA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: C	0,17%	Rating AA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - ALGAA2	0,17%	Rating AA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - DASAA5	0,14%	Rating AA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - MOV117	0,09%	Rating AA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Debênture Simples - VAMO13	0,08%	Rating AA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	etra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: C	0,08%	Rating AA	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	0,06%	Rating AA	Outros
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 12/05/2025 - Indexador	0,35%	Rating A	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 02/09/2025	0,07%	Rating A	Outros
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador	0,13%	Outros	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/2034 - Indexador	0,13%	Outros	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	anceira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 19/10/2026 - Indexador: CDI BRSC	0,12%	Outros	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/07/2026	0,07%	Outros	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 05/01/2026	0,05%	Outros	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	tra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: C	0,04%	Outros	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/07/2025	0,03%	Outros	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 02/07/2026	0,02%	Outros	CDI
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,00%	Outros	Outros
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/12/2024	Outros Valores a pagar	0,00%	Outros	Outros
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	88,56%	Rating AAA	Prefixado
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,87%	Rating AAA	Selic
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,31%	Rating AAA	Selic
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,20%	Rating AAA	Prefixado
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - IND X PRE	10,48%	Outros	Outros
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,00%	Outros	Outros
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-0,09%	Outros	Outros
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31/12/2024	DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - IAP x PRE	-0,33%	Outros	Outros

Relatório Semestral de Diligência – 2024.2

ANEXO 03

Composição da Carteira dos Ativos

Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "

FI Renda Fixa Crédito Privado

Resolução CMN 4.963/2021

Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Participação do Ativo	Classe do Ativo	Risco do Ativo
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	33,23%	Prefixado	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Direitos Creditórios	6,06%	Outros	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS14	1,90%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - ENERC3	1,47%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - PRLG16	1,36%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - ISPE12	1,26%	CDI	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - BTCL12	1,17%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - BRKPA0	1,13%	CDI	Rating A
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI BRBFIALFI	1,12%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/03/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFI	1,06%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CSNA02	1,01%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - RSAN25	0,92%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - RRRP14	0,89%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/03/2026 - Indexador: CDI BRBCSFLFI118	0,88%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 22/09/2025 - Indexador: CDI	0,86%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 01/11/2026 - Indexador: CDI	0,86%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 02/01/2026	0,85%	Outros	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLNNB9	0,85%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	CDB/ RDB - MERCADO CREDITO SOCIE DE CRED FINANC E INVEST SA (37.679.449/0001-38) - Venc.: 01/08/2025	0,77%	Outros	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 18/08/2025	0,77%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/10/2025 - Indexador: CDI	0,76%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CDAR11	0,70%	CDI	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - LORTB2	0,69%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Indexador: CDI BRBCGMLFI982	0,68%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CGBP13	0,68%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/03/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLFR	0,68%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - LORTB9	0,67%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - TFLEB0	0,66%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	DB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 20/01/2025 - Indexador: CDI	0,65%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - RENTC8	0,64%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 09/03/2026 - Indexador: CDI	0,60%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - BCBF16	0,59%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - ESSDA2	0,59%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 29/09/2025 - Indexador: CDI	0,59%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN24	0,56%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - RDORB9	0,56%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/10/2029 - Indexador: CDI	0,55%	CDI	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI BR	0,53%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO HSBC S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 26/04/2027 - Indexador: CDI BRLLAMLF10M	0,52%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN18	0,52%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - BRKMA6	0,51%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,51%	Selic	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	DB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/12/2025 - Indexador: CDI	0,51%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - BKBR19	0,50%	CDI	Rating AA

BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - VTBE13	0,49%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 26/08/2025 -	0,48%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - ASAB11	0,48%	Inflação	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCMV 175	0,48%	Outros	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Finaceira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/07/2027 - Indexador: CDI BRSC	0,46%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Finaceira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/10/2027 - Indexador: CDI BRSC	0,46%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 11/09/2026	0,45%	Outros	Rating A
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - GRRB14	0,44%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - PASS13	0,43%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - OVSA1A	0,43%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CLIS11	0,42%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - HAPV13	0,42%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 22/04/2027 - Indexador: CDI	0,41%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - ELET13	0,39%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	0,39%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CEED14	0,39%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 24/08/2027 - Indexador: CDI	0,39%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL17	0,39%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	ra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2027 - Indexador: CDI BRDAYCLFR	0,37%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	0,37%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - AALM12	0,37%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - LOGGB1	0,36%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - VAM013	0,35%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - ASAI22	0,35%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - COMR16	0,35%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	a Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: IPCA BRBBDCLF0	0,35%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais	0,35%	Outros	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - RDORB7	0,35%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	etra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPASLF100	0,34%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - TBSP11	0,34%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	0,34%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debêntures - KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A (13.270.520/0001-66) - Venc.: 30/10/2030	0,32%	Outros	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - ASAI00	0,31%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 05/03/2026 - Indexador: CDI	0,30%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - OVSA08	0,30%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	etra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE	0,30%	Outros	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 25/03/2026 - Indexado	0,29%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,29%	Outros	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	etra Financeira - BANCOSSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLF109	0,27%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	0,27%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	etra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 21/05/2026 - Indexador: CDI BRAGBKLF11	0,26%	CDI	Rating A
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/11/2025 - Indexador: CDI	0,26%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CBAN22	0,25%	CDI	Rating A
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - SMFT29	0,24%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - ARML13	0,24%	CDI	Rating AA

BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI BRAGBKLF10	0,23%	CDI	Rating A
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CSANA0	0,23%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN23	0,23%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - HZTC24	0,23%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 12/01/2026 -	0,23%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLF10H	0,22%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	0,22%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CEED16	0,22%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	0,22%	Outros	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - MGLUA0	0,22%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - USIMA0	0,20%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - BRKPA1	0,20%	CDI	Rating A
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 20/03/2026 -	0,20%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - LCAMD1	0,20%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - AEGPA1	0,20%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CSANA1	0,20%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - VAMO14	0,19%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - ORMA15	0,19%	CDI	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 23/10/2025 - Indexador: CDI BRBCXPLFI8V7	0,19%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - DASAA8	0,19%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 01/10/2025 - Indexador: IPCA	0,19%	Inflação	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - VAMO24	0,18%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - UNDAC2	0,18%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - TEPA12	0,18%	Inflação	Rating BBB
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - RDORB5	0,18%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - VIXL18	0,17%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - RENTA5	0,17%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Títulos Públicos Federais	0,16%	Outros	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - MNLT11	0,16%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - AGAU13	0,16%	CDI	Rating BBB
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Direitos Creditórios - Multiclasse	0,16%	Outros	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - GRRB24	0,16%	Inflação	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 29/09/2025 - Indexador: CDI BRBCXPLFI8H6	0,15%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	DB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 11/12/2025 - Indexador: CDI	0,15%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CMPH14	0,13%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - BRIT12	0,13%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 24/03/2028 - Indexador: CDI BRSC	0,13%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 29/09/2025	0,13%	CDI	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - PARANA BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/04/2026 - Indexador: CDI BRPRBCLFIKJ	0,11%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - OMGE13	0,11%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - RDORC3	0,11%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 08/07/2025 - Indexador: CDI	0,11%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - JSMLB5	0,11%	Inflação	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 17/07/2025 - Indexador: CDI	0,11%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 28/05/2027 - Indexador: CDI BRAGBKLF10	0,10%	CDI	Rating A

BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - USIM28	0,10%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - ESCEA1	0,10%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - DASAC5	0,10%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - DASAB5	0,10%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/09/2025 - Indexador: CDI	0,10%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 07/11/2026 - Indexador: CDI	0,09%	CDI	Rating A
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/08/2025 - Indexador: CDI	0,09%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	0,09%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - UNDAF5	0,09%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - SNGOA2	0,08%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - DASAB4	0,08%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - IGTAB0	0,08%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - MRS11A	0,08%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - DMGE31	0,08%	Inflação	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - RDORD9	0,08%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CBRDB8	0,08%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 29/07/2025 - Indexador: CDI	0,08%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - USIM29	0,07%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CAEC22	0,06%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - LVTC22	0,06%	CDI	Rating A
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Diferencial de SWAP a Receber	0,06%	Outros	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/06/2027 - Indexador: IPCA BRBEVELF	0,05%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CEPEB1	0,05%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 04/11/2027 - Indexador: CDI BRBCGMLF19N6	0,05%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - RDORC9	0,05%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - HAPV22	0,05%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/10/2026 - Indexador: IPCA	0,04%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - VAMO33	0,04%	Inflação	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - ELET24	0,04%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN33	0,04%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - SNGOA1	0,03%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	a Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: IPCA BRBBDCLTF	0,03%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - AEGE16	0,03%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2031 - Indexador: IPCA	0,03%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - ANHBA4	0,03%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - ALAR13	0,03%	Prefixado	Rating A
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CONX12	0,03%	Inflação	Rating A
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CPLD28	0,03%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CTEEA2	0,03%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN14	0,03%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CMDT33	0,03%	Inflação	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - AEGPA9	0,03%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 25/09/2025 - Indexador: CDI BRBCXPLFI8D5	0,03%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	etra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: IPCA BRBSAFLNN8	0,03%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,02%	Selic	Rating AAA

BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - VBBR24	0,02%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - AEGP23	0,02%	Inflação	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - MULP17	0,02%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture simples - LORTA7	0,02%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - HYPEA7	0,02%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - GEPA28	0,02%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,02%	Selic	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - IGTAB1	0,02%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/03/2031 - Indexador: IPCA	0,02%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - HAPV21	0,02%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - LORTB1	0,02%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	a Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/03/2028 - Indexador: IPCA BRBBDCLTF	0,02%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - LCAMC2	0,02%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - VVEO16	0,01%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - DASAA5	0,01%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - MOVI37	0,01%	Inflação	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - IRJS15	0,01%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	0,01%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CSMGB8	0,01%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CSMGB4	0,01%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - ERDV17	0,01%	Inflação	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - LORTA9	0,01%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - ASER12	0,01%	Inflação	Rating A
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Disponibilidades	0,01%	Outros	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,01%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - VAMO34	0,01%	Inflação	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	DB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 28/02/2025 - Indexador: CDI	0,01%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - TFLE18	0,01%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - DASAA6	0,01%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - CEPEA1	0,01%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 07/04/2025 - Indexado	0,01%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2026 - Indexador: IPCA	0,01%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	0,00%	Outros	Risco de mercado
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - RDORC7	0,00%	CDI	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,00%	Outros	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: IPCA	0,00%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Operações Compromissadas	0,00%	Prefixado	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - VVEO15	0,00%	CDI	Rating AA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPC2	0,00%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture Simples - PLSB1A	0,00%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL S/A (92.894.922/0001-08) - Venc.: 28/04/2025	0,00%	Outros	Rating BBB
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: IPCA	0,00%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: IPCA BRBEVELF	0,00%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL S/A (92.894.922/0001-08) - Venc.: 22/04/2025	0,00%	Outros	Rating BBB
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,00%	Outros	Risco de mercado

BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Debênture simples - EQTL25	0,00%	Prefixado	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	0,00%	Inflação	Rating AAA
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,00%	Outros	Risco de mercado
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF28	0,00%	CDI	Risco de mercado
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,00%	CDI	Risco de mercado
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	0,00%	Outros	Risco de mercado
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Outros Valores Mobiliários	0,00%	Outros	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,00%	Outros	Risco de mercado
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Valores a pagar	0,00%	Outros	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%	Outros	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%	Outros	Risco de mercado
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Notas Promissórias Comerciais	0,00%	Outros	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%	Outros	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00%	Outros	Risco de mercado
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Letras Financeiras	0,00%	CDI	Outros
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00%	Outros	Risco de mercado
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	0,00%	Outros	Risco de mercado
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00%	Outros	Risco de mercado
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-0,04%	Outros	Outros

Relatório Semestral de Diligência – 2024.2

ANEXO 04

Composição da Carteira dos Ativos

Artigo 8º, Inciso I

FI Ações

Resolução CMN 4.963/2021

Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Participação do Ativo	Risco do Ativo	Classe do Ativo
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	VALID ON NM - VLID3	15,93%	Risco de mercado	Ações
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	14,56%	Risco de mercado	Ações
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	VITTIA ON NM - VITT3	10,49%	Risco de mercado	Ações
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	RANDON PART PN N1 - RAP4	9,31%	Risco de mercado	Ações
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	LOG COM PROPON NM - LOGG3	9,08%	Risco de mercado	Ações
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	TUPY ON NM - TUPY3	7,45%	Risco de mercado	Ações
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	5,87%	Risco de mercado	Ações
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	5,50%	Risco de mercado	Ações
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	4,55%	Risco de mercado	Ações
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	3,44%	Risco de mercado	Ações
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	OCEANPACT ON NM - OPCT3	2,25%	Risco de mercado	Ações
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	UNICASA ON NM - UCAS3	2,10%	Risco de mercado	Ações
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	RODOBENSIMOB ON NM - RDN13	0,87%	Risco de mercado	Ações
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,68%	Risco de mercado	Ações
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAP4	0,40%	Risco de mercado	Ações
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	6,48%	Rating AAA	Prefixado
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	Outros Valores a receber	1,49%	Outros	Outros
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-0,46%	Outros	Outros
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	12,35%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	WEG ON NM - WEGE3	11,80%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SABESP ON NM - SBSP3	9,30%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	5,89%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	JBS ON NM - JBSS3	4,64%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	GPS ON NM - GGPS3	4,03%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	3,74%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	3,72%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	2,54%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	1,79%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	1,65%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	1,64%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	WILSON SONS ON NM - PORT3	1,58%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	1,18%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,73%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,44%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	JALLES MACHADON NM - JALL3	0,28%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VALE ON N1 - VALE3	0,27%	Risco de mercado	Ações

AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	INTER CO INC - INBR32	0,24%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	PETROBRAS PN - PETR4	0,20%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,19%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	PETROBRAS ON - PETR3	0,10%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,10%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,08%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,07%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	0,06%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	B3 ON NM - B3SA3	0,06%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,05%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,05%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,05%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,05%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,05%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,05%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	0,04%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,04%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,04%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	AMBEV S.A. ON - ABEV3	0,03%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,03%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,03%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,03%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,03%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,03%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	KLabin S.A. UNT N2 - KLBN11	0,03%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,03%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,03%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,03%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,02%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	0,02%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,02%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,02%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,02%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,02%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,02%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,02%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,02%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,02%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,02%	Risco de mercado	Ações

AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	0,02%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,02%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,02%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,02%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,02%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	TIM ON NM - TIMS3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRAVA ON NM - BRAV3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	COSAN ON NM - CSAN3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,01%	Risco de mercado	Ações

AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAV3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,01%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ISAE4	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	AUREN ON NM - AURE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	0,00%	Risco de mercado	Ações

AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	MRV ON NM - MRVE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLB11	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LOCWEB ON NM - LWSA3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	PETZ ON NM - PETZ3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZZA3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	AUTOMOB ON NM - AMOB3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%	Risco de mercado	Ações

AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG25	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMOB3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,00%	Risco de mercado	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	31,62%	Rating AAA	Prefixado
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	0,39%	Rating AAA	Selic
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,35%	Rating AAA	Selic
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,17%	Rating AAA	Selic
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,16%	Rating AAA	Selic
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,09%	Rating AAA	Prefixado
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	0,04%	Rating AAA	Inflação
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,01%	Rating AAA	Ações
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,01%	Rating AAA	Selic
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,01%	Rating AAA	Selic
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,64%	Outros	Outros
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-3,74%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10,08%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	PETROBRAS PN - PETR4	9,58%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VALE ON N1 - VALE3	8,54%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ISHARES S&P 500 VALUE ETF - BIVE39	4,70%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	WEG ON NM - WEGE3	3,93%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SABESP ON NM - SBSP3	2,84%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	2,73%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	JBS ON NM - JBSS3	2,36%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,95%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,94%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	AMBEV S.A. ON - ABEV3	1,71%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	1,43%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	1,27%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	1,04%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	1,02%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	1,02%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	MERCADOLIBRE INC - MELI34	0,75%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,61%	Risco de mercado	Ações

BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,17%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - VALE ON N1 - VALE3	0,09%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 03/02/2025	0,02%	Risco de mercado	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 02/01/2025	0,01%	Risco de mercado	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,00%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,00%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,00%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,00%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,00%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	0,00%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	0,00%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,00%	Risco de mercado	Ações
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	8,40%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	0,16%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	0,07%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,06%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,04%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,02%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/04/2025 - In	0,02%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,02%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,02%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,01%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,01%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,01%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	0,01%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,01%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexad	0,01%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,01%	Rating AAA	Prefixado
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,01%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,00%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	0,00%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexad	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 -	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/09/2059 -	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 -	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexad	0,00%	Rating AAA	CDI

BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRABESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/08/2027 - Indexad	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexad	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - In	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	0,00%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	0,00%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL17	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexa	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - SUZBB1	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL16	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 -	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,00%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA4	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPD2	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador:	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRABESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/09/2027 - Indexad	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/09/20	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - FLRYA0	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - PASS13	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CSANA1	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- BANCO BRABESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 -	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 -	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD17	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - VEBMA7	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ra - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - In	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS15	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - BSA318	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - EBENA7	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CPGT19	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	DO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - Ven	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRABESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexad	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRABESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexad	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD15	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - ANHBA5	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - MNLT11	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - GGBRA7	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS17	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CPFPA8	0,00%	Rating AAA	CDI

BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CSANA0	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexa	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/07/2027 - Indexa	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - TRPLA5	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD16	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - IOCHA3	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - ASIAI0	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	NCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/20	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CCROA7	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - MRFGA7	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA3	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CPLD19	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - EUFA18	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CGASA0	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - BSA312	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 -	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - FLRY19	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - ESCEA4	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CHTH11	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - SUZB18	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CPGT17	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CEEBA8	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - VBBR16	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CPFPA6	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - GGBRA8	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - LORTA5	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - FENS12	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA4	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - STBP15	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - AESLA8	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CRFB33	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - RDORB9	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - TUPY15	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	0,00%	Rating AAA	Selic
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - ITSA17	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/07/2028 - Indexa	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/07/2027 - Indexa	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2027 - Indexa	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43)	0,00%	Rating AAA	CDI

BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/10/2027 - Indexa	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CPFGA3	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - LORTA8	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - ENEVC0	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - EUFA19	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA5	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CTEE19	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - TAEE16	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - FLRY29	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - ESCEA1	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - STBP24	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPE8	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRABESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexad	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	OSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexado	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - TBSP11	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - PETR36	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- BANCO BRABESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 -	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CPLD17	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CELP16	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA0	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - MULP17	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - TAEEB1	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - IGTAB0	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - RIGEA4	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2034 - Indexa	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CSRNA2	0,00%	Rating AAA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,00%	Rating AAA	Inflação
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexa	0,00%	Rating AA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - HYPEA8	0,00%	Rating AA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 -	0,00%	Rating AA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	eira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Ind	0,00%	Rating AA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/11/2026 -	0,00%	Rating AA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - RDOE19	0,00%	Rating AA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2025 - Indexa	0,00%	Rating AA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CEED16	0,00%	Rating AA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - VIALA4	0,00%	Rating AA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS18	0,00%	Rating AA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - TIET19	0,00%	Rating AA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - CMGDA1	0,00%	Rating AA	CDI

BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - UQFN15	0,00%	Rating AA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - GASM19	0,00%	Rating AA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - ONCOA1	0,00%	Rating AA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - DASAA1	0,00%	Rating AA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Debênture Simples - DASAA5	0,00%	Rating AA	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	0,00%	Rating A	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR / SP500GROWTH DRE	4,08%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ATIVO_BV_MERC: IAU / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_	1,04%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,45%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,38%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,18%	Outros	Sem indexador
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a pagar (omitidos)	0,12%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a receber / Direitos JBSS3	0,08%	Outros	Sem indexador
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a receber / Direitos Ambev	0,06%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,05%	Outros	Sem indexador
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,04%	Outros	Sem indexador
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,02%	Outros	Sem indexador
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emiss	0,00%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a receber (omitidos)	0,00%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	AÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/20	0,00%	Outros	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	AÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 14/11/20	0,00%	Outros	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	AÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/20	0,00%	Outros	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	AÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/20	0,00%	Outros	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	NCCPGT CDI+% - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70	0,00%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/	0,00%	Outros	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a pagar / IR	0,00%	Outros	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	18/12/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação S	0,00%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	12/02/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação S	0,00%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a pagar / Emolumento Tomada	0,00%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	Outros	CDI
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-0,01%	Outros	Outros
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,03%	Outros	Sem indexador
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,04%	Outros	Outros

BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Cotas de Fundos (omitidas)	26,84%	Cotas de fundos	Outros
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a pagar (omitidos)	0,44%	Outros	Outros
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas	0,23%	Outros	Prefixado
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Valores a receber (omitidos)	0,20%	Outros	Outros
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Cotas de Fundos (omitidas)	99,13%	Cotas de fundos	Outros
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	PETROBRAS PN - PETR4	9,83%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,62%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VALE ON N1 - VALE3	6,99%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	5,69%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	5,13%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	4,89%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	3,56%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3,07%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,94%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	2,88%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	2,81%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	2,80%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	2,78%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	1,96%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,47%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	1,42%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,41%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	1,37%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	1,35%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,25%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	1,19%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	1,18%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	WEG ON NM - WEGE3	1,05%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	1,00%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,98%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,97%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,97%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SABESP ON NM - SBSP3	0,92%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,89%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,86%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,79%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,78%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,76%	Risco de mercado	Ações

IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	0,67%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,66%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,63%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,61%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	B3 ON NM - B3SA3	0,57%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,51%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,49%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,48%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,41%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,38%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,30%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	0,25%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,24%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE3	0,18%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,14%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,12%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,06%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,05%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,04%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,04%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,00%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	AMBEV S.A. ON - ABEV3	0,00%	Risco de mercado	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	7,23%	Rating AAA	Prefixado
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	0,18%	Rating AAA	Selic
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,12%	Rating AAA	Selic
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,08%	Rating AAA	Selic
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,05%	Rating AAA	Selic
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,04%	Rating AAA	Selic
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,03%	Rating AAA	Selic
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,02%	Rating AAA	Selic
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,02%	Rating AAA	Selic
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,01%	Rating AAA	Selic
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,00%	Rating AAA	Ações
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Outros Valores a receber	2,11%	Outros	Outros
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GM	0,00%	Outros	Outros
IXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-1,25%	Outros	Outros
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	SABESP ON NM - SBSP3	3,92%	Risco de mercado	Ações

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	3,30%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	3,12%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	2,79%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	2,58%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	PETROBRAS PN - PETR4	2,44%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	2,42%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	KLabin S.A. UNT N2 - KLB11	2,21%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	JBS ON NM - JBSS3	2,01%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	1,99%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,87%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	1,74%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	1,67%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	1,60%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	1,60%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	1,50%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	1,43%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	1,43%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	3TENTOS ON NM - TTEN3	1,35%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	1,34%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	1,29%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	1,24%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	1,18%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	1,14%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,14%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	1,06%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	VALID ON NM - VLID3	1,04%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	VALE ON N1 - VALE3	1,03%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	1,02%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	WEG ON NM - WEGE3	1,01%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	1,00%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,98%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NEOE3	0,96%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	TEGMA ON NM - TGMA3	0,93%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,91%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,88%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,86%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,78%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,75%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,74%	Risco de mercado	Ações

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,70%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,67%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	WILSON SONS ON NM - PORT3	0,64%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	0,63%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,63%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	TERRASANTAPAON NM - LAND3	0,62%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,61%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,60%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,60%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,58%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,57%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,55%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,50%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	B3 ON NM - B3SA3	0,50%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,50%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,49%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	ALLIED ON NM - ALLD3	0,49%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,45%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	0,45%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,44%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,43%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,43%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,43%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,40%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	0,40%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,38%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	TIM ON NM - TIMS3	0,38%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,38%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,38%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,37%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	PETZ ON NM - PETZ3	0,37%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,36%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,35%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ISAE4	0,34%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,33%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,33%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,33%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,32%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	AMBEV S.A. ON - ABEV3	0,31%	Risco de mercado	Ações

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,31%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	COPASA ON NM - CSMG3	0,30%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	MRV ON NM - MRVE3	0,29%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,29%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,28%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,27%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,27%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,27%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,26%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,25%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,25%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,23%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,22%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,21%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,21%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,21%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,21%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	METISA PN - MTS44	0,21%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,20%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,20%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,20%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,19%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,19%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,18%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,18%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	MERCADOLIBRE INC - MELI34	0,18%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,17%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,17%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,17%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,16%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,16%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,16%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PORT3	0,16%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	RANDON PART PN N1 - RAP44	0,15%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,14%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,13%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	0,13%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,13%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	TUPY ON NM - TUPY3	0,12%	Risco de mercado	Ações

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,12%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	JALLESMAHADON NM - JALL3	0,12%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,12%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,12%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Opções - Posições titulares - IBOVP120	0,11%	Risco de mercado	Outros
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,11%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,11%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,10%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Opções - Posições titulares - IBOVO120	0,10%	Risco de mercado	Outros
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Opções - Posições titulares - IBOVQ120	0,10%	Risco de mercado	Outros
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,10%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	0,09%	Risco de mercado	CDI
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	CBA ON NM - CBAV3	0,09%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	NU HOLDINGS LTD - ROXO34	0,09%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	CAMBUCI ON - CAMB3	0,09%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	ACO ALTONA PN - EALT4	0,08%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,08%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,08%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,08%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Opções - Posições titulares - IBOVM121	0,07%	Risco de mercado	Outros
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,07%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,07%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	GAFISA ON NM - GFSA3	0,07%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,07%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,06%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Opções - Posições titulares - IBOVQ121	0,06%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,06%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	GRENDENE ON NM - GRND3	0,06%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,06%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,06%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	0,05%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,05%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,05%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	CAMIL ON NM - CAML3	0,05%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	PRINER ON MA - PRNR3	0,04%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,04%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,04%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,04%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	GUARARAPES ON - GUAR3	0,04%	Risco de mercado	Ações

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	0,04%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,04%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	SIGMA LITHIUM CORP - S2GM34	0,04%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,04%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,04%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,04%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,03%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,03%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	0,03%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	TECNISA ON NM - TCSA3	0,02%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,02%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,02%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,02%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,02%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	ARMAC ON NM - ARML3	0,02%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,01%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,01%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	0,01%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	EVEN ON NM - EVEN3	0,01%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,01%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	VULCABRAS ON - VULC3	0,01%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,01%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,01%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAMB3	0,01%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	SAO CARLOS ON NM - SCAR3	0,01%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRNR3	0,00%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,00%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,00%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,00%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,00%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	EVERTEC INC - EVTC31	0,00%	Risco de mercado	Ações
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	5,58%	Rating AAA	Prefixado
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,14%	Rating AAA	Selic
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Outros Valores a receber	2,87%	Outros	Outros
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,66%	Outros	Outros
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Opções - Posições titulares / OPD DOL/FT93	0,04%	Outros	Outros

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Opções - Posições titulares / OPD DOL/FT94	0,01%	Outros	Outros
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Opções - Posições titulares / OPD DOL/FT95	0,00%	Outros	Outros
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/G25	0,00%	Outros	Outros
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Opções - Posições titulares / OPD DOL/FT96	0,00%	Outros	Outros
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Opções - Posições titulares / OPD DOL/FT97	0,00%	Outros	Outros
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-1,36%	Outros	Outros
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	13,59%	Risco de mercado	Ações
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	12,78%	Risco de mercado	Ações
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	VULCABRAS ON - VULC3	10,55%	Risco de mercado	Ações
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	8,63%	Risco de mercado	Ações
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	8,33%	Risco de mercado	Ações
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	SABESP ON NM - SBSP3	6,58%	Risco de mercado	Ações
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	6,43%	Risco de mercado	Ações
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	4,40%	Risco de mercado	Ações
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,47%	Risco de mercado	Ações
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	COSAN ON NM - CSAN3	1,89%	Risco de mercado	Ações
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	1,04%	Risco de mercado	Ações
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	0,73%	Risco de mercado	Ações
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,46%	Risco de mercado	Ações
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027	0,16%	Rating AAA	Inflação
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	Direito de Subscrição - KLBN11	20,66%	Outros	Ações
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,71%	Outros	Outros
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,02%	Outros	Outros
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00%	Outros	Outros
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	Outros	Outros
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	Outros	Sem indexador
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Gestão	-0,08%	Outros	Sem indexador
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	GAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do	-0,09%	Outros	Outros
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-0,27%	Outros	Outros
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	WEG ON NM - WEGE3	9,37%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VALE ON N1 - VALE3	7,72%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	PETROBRAS PN - PETR4	5,90%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,32%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	B3 ON NM - B3SA3	4,05%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,66%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2,66%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SABESP ON NM - SBSP3	2,40%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	2,31%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2,09%	Risco de mercado	Ações

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	1,95%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	1,89%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	1,68%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	1,60%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	TIM ON NM - TIMS3	1,53%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	1,53%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	1,37%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	1,19%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	AMBEV S.A. ON - ABEV3	0,79%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,27%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Opções - Posições titulares - PETRA406	0,05%	Risco de mercado	Outros
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	0,04%	Risco de mercado	Outros
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,01%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	PETROBRAS ON - PETR3	0,01%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	JBS ON NM - JBSS3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Opções - Posições titulares - WEGEA601	0,00%	Risco de mercado	Outros
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,00%	Risco de mercado	Ações

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRAVA ON NM - BRAV3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	COSAN ON NM - CSAN3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,00%	Risco de mercado	Ações

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAV3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	TAESA UNT N2 - TAE11	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ISAE4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00%	Risco de mercado	Ações

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZZA3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	AUREN ON NM - AURE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	MRV ON NM - MRVE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	PETZ ON NM - PETZ3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	0,00%	Risco de mercado	Ações

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	AUTOMOB ON NM - AMOB3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMOB3	0,00%	Risco de mercado	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	4,25%	Rating AAA	Inflação
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,03%	Rating AAA	Inflação
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,02%	Rating AAA	Selic
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,02%	Rating AAA	Selic
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,01%	Rating AAA	Selic
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,01%	Rating AAA	Selic
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,00%	Rating AAA	Selic
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,00%	Rating AAA	Ações
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2027	0,00%	Rating AAA	Inflação
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027	0,00%	Rating AAA	Selic
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025	0,00%	Rating AAA	Selic
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%	Rating AAA	Selic
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026	0,00%	Rating AAA	Selic
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%	Rating AAA	Selic
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,614	11,62%	Outros	restimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 41792,6	2,77%	Outros	restimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 31959,	2,67%	Outros	restimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 120939,	1,78%	Outros	restimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 35646,6	1,70%	Outros	restimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 33188,2	1,32%	Outros	restimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 60202,2	1,31%	Outros	restimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14873,2	1,24%	Outros	restimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 15979,	1,23%	Outros	restimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7989,7	1,18%	Outros	restimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 18437,9	1,13%	Outros	restimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7129,3	1,06%	Outros	restimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,92%	Outros	Outros
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2458,3	0,77%	Outros	restimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3687,5	0,76%	Outros	restimento no Exter

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4916,7	0,71%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8604,3	0,68%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 34417,4	0,65%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1966,7	0,63%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4916,7	0,56%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 491,67	0,53%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,614	0,46%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 61459,7	0,33%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 136154,7	0,29%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 122919,7	0,28%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6145,9	0,24%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 307,29	0,20%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 307,29	0,17%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 22125,5	0,14%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,12%	Outros	Outros
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 48205,2	0,08%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 122,91	0,07%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 48268,3	0,04%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,614	0,03%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,614	0,02%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,614	0,02%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,614	0,01%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,614	0,00%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 48165,1	0,00%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1,229	0,00%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,614	0,00%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,614	0,00%	Outros	estimento no Exter
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-0,51%	Outros	Outros
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	PETROBRAS PN - PETR4	7,27%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	6,47%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5,77%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	VALE ON N1 - VALE3	5,77%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	5,39%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,28%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5,21%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	4,62%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	SABESP ON NM - SBSP3	4,22%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	4,13%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	3,97%	Risco de mercado	Ações

PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	B3 ON NM - B3SA3	3,64%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	3,62%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3,49%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	2,83%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	2,56%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,39%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	2,23%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,99%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	1,98%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,95%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	1,49%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	1,48%	Risco de mercado	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	6,86%	Rating AAA	Prefixado
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	4,51%	Rating AAA	Ações
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	Outros Valores a receber	1,07%	Outros	Outros
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/G25	0,00%	Outros	Outros
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-0,21%	Outros	Outros

Relatório Semestral de Diligência – 2024.2

ANEXO 05

Composição da Carteira dos Ativos

Artigo 9º, Inciso II

FI Investimento no Exterior

Resolução CMN 4.963/2021

Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Participação do Ativo	Risco do Ativo	Classe do Ativo
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	Investimento no Exterior - AXA WF FR DIG ECONO - Venc.: 23/12/2024	99,45%	Outros	Investimento no Exterior
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,44%	Outros	Outros
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,14%	Rating AAA	Selic
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,13%	Rating AAA	Selic
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,09%	Rating AAA	Selic
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	0,08%	Rating AAA	Selic
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,07%	Rating AAA	Inflação
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,07%	Rating AAA	Selic
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,04%	Rating AAA	Prefixado
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,04%	Rating AAA	Prefixado
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,04%	Rating AAA	Prefixado
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	0,04%	Rating AAA	Selic
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,02%	Rating AAA	Prefixado
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,02%	Rating AAA	Selic
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,01%	Rating AAA	Selic
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,01%	Rating AAA	Selic
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,00%	Rating AAA	Selic
MLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-0,69%	Outros	Outros
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	Investimento no Exterior - INCOME FUND	98,85%	Outros	Investimento no Exterior
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,35%	Outros	Outros
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,33%	Rating AAA	Selic
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	0,29%	Rating AAA	Selic
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,20%	Rating AAA	Selic
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,16%	Rating AAA	Prefixado
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,14%	Rating AAA	Selic
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,11%	Rating AAA	Selic
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,10%	Rating AAA	Selic
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,07%	Rating AAA	Selic
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,06%	Rating AAA	Inflação
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,05%	Rating AAA	Selic
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	0,05%	Rating AAA	Selic
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,05%	Rating AAA	Selic
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,04%	Rating AAA	Selic
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,04%	Rating AAA	Selic
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	0,03%	Rating AAA	Selic
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,02%	Rating AAA	Prefixado
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	0,02%	Rating AAA	Selic
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,02%	Rating AAA	Selic
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,02%	Rating AAA	Inflação
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,02%	Rating AAA	Inflação
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,01%	Rating AAA	Prefixado

EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	0,01%	Rating AAA	Prefixado
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,00%	Rating AAA	Selic
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-1,03%	Outros	Outros
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	vestimento no Exterior - Global Opp Fund Z Sh - Venc.: 06/11/20	99,41%	Outros	Investimento no Exterior
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,39%	Outros	Outros
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,22%	Rating AAA	Selic
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,21%	Rating AAA	Selic
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,14%	Rating AAA	Selic
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	0,13%	Rating AAA	Selic
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,11%	Rating AAA	Inflação
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,11%	Rating AAA	Selic
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,07%	Rating AAA	Prefixado
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,06%	Rating AAA	Prefixado
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,06%	Rating AAA	Prefixado
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	0,06%	Rating AAA	Selic
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,03%	Rating AAA	Prefixado
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,03%	Rating AAA	Selic
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,01%	Rating AAA	Selic
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,01%	Rating AAA	Selic
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,00%	Rating AAA	Selic
OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-1,08%	Outros	Outros

Relatório Semestral de Diligência – 2024.2

ANEXO 06

Composição da Carteira dos Ativos

Artigo 9º, Inciso III

FI Ações - BDR Nível I

Resolução CMN 4.963/2021

Código	Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Participação do Ativo	Classe do Ativo	Risco do Ativo
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,59%	Selic	Rating AAA
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,33%	Selic	Rating AAA
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,16%	Selic	Rating AAA
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,16%	Selic	Rating AAA
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,11%	Selic	Rating AAA
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,04%	Selic	Rating AAA
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,03%	Selic	Rating AAA
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	0,01%	Selic	Rating AAA
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,01%	Selic	Rating AAA
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	0,00%	Selic	Rating AAA
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,00%	Selic	Rating AAA
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,00%	Selic	Rating AAA
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,00%	Selic	Rating AAA
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	Outros Valores a receber	0,04%	Outros	Outros
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	Outras Disponibilidades	0,00%	Outros	Outros
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	311 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: B	0,00%	Outros	Outros
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	Outros Valores a pagar	-0,11%	Outros	Outros
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	APPLE INC - AAPL34	10,18%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	NVIDIA CORP - NVDC34	9,05%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	8,57%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	AMAZONCOM, INC - AMZO34	6,26%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	TESLA, INC - TSLA34	3,56%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	META PLATFORMS, INC - M1TA34	3,47%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ALPHABET INC - GOGL34	3,03%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	BROADCOM INC - AVGO34	2,94%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ALPHABET INC - GOGL35	2,88%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	2,78%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	1,96%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	WALMART INC - WALM34	1,95%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	1,82%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	1,29%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	1,26%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	1,24%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ORACLE CORPORATION - ORCL34	1,23%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	1,09%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	1,05%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	THE HOME DEPOT, INC - HOME34	1,03%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	NETFLIX, INC - NFLX34	1,03%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	BANK OF AMERICA CORPORATION - BOAC34	0,91%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	SALESFORCE, INC - SSFO34	0,87%	Ações	Risco de mercado

339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	TOYOTA MOTOR CORP - TMC034	0,83%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ABBVIE INC - ABBV34	0,81%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	NOVO NORDISK S.A. - N1V034	0,77%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ASML HOLDING NV - ASML34	0,74%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	THE COCA-COLA COMPANY - COCA34	0,71%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	CHEVRON CORPORATION - CHVX34	0,70%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	MERCK & CO, INC - MRCK34	0,66%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	WELLS FARGO & COMPANY - WFCO34	0,64%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	0,63%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	SERVICENOW INC - N1OW34	0,59%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	MCDONALDS CORP - MCD34	0,56%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA34	0,54%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ASTRAZENECA PLC - A1ZN34	0,54%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	0,53%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ADOBE INC - ADBE34	0,53%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMOS34	0,52%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	HSBC HOLDINGS PLC - H1SB34	0,49%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	GE AEROSPACE - GEOO34	0,48%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	0,48%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	CATERPILLAR INC - CATP34	0,47%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	QUALCOMM INC - QCOM34	0,46%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	PALANTIR TECHNOLOGIES INC - P2LT34	0,45%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	0,45%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	VERIZON COMMUNICATIONS INC - VERZ34	0,44%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	DANAHER CORPORATION - DHER34	0,44%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	BLACKROCK, INC - BLAK34	0,40%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	PFIZER INC - PFIZ34	0,40%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	NEXTERA ENERGY INC - NEXT34	0,40%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	COMCAST CORPORATION - CMCS34	0,38%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	UNILEVER PLC - ULEV34	0,38%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ARISTA NETWORKS INC - A1NE34	0,37%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	APPLIED MATERIALS INC - A1MT34	0,36%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	CITIGROUP INC - CTGP34	0,36%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	SONY GROUP CORPORATION - SNEC34	0,35%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	PDD HOLDINGS INC - P1DD34	0,35%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	SHOPIFY INC - S2HO34	0,35%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION - SCHW34	0,34%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	UBER TECHNOLOGIES INC - U1BE34	0,34%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	0,32%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	DEERE & CO - DEEC34	0,31%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	CONOCOPHILLIPS - COPH34	0,30%	Ações	Risco de mercado

339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	STARBUCKS CORPORATION - SBUB34	0,27%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	PROLOGIS INC - P1LD34	0,26%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	MICRON TECHNOLOGY INC - MUTC34	0,25%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	SPOTIFY TECHNOLOGY SA - S1PO34	0,24%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	NIKE INC - NIKE34	0,24%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	EQUINIX INC - EQIX34	0,24%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	MERCADOLIBRE INC - MELI34	0,23%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL34	0,23%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	INTEL CORPORATION - IITL34	0,23%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	AMERICAN TOWER CORP - T1OW34	0,22%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - C2RW34	0,22%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - B1TI34	0,21%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	BP PLC - B1PP34	0,21%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	RIO TINTO PLC - RIOT34	0,20%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY - COLG34	0,20%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ZOETIS INC - Z1TS34	0,19%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	DIAGEO PLC - DEOP34	0,19%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	BANCO SANTANDER SA - BCSA34	0,19%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	EQUINOR ASA - E1QN34	0,17%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	CSX CORP - CSXC34	0,16%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	0,16%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	AIRBNB INC - AIRB34	0,15%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	SEA LTD - S2EA34	0,15%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	SIMON PROPERTY GROUP INC - SIMN34	0,15%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	AT&T INC - ATTB34	0,15%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	MICROSTRATEGY INC - M2ST34	0,14%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	THE TRADE DESK INC - T2TD34	0,14%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	COINBASE GLOBAL INC - C2OI34	0,14%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	SNOWFLAKE INC - S2NW34	0,14%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	MONSTER BEVERAGE CORP - M1NS34	0,14%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	BERKSHIRE DRN - BERK34	0,13%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	CHARTER COMMUNICATIONS INC - CHCM34	0,13%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	BLOCK, INC - S2QU34	0,13%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	UNITED RENTALS INC - U1RI34	0,12%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	JDCOM INC - JDCO34	0,12%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	REALTY INCOME CORP - R1IN34	0,12%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	NASDAQ INC - N1DA34	0,12%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - OXYP34	0,12%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	NEWMONT CORP - N1EM34	0,12%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	LLOYDS BANKING GROUP PLC - L1YG34	0,11%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	MORGAN STANLEY - MSBR34	0,11%	Ações	Risco de mercado

339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	FORD MOTORS COMPANY - FDMO34	0,10%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	DELL TECHNOLOGIES INC - D1EL34	0,09%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	VISA INC - VISA34	0,09%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ROBLOX CORPORATION - R2BL34	0,09%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC - T1TW34	0,09%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	HEWLETT-PACKARD COMPANY - HPQB34	0,09%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	BIONTECH SE - B1NT34	0,07%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	WARNER BROS DISCOVERY, INC - W1BD34	0,07%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	BAIDU INC - BIDU34	0,06%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	JOHNSON & JOHNSON - JNJB34	0,06%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	TELEFONICA SA - TLNC34	0,06%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	FRANCO-NEVADA CORP - F2NV34	0,06%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY - V1OD34	0,06%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ZOOM COMMUNICATIONS INC - Z1OM34	0,06%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	0,06%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ARCELORMITTAL - ARMT34	0,05%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	FIRST SOLAR, INC - FSLR34	0,05%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	DOLLAR GENERAL CORP - DGCO34	0,04%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ECOPETROL SA - E1CO34	0,04%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	SUN COMMUNITIES INC - S2UI34	0,04%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	MODERNA INC - M1RN34	0,04%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	PEPSICO, INC - PEPB34	0,04%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	THE WALT DISNEY COMPANY - DISB34	0,04%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	0,03%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	AMERICAN AIRLINES GROUP INC - AALL34	0,03%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC - E1DU34	0,03%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ALBEMARLE CORP - A1LB34	0,03%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	THE KRAFT HEINZ COMPANY - KHC34	0,02%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	BILL HOLDINGS, INC - B2HI34	0,02%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	UNITY SOFTWARE INC - U2ST34	0,02%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	BANCO SANTANDER CHILE - B1SA34	0,02%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	NU HOLDINGS LTD - ROXO34	0,02%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC - WGBA34	0,02%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	BILIBILI INC - B1IL34	0,02%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	STAG INDUSTRIAL INC - S2TA34	0,02%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	UPSTART HOLDINGS INC - U2PS34	0,02%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	LUMEN TECHNOLOGIES, INC - L1MN34	0,01%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	TAL EDUCATION GROUP - T1AL34	0,01%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	SL GREEN REALTY CORP - S1LG34	0,01%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	BANCOLOMBIA SA - C2OL34	0,01%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	TRANSOCEAN LTD - RIGG34	0,01%	Ações	Risco de mercado

339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD - K2CG34	0,01%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	ADVANCE AUTO PARTS INC - A1AP34	0,01%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	SIBANYE STILLWATER LTD - S1BS34	0,01%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC - M2PW34	0,01%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	TELADOC HEALTH INC - T2DH34	0,00%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	PAGSEGURO DIGITAL LTD - PAGS34	0,00%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	SIGMA LITHIUM CORP - S2GM34	0,00%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	BEYOND MEAT INC - B2YN34	0,00%	Ações	Risco de mercado
339075	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	31/12/2024	CVS HEALTH CORPORATION - CVSH34	0,00%	Ações	Risco de mercado

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV

(ALOCAÇÃO_NOVEMBRO/2025)

LEMA

INTERNACIONAL

- Estados Unidos reduzem novamente a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para o intervalo de 3,75% a 4,00% ao ano, no segundo corte consecutivo de 2025, em resposta à moderação da atividade e à inflação ainda acima da meta;
- PMI Composto dos Estados Unidos sobe de 53,9 para 54,6 pontos em outubro, indicando que a economia norte americana iniciou o quarto trimestre em trajetória de expansão;
- Setor privado dos Estados Unidos cria 42 mil vagas em outubro, com salários crescendo 4,5% na base anual, reforçando a resiliência do mercado de trabalho mesmo em ambiente de juros elevados;
- PMI Composto da zona do euro sobe de 51,2 para 52,5 pontos em outubro, maior nível em 29 meses, marcando o décimo mês consecutivo de expansão da atividade;
- PMI Industrial da China cai de 49,8 para 49,0 pontos em outubro, abaixo das projeções, marcando o sétimo mês seguido em território contracionista e refletindo a fraqueza da demanda doméstica e o impacto das tarifas comerciais;
- Superávit comercial da China diminui para 90,07 bilhões de dólares em outubro, com queda de 1,1 por cento nas exportações e alta de 1 por cento nas importações, sinalizando perda de dinamismo do comércio exterior em meio à menor demanda global e às tarifas impostas pelos Estados Unidos
- Acordo recente entre Estados Unidos e China prevê redução de tarifas sobre produtos industriais e agrícolas, preserva o fluxo de exportações de terras raras e contribui para amenizar tensões comerciais em um ambiente global ainda incerto.

NACIONAL

- IPCA sobe 0,09% em outubro, acumulando 4,68% em 12 meses, com queda da energia elétrica e alta de Saúde e cuidados pessoais e Despesas pessoais
- Economia brasileira apresenta sinais mistos em outubro, com PMI de Serviços subindo de 46,3 para 47,7 pontos e PMI Industrial de 46,5 para 48,2, ainda abaixo da linha de 50.
- Mercado de trabalho segue robusto, com taxa de desocupação em 5,6% e rendimento médio real atinge R\$ 3.507, maior valor da série histórica, elevando a massa salarial para R\$ 354,6 bilhões, alta de 5,5% em 12 meses;
- Índice de Confiança do Consumidor avança para 88,5 pontos em outubro, com melhora da percepção sobre a situação atual e expectativas, especialmente entre famílias de menor renda;
- Setor público consolidado registra déficit primário de R\$ 17,5 bilhões em setembro, com DBGG em 78,1% do PIB e DLSP em 64,8%;
- Produção industrial recua 0,4% em setembro frente a agosto, com queda em 12 de 25 atividades e alta anual de 2% puxada por bens intermediários;
- Balança comercial registra superávit de US\$ 7 bilhões em outubro, com exportações de US\$ 32 bilhões e importações de US\$ 25 bilhões, destacando soja, carne bovina e minério de ferro.

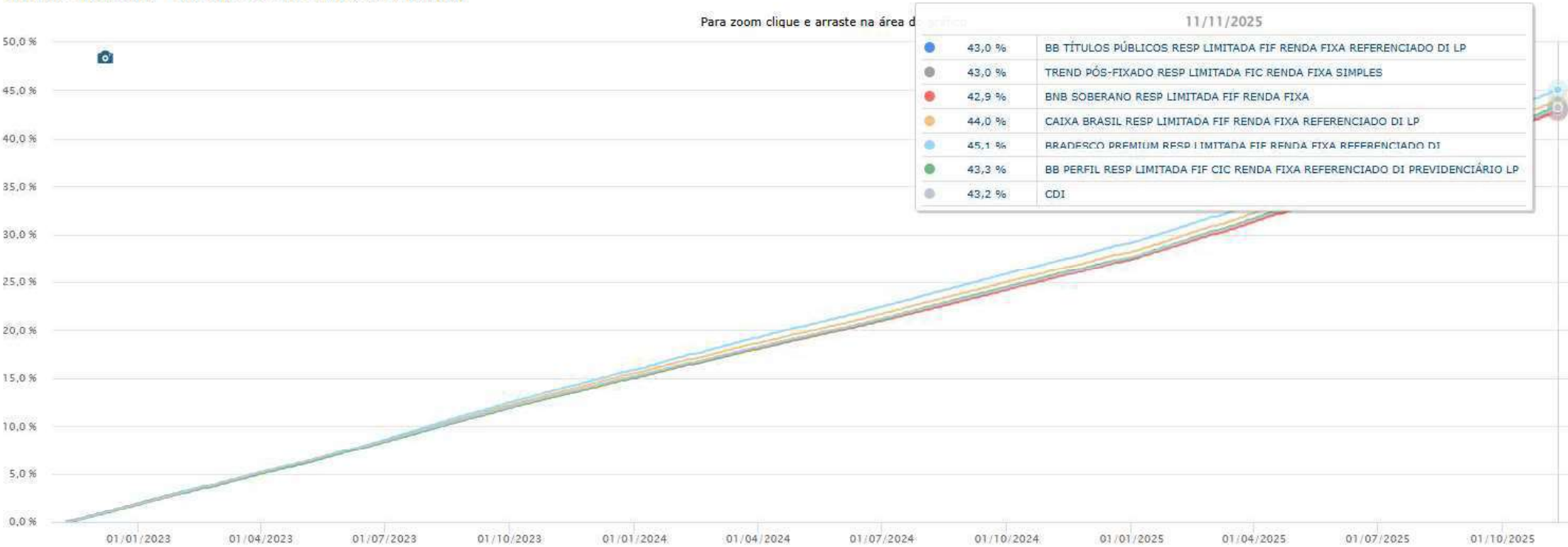
CENÁRIO ECONÔMICO

Mediana - Agregado	2025							2026						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,72	4,55	4,55	= (1)	149	4,55	47	4,28	4,20	4,20	= (2)	147	4,20	45
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,16	2,16	2,16	= (2)	119	2,16	34	1,80	1,78	1,78	= (2)	116	1,78	34
Câmbio (R\$/US\$)	5,45	5,41	5,41	= (2)	125	5,40	35	5,50	5,50	5,50	= (4)	121	5,50	35
Selic (% a.a)	15,00	15,00	15,00	= (20)	141	15,00	45	12,25	12,25	12,25	= (7)	140	12,25	45
IGP-M (variação %)	0,95	-0,20	-0,22	▼ (9)	75	-0,31	21	4,20	4,08	4,08	= (1)	73	4,00	21
IPCA Administrados (variação %)	4,96	4,95	4,97	▲ (2)	101	4,93	25	3,97	3,87	3,86	▼ (4)	99	3,80	25
Conta corrente (US\$ bilhões)	-69,00	-71,33	-72,10	▼ (5)	38	-72,00	5	-65,35	-65,25	-65,25	= (1)	38	-62,20	5
Balança comercial (US\$ bilhões)	62,00	61,99	62,00	▲ (1)	38	63,35	6	65,72	66,00	65,95	▼ (1)	38	64,39	6
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,00	70,00	70,00	= (47)	35	73,50	6	70,00	70,00	70,00	= (33)	35	74,85	6
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	65,76	65,80	65,80	= (2)	53	65,46	13	70,08	70,11	70,10	▼ (1)	52	69,80	13
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	= (5)	62	-0,50	14	-0,60	-0,60	-0,60	= (12)	61	-0,57	14
Resultado nominal (% do PIB)	-8,50	-8,50	-8,50	= (9)	53	-8,30	9	-8,40	-8,61	-8,65	▼ (3)	52	-8,60	9

Mediana - Agregado	out/2025							nov/2025						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis		Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	
IPCA (variação %)	0,26	0,16	0,15	▼ (1)	145	0,15		0,25	0,20	0,22	▲ (1)	145	0,25	
Câmbio (R\$/US\$)	5,40	-	-					5,40	5,40	5,40	= (5)	119	5,40	
Selic (% a.a)	-	-	-					15,00	15,00	-				
IGP-M (variação %)	0,55	-	-					0,65	0,42	0,42	= (1)	71	0,37	

PROPOSTA_FUNDAMENTAÇÃO

Retorno acumulado - 10/11/2022 até 11/11/2025 (diária)



PROPOSTA_FUNDAMENTAÇÃO

Ativo	Retorno 6 meses	Retorno 12 meses	Retorno 24 meses	Retorno 36 meses
BRADESCO PREMIUM RL FIF RF REF DI	7,19%	13,94%	27,24%	45,07%
CAIXA BRASIL RL FIF RF REF DI LP	7,17%	13,88%	26,63%	43,97%
BB PERFIL RL FIF CIC RF REF DI PREV LP	7,21%	13,87%	26,43%	43,31%
BB TÍTULOS TP RL FIF RF REF DI LP	7,15%	13,79%	26,15%	43,01%
TREND PÓS-FIXADO RL FIC RF SIMPLES	7,11%	13,72%	26,13%	42,95%
BNB SOBERANO RL FIF RF	7,13%	13,74%	26,09%	42,86%
CDI	7,17%	13,85%	26,25%	43,21%

Ativo	Volatilidade Anualizada 12 meses	Volatilidade Anualizada 36 meses	Sharpe ao período 12 meses	Sharpe ao período 36 meses
BRADESCO PREMIUM RL FIF RF REF DI	0,08%	0,10%	0,90	4,20
CAIXA BRASIL RL FIF RF REF DI LP	0,09%	0,10%	0,32	1,75
BB PERFIL RL FIF CIC RF REF DI PREV LP	0,10%	0,10%	0,21	0,22
BB TÍTULOS TP RL FIF RF REF DI LP	0,08%	0,09%	-0,71	-0,53
TREND PÓS-FIXADO RL FIC RF SIMPLES	0,09%	0,10%	-1,28	-0,62
BNB SOBERANO RL FIF RF	0,09%	0,10%	-1,03	-0,82
CDI	0,07%	0,09%	0,00	0,00

Fonte: Quantum. Data: 11/11/2025.

IPOJUCAPREV

LEMA

PROPOSTA_FUNDAMENTAÇÃO

A presente proposta tem como finalidade direcionar os recursos oriundos dos pagamentos de cupons semestrais dentro de uma estratégia que equilibra risco e retorno.

Como observados nos dados econômicos citados, temos uma atividade interna ainda abaixo do nível de expansão, inflação em torno de 4,7% em 12 meses, Selic mantida em 15% ao ano e cenário externo marcado por desaceleração da China e elevada incerteza. Com isso, não recomendamos ampliar de forma relevante a exposição a ativos de maior risco, como renda variável ou títulos de renda fixa de prazos mais longos. Nesse contexto, o patamar ainda elevado das taxas reais de juros continua favorecendo a manutenção de alocações majoritariamente conservadoras, que seguem oferecendo retorno atrativo, acima da meta atuarial e com baixa volatilidade.

Para o momento, propõe-se que os novos recursos oriundos do pagamento de cupons dos títulos públicos sejam aplicados no TREND PÓS-FIXADO RL FIC RF SIMPLES, fundo já integrante da carteira. A sugestão fundamenta-se em seu histórico de desempenho consistente em um cenário de Selic a 15% ao ano, com expectativa de estabilidade no curto/médio prazo, proporcionando retorno aderente à meta atuarial, baixo risco e liquidez diária, o que garante a disponibilidade imediata dos recursos dentro do horário operacional do fundo. Assim, a aplicação combina segurança, rentabilidade e flexibilidade para futuras realocações.

No comparativo, observa-se que os fundos **BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI** e **CAIXA BRASIL RL FIF RF REF DI LP** apresentaram os melhores resultados. No entanto, considerando que os recursos provenientes dos pagamentos de cupom estão disponíveis na XP e que o fundo **TREND PÓS-FIXADO RL FIC RF SIMPLES** teve desempenho alinhado ao segmento, oferecendo boa rentabilidade diante da taxa Selic atual, **sugerimos que os recursos sejam mantidos na instituição atual, otimizando operacionalmente as futuras alocações em títulos públicos.** Destacamos que esta alocação respeita os limites estipulados na Resolução CMN nº 4.963/2021 e na Política de Investimentos, tanto em relação ao limite individual do fundo quanto ao limite global do segmento.

PROPOSTA_MOVIMENTAÇÕES

DISPONIBILIDADE / RESGATES	
FUNDO	VALOR (R\$)*
PAGAMENTO DE CUPOM	4.051.404,58
TOTAL	4.051.404,58

APLICAÇÕES	
FUNDO	VALOR
TREND PÓS-FIXADO RL FIC RF SIMPLES	4.051.404,58
TOTAL	4.051.404,58

***Valores aproximados, com base no fechamento de setembro.**



PARA TODOS
OS RPPS.



Posicione sua
câmera no QR Code
e conecte-se com
a gente!

ATA 3ª Reunião Extraordinária - Conselho Fiscal pdf

Código do documento bc23e522-f97a-49d4-acd1-216bfd30688b

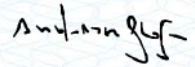


Anexo: 01. Convocação SINGULARE FII 2025.11.21.pdf
Anexo: 02. Cri Pro Lotes - GV Atacama - out.25.pdf
Anexo: 03. Aditivo Termo de Securitização.pdf
Anexo: 04. Parecer LEMA - Orientação de Voto SINGULARE FII.pdf
Anexo: 05. Relatório de Diligência 2024.2.pdf
Anexo: 06. Proposta de Alocação 11-2025.pdf

Assinaturas



Anderson Jofre Gomes da Silva
andersonjofre@hotmail.com
Assinou



Márcio Fernando Soares da Silva
marciof0211@gmail.com
Assinou



Adriclelia Ramos Silva Oliveira
adrirdsilva@gmail.com
Assinou

Adriclelia Ramos Silva Oliveira

Eventos do documento

25 Nov 2025, 11:29:50

Documento bc23e522-f97a-49d4-acd1-216bfd30688b **criado** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-11-25T11:29:50-03:00

25 Nov 2025, 11:35:05

Assinaturas **iniciadas** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-11-25T11:35:05-03:00

25 Nov 2025, 11:55:06

MÁRCIO FERNANDO SOARES DA SILVA **Assinou** (d6f874c3-e2f7-42b9-b717-eb18fbc78084) - Email: marciof0211@gmail.com - IP: 179.189.243.125 (clt-static-179.189.243.125.worldnet.com.br porta: 41620) - [Geolocalização: -8.3995082 -35.0587122](#) - Documento de identificação informado: 024.869.914-84 - DATE_ATOM: 2025-11-25T11:55:06-03:00

25 Nov 2025, 14:39:51

ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA **Assinou** (ade1dddb-1fc3-4deb-acfa-3171855aee21) - Email: andersonjofre@hotmail.com - IP: 152.241.59.101 (152-241-59-101.user.vivozap.com.br porta: 47640) - Documento de identificação informado: 013.595.874-11 - DATE_ATOM: 2025-11-25T14:39:51-03:00

26 Nov 2025, 12:42:00

ADRICLELIA RAMOS SILVA OLIVEIRA **Assinou** - Email: adrirdsilva@gmail.com - IP: 179.189.242.58 (clt-static-179.189.242.58.worldnet.com.br porta: 42140) - **Geolocalização: -8.4906 -35.0345** - Documento de identificação informado: 091.525.334-84 - DATE_ATOM: 2025-11-26T12:42:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):943698fc3104f4da317197fef3896d3590826141647d44908ab1b3a1b7b29148

(SHA512):a7f17c34455f6326dff07b9437f4ff781e1d6c11233930c3cca16848914b32537f7f0214fbb31e7a4ea4503f4fcbc9083c1c275d3403cf6749883f744e5b65e9

Hash dos documentos anexos

Nome: 01. Convocação SINGULARE FII 2025.11.21.pdf

(SHA256):014f65acef062fe03b8098d1514d2eda44cd5aa0e66d69a6f61a2c32ed7f060c

(SHA512):943b80fbc65a2c92c2387b9bf603ef443c86837a36b5b2d8d06969f43dcf9a624653428d0d4b9c51c5e8139a4bdf3aeb6e948cafdde158be4c20c5f46169b4ab

Nome: 02. Cri Pro Lotes - GV Atacama - out.25.pdf

(SHA256):09e45e5ee40bdfba84df29e6e3055d59671fa7de474c076883150a4778e217e1

(SHA512):2df37ef79f1187e61894c753ff3076d717444b3aaa0280df8d257427b637b2171a76722c25235f8555a9da233ef260daf22427955c5ad6b33e4f14b99d70a4b

Nome: 03. Aditivo Termo de Securitização.pdf

(SHA256):75a2b2d44a9fdd878a46d0748abbe2396aeba2db130a05d0f68d54fe6e496668

(SHA512):37083c0c03877123f9bfff738bf46e498de898b7c009a16d4c92c7bd2d5e62cfa7f12bcc02b04145ecc48c0167f16c03032130a7f20da7405a0421bb851250c

Nome: 04. Parecer LEMA - Orientação de Voto SINGULARE FII.pdf

(SHA256):2656a1829b86ca79a6a645d46247a6962339d4e0ce3697beab468bcca893624b

(SHA512):90aa2a382b66c9a90f7b312155dade5c6da1859fefebe3f744ec2c4a4559fc8e654b9603e3f6cfc687c3e7e075890689ce934e5e421e66d17fbb95a28bdb11c

Nome: 05. Relatório de Diligência 2024.2.pdf

(SHA256):c3166a5d64943cace43a8866a4ee5c9231f3aafc2b71af373733d9fa0b17b40f

(SHA512):7971b96c0df4b1f6f626501cfad67cb3f2eee3431e89384df2c115c5a8b1db6afa6e56a97658287160724c1d868b745539cb4122875c992ce6ba97fd4766bc7d

Nome: 06. Proposta de Alocação 11-2025.pdf

(SHA256):92fb21cd559fccc25c17476356251605e1a55f765bcb637fb02b656e645c91de

(SHA512):fe10448945bbc0339575cc77b78659c203be4fa5c8ce44d4af98ecbeb50ec9d8d6e1967b96f438c2d65297acc80e2507bec84cd9d065c99c64f24c9dcd62667a

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.