



Instituto de Previdência Social dos Servidores
do Município do Cabo de Santo Agostinho

CABOPREV

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
do Cabo de Santo Agostinho

CONSOLIDADO

Posição em 30/09/2025

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	4
1.2. Tabela de cotação e taxas	7
1.3. Composição por segmento	8
1.4. Composição por índice financeiro	8
1.5. Prazos de liquidação	9
1.6. Composição da carteira por regras	10
1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Previdenciário)	10
1.6.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)	11
1.6.3. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano de Taxa de Administração)	12
1.7. Composição dos ativos por regras	13
1.8. Volatilidade da carteira	15
2. Carteira	16
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	16
2.2. Movimentação dos ativos	20
2.3. Rendimentos	24
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	25
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	26
2.6. Rentabilidade x Meta anual	27
2.7. Risco ponderado	29
2.8. Distribuição	30
2.8.1. Distribuição por administradores	30
2.8.2. Distribuição por gestores	32
2.9. Resumo por administrador / gestor	34
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	36
2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025 (Plano Previdenciário)	36

Sumário

2.10.2. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)	37
2.10.3. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano de Taxa de Administração)	38
2.11. Rating de gestores e administradores	39
2.11.1. Administradores	39
2.11.2. Gestores	40
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	41
3.1. Plano de Taxa de Administração	41
4. Credenciamento de ativos	44
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	46
6. Parecer	47
7. Disclaimer	54
8. Anexos	55
8.1. Conceitos e definições	55
8.2. Operações	56

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	-	BANCO BRABESCO S.A.	BANCO BRABESCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	-	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	-	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	-	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	14.115.118/0001-70	MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA - B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	-	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	-	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto
Plano Previdenciário Plano Financeiro Plano de Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	-	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	23.948.236/0001-50	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	-	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	26.326.285/0001-49	PREMIUM IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	-	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	26.326.293/0001-95	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	-	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	26.326.321/0001-74	TERRA NOVA IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	-	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	26.327.862/0001-17	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	-	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	29.045.353/0001-90	MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	-	MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	44.211.851/0001-59	MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	-	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	-	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Alto
Título privado						
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRABESCO S.A. 05/05/2022 - 05/05/2027 (IPCA+6,62%)	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BRABESCO S.A.	BANCO BRABESCO S.A.	Baixo

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	30.306.294/0001 - 45 LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	Muito baixo
Compra direta de título público						
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31863885 31/01/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,47%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571389 26/08/2022 - 15/08/2040 PCA+ 5,85%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571390 26/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 5,72%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571392 26/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 5,86%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571391 26/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571395 26/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571394 26/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501832 03/08/2022 - 15/08/2060 IPCA + 6,28%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501831 03/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 6,27%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501827 03/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 6,27%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501828 03/08/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,23%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571393 26/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 245018292 03/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 6,03%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501830 03/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 6,21%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501826 03/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 6,27%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 32388496 13/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,43%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 33224467 28/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,38%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 45319679 13/10/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,84%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 43615212 13/09/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,64%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 40068269 12/07/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,56%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 42495937 18/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,34%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 41846323 14/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,30%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 30065233 19/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,34%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 38432553 13/06/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,62%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 37304255 17/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,83%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 36808202 15/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,85%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 20/04/2023 - 15/05/2045 - 35829288 IPCA+ 6,1025%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 48979574 14/12/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,69%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29338981 02/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 5,91%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29239159 30/11/2022 - 15/05/2045 - 29239159 IPCA+6,141%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 06/09/2024 - 15/05/2045 - 66824417 IPCA+ 6,23%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 77654353 30/01/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,624%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 79253592 18/02/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,31%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 86590025 19/05/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,22%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 89812037 01/07/2025 - 15/05/2045 7,085%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 91885068 24/07/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,32%	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 94291319 21/08/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,322%	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo

Ativos ilíquidos

23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,09 %	▲ +0,85 %	▲ +1,23 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +0,74 %	▼ -5,73 %	▲ +7,17 %	7	5	0	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▼ -0,25 %	▼ -6,18 %	▲ +4,55 %	6	6	0	0
Plano Previdenciário	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	▲ +0,63 %	▼ -6,21 %	▲ +6,66 %	6	6	0	0
Plano Previdenciário	MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA - B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +0,52 %	▼ -2,67 %	▲ +2,04 %	9	3	9	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +0,36 %	▼ -7,07 %	▲ +10,91 %	7	5	0	0
Plano Financeiro Plano de Taxa de Administração Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +0,99 %	▲ +0,75 %	▲ +1,13 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	IMA-B	▼ -1,20 %	▼ -1,66 %	▼ -0,84 %	0	12	0	0
Plano Previdenciário	PREMIUM IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	▼ -0,25 %	▼ -0,52 %	▲ +0,03 %	1	11	0	0
Plano Previdenciário	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CDI	▲ +1,31 %	▲ +1,10 %	▲ +2,41 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	TERRA NOVA IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	IMA-B	▼ -1,18 %	▼ -1,69 %	▼ -0,84 %	0	12	0	0
Plano Previdenciário	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	CDI	▲ +1,26 %	▲ +1,13 %	▲ +1,46 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	CDI	▲ +0,45 %	▼ -9,85 %	▲ +11,34 %	7	5	7	0
Plano Previdenciário	MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,09 %	▲ +0,84 %	▲ +1,25 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	▲ +1,06 %	▼ -3,97 %	▲ +5,51 %	7	5	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022 - 05/05/2027 (IPCA+6,62%)	IPCA + Taxa	▲ +0,96 %	▲ +0,53 %	▲ +1,62 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 31863885 31/01/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,47%	IPCA + Taxa	▲ +0,94 %	▲ +0,53 %	▲ +1,40 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571389 26/08/2022 - 15/08/2040 PCA+ 5,85%	IPCA + Taxa	▲ +0,90 %	▲ +0,48 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571390 26/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 5,72%	IPCA + Taxa	▲ +0,88 %	▲ +0,47 %	▲ +1,35 %	12	0	0	0

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	NTN - B 25571392 26/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 5,86%	IPCA + Taxa	▲ +0,93 %	▲ +0,63 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571391 26/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa	▲ +0,90 %	▲ +0,49 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571395 26/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa	▲ +0,90 %	▲ +0,49 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571394 26/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa	▲ +0,90 %	▲ +0,49 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501832 03/08/2022 - 15/08/2060 IPCA + 6,28%	IPCA + Taxa	▲ +0,93 %	▲ +0,51 %	▲ +1,39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501831 03/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa	▲ +0,93 %	▲ +0,52 %	▲ +1,39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501827 03/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa	▲ +0,93 %	▲ +0,51 %	▲ +1,39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501828 03/08/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,23%	IPCA + Taxa	▲ +0,92 %	▲ +0,51 %	▲ +1,39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571393 26/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa	▲ +0,90 %	▲ +0,49 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	IPCA + Taxa	▲ +0,93 %	▲ +0,52 %	▲ +1,39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 245018292 03/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 6,03%	IPCA + Taxa	▲ +0,91 %	▲ +0,49 %	▲ +1,37 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501830 03/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 6,21%	IPCA + Taxa	▲ +0,96 %	▲ +0,66 %	▲ +1,39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501826 03/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa	▲ +0,93 %	▲ +0,52 %	▲ +1,39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 32388496 13/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,43%	IPCA + Taxa	▲ +0,94 %	▲ +0,53 %	▲ +1,40 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 33224467 28/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,38%	IPCA + Taxa	▲ +0,94 %	▲ +0,53 %	▲ +1,40 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 45319679 13/10/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,84%	IPCA + Taxa	▲ +0,89 %	▲ +0,48 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 43615212 13/09/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,64%	IPCA + Taxa	▲ +0,88 %	▲ +0,47 %	▲ +1,34 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 40068269 12/07/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,56%	IPCA + Taxa	▲ +0,87 %	▲ +0,46 %	▲ +1,34 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 42495937 18/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,34%	IPCA + Taxa	▲ +0,86 %	▲ +0,44 %	▲ +1,32 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 41846323 14/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,30%	IPCA + Taxa	▲ +0,85 %	▲ +0,44 %	▲ +1,32 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 30065233 19/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,34%	IPCA + Taxa	▲ +0,93 %	▲ +0,52 %	▲ +1,40 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 38432553 13/06/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,62%	IPCA + Taxa	▲ +0,88 %	▲ +0,47 %	▲ +1,34 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 37304255 17/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,83%	IPCA + Taxa	▲ +0,89 %	▲ +0,48 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 36808202 15/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,85%	IPCA + Taxa	▲ +0,90 %	▲ +0,49 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	NTN - B 20/04/2023 - 15/05/2045 - 35829288 IPCA+ 6,1025%	IPCA + Taxa	▲ +0,92 %	▲ +0,51 %	▲ +1,38 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 48979574 14/12/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,69%	IPCA + Taxa	▲ +0,88 %	▲ +0,47 %	▲ +1,35 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 29338981 02/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 5,91%	IPCA + Taxa	▲ +0,90 %	▲ +0,48 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 29239159 30/11/2022 - 15/05/2045 - 29239159 IPCA+6,141%	IPCA + Taxa	▲ +0,92 %	▲ +0,51 %	▲ +1,38 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 06/09/2024 - 15/05/2045 - 66824417 IPCA+ 6,23%	IPCA + Taxa	▲ +0,93 %	▲ +0,52 %	▲ +1,39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	30.306.294/0001 - 45 LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	IPCA + Taxa	▲ +0,94 %	▲ +0,42 %	▲ +1,70 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 77654353 30/01/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,624%	IPCA + Taxa	▲ +0,91 %	▲ +0,04 %	▲ +1,49 %	9	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 79253592 18/02/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,31%	IPCA + Taxa	▲ +0,93 %	▲ +0,60 %	▲ +1,46 %	8	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 86590025 19/05/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,22%	IPCA + Taxa	▲ +0,71 %	▲ +0,39 %	▲ +0,98 %	5	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 89812037 01/07/2025 - 15/05/2045 7,085%	IPCA + Taxa	▲ +0,78 %	▲ +0,58 %	▲ +0,93 %	3	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 91885068 24/07/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,32%	IPCA + Taxa	▲ +0,55 %	▲ +0,22 %	▲ +0,84 %	3	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 94291319 21/08/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,322%	IPCA + Taxa	▲ +0,49 %	▲ +0,13 %	▲ +0,84 %	2	0	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/10/2024 a 30/09/2025

1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
07.882.792/0001-14 - BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
11.182.064/0001-77 - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
14.115.118/0001-70 - MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,50%
14.213.331/0001-14 - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,90%
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	59.538,78%
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	97.427,10%
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	1,00%
29.045.353/0001-90 - MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,50%
44.211.851/0001-59 - MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
63.375.216/0001-51 - BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	2,00%

Ativos ilíquidos

CNPJ	Nome completo
23.948.236/0001-50	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA
26.326.285/0001-49	PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
26.326.293/0001-95	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
26.326.321/0001-74	TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II
26.327.862/0001-17	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	159.632.516,03	24,05%	0,9835%
Renda Fixa	504.235.065,62	75,95%	0,0000%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,0000%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	4.389,09	0,00%	0,0000%
Total geral	663.871.970,74	100,00%	0,1229%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	80.459.420,48	12,12%
IBOVESPA	73.813.378,48	11,12%
IMA-B	5.359.717,07	0,81%
IPCA + Taxa	504.235.065,62	75,95%
SCC	4.389,09	0,00%
Total geral	663.871.970,74	100,00%

1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Não informado	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	-	95.687.112,99	0	0	0	0	0	4.389,09	95.691.502,08
Médio prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	-	408.547.952,63	0	0	0	0	0	0	408.547.952,63
Total geral		504.235.065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,09	504.239.454,71

* Curto prazo: até 60 dias; Médio prazo: entre 60 e 365 dias; Longo prazo: acima de 365 dias;

1.6. Composição da carteira por regras

1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Previdenciário)

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	156.493.328,96	23,68%	0,9880%
Artigo 7, Inciso I, Alínea a	408.547.952,63	61,83%	0,0000%
Artigo 7, Inciso IV	95.687.112,99	14,48%	0,0000%
Artigo 26	4.389,09	0,00%	0,0000%
Total geral	660.732.783,67	100,00%	0,2470%

1.6.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	1.216.721,73	100,00%	0,0406%
Total geral	1.216.721,73	100,00%	0,0406%

1.6.3. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano de Taxa de Administração)

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	1.922.465,34	100,00%	0,0406%
Total geral	1.922.465,34	100,00%	0,0406%

1.7. Composição dos ativos por regras

Ativo	Regra	Saldo
LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022-05/05/2027 (IPCA+6,62%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	86.516.666,20
NTN-B 31863885 31/01/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,47%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	27.560.953,87
NTN-B 25571389 26/08/2022-15/08/2040 PCA+ 5,85%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	9.011.814,34
NTN-B 25571390 26/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 5,72%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	821.779,28
NTN-B 25571392 26/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 5,86%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	6.331.815,36
NTN-B 25571391 26/08/2022-15/05/2045 IPCA+ 5,92%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	7.732.144,01
NTN-B 25571395 26/08/2022-15/08/2060 IPCA+ 5,92%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	6.296.826,54
NTN-B 25571394 26/08/2022-15/05/2055 IPCA+ 5,92%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.041.623,95
NTN-B 24501832 03/08/2022-15/08/2060 IPCA + 6,28%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.265.919,35
NTN-B 24501831 03/08/2022-15/05/2055 IPCA+ 6,27%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	3.699.623,82
NTN-B 24501827 03/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 6,27%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	5.392.490,03
NTN-B 24501828 03/08/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,23%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	8.323.993,86
NTN-B 25571393 26/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 5,92%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	5.959.349,82
NTN-B 31554965 23/01/2023-15/08/2040 IPCA+ 6,31%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	23.899.967,86
NTN-B 245018292 03/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 6,03%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	706.152,91
NTN-B 24501830 03/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 6,21%-B) 24501830 03/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 6,21%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	6.018.624,65
NTN-B 24501826 03/08/2022-15/05/2045 IPCA+ 6,27%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	7.386.327,74
NTN-B 32388496 13/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,43%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	6.056.649,48
NTN-B 33224467 28/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,38%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	8.861.482,65
NTN-B 45319679 13/10/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,84%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	5.443.457,51
NTN-B 43615212 13/09/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,64%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	5.287.747,78
NTN-B 40068269 12/07/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,56%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	5.238.323,95
NTN-B 42495937 18/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,34%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	3.786.706,04
NTN-B 41846323 14/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,30%5 IPCA+ 5,30%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	5.085.669,48
NTN-B 30065233 19/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,34%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	8.032.794,56
NTN-B 38432553 13/06/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,62%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.924.443,86
NTN-B 37304255 17/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,83%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.218.982,50
NTN-B 36808202 15/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,85%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	5.196.951,73
NTN-B 20/04/2023-15/05/2045- 35829288 IPCA+ 6,1025%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.935.962,50
NTN-B 48979574 14/12/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,69%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	10.202.637,88
NTN-B 29338981 02/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 5,91%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	55.456.910,67
NTN-B 29239159 30/11/2022-15/05/2045- 29239159 IPCA+6,141%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	57.306.720,03
Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00071017-1	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta: 575270479-7	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
Banco Xp S/A - Agência: 0008 / Conta:9846-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	3.534,97

Ativo	Regra	Saldo
Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:71064-3	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
NTN-B 06/09/2024-15/05/2045- 66824417 IPCA+ 6,23%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.763.672,70
LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	9.170.446,79
Banco BTG - Agência: 01/ Conta: 0412656-8	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	854,12
NTN-B 77654353 30/01/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,624%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	52.399.237,34
NTN-B 79253592 18/02/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,31%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	7.970.984,50
NTN-B 86590025 19/05/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,22%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	7.896.833,90
NTN-B 89812037 01/07/2025-15/05/2045 7,085%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.602.850,57
NTN-B 91885068 24/07/2025- 15/05/2045 IPCA + 7,32%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.980.852,30
NTN-B 94291319 21/08/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,322%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	8.448.673,31
Total geral		504.239.454,71

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	478.609.176,95	72,09%
Baixo	101.398.137,25	15,27%
Alto	74.262.153,54	11,19%
Muito alto	9.602.503,00	1,45%
Total geral	663.871.970,74	100,00%

Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto

2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento											
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	33.638.855,53	5,07%	0,17%	▲ +1,17 %	▲ +10,51 %	0,05%	0,10%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	30.705.184,26	4,63%	5,54%	▲ +2,22 %	▲ +22,67 %	7,53%	15,85%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	0,02	0,00%	0,00%	▲ +2,42 %	▲ +6,76 %	6,57%	13,83%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	25.923.386,15	3,90%	2,84%	▲ +3,54 %	▲ +16,32 %	6,00%	12,64%
MONGERAL AEGON	Plano Previdenciário	14.115.118/0001-70	MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA - B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	14.881.471,05	2,24%	20,69%	▲ +0,87 %	▲ +8,62 %	2,41%	5,07%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	9.602.502,98	1,45%	1,22%	▲ +2,42 %	▲ +14,99 %	8,32%	17,52%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário Plano Financeiro Plano de Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	12.320.971,33	1,86%	0,98%	▲ +1,07 %	▲ +9,48 %	0,04%	0,09%
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Plano Previdenciário	23.948.236/0001-50	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	IMA-B	1.820.637,15	0,27%	40,69%	▼ -0,84 %	▼ -10,30 %	0,89%	1,87%
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Plano Previdenciário	26.326.285/0001-49	PREMIUM IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	1.697.764,16	0,26%	25,99%	▲ +0,08 %	▼ -2,14 %	0,62%	1,31%
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Plano Previdenciário	26.326.293/0001-95	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CDI	0,00	0,00%	0,00%	▲ +1,07 %	▲ +12,51 %	0,55%	1,16%
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Plano Previdenciário	26.326.321/0001-74	TERRA NOVA IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	IMA-B	1.841.315,76	0,28%	23,56%	▼ -0,86 %	▼ -10,12 %	0,79%	1,67%

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Plano Previdenciário	26.327.862/0001-17	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	CDI	0,00	0,00%	0,00%	▲ +1,10 %	▲ +11,76 %	0,13%	0,26%
MOS GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA	Plano Previdenciário	29.045.353/0001-90	MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	CDI	10.051.278,06	1,51%	6,64%	▲ +1,47 %	▲ +22,55 %	9,19%	19,35%
MONGERAL AEGON	Plano Previdenciário	44.211.851/0001-59	MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	CDI	9.566.844,51	1,44%	0,68%	▲ +1,17 %	▲ +7,24 %	0,05%	0,10%
BNB	Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	7.582.305,07	1,14%	10,52%	▲ +2,26 %	▲ +21,32 %	6,78%	14,29%
Título privado											
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022 - 05/05/2027 (IPCA+6,62%)	IPCA + Taxa + 6.62%	86.516.666,20	13,03%	100,00%	▲ +0,53 %	▲ +8,85 %	-	-
BANCO UBS PACTUAL S/A	Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	30.306.294/0001 - 45 LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	IPCA + Taxa + 7.14%	9.170.446,79	1,38%	100,00%	▲ +0,64 %	▲ +9,15 %	-	-
Compra direta de título público											
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31863885 31/01/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,47%	IPCA + Taxa + 6.47%	27.560.953,87	4,15%	100,00%	▲ +0,77 %	▲ +8,54 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571389 26/08/2022 - 15/08/2040 PCA+ 5,85%	IPCA + Taxa + 5.85%	9.011.814,34	1,36%	100,00%	▲ +0,72 %	▲ +7,95 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571390 26/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 5,72%	IPCA + Taxa + 5.72%	821.779,28	0,12%	100,00%	▲ +0,71 %	▲ +7,85 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571392 26/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 5,86%	IPCA + Taxa + 5.86%	6.331.815,36	0,95%	100,00%	▲ +0,72 %	▲ +8,48 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571391 26/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa + 5.92%	7.732.144,01	1,16%	100,00%	▲ +0,73 %	▲ +8,14 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571395 26/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa + 5.92%	6.296.826,54	0,95%	100,00%	▲ +0,73 %	▲ +8,00 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571394 26/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa + 5.92%	4.041.623,95	0,61%	100,00%	▲ +0,73 %	▲ +8,14 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501832 03/08/2022 - 15/08/2060 IPCA + 6,28%	IPCA + Taxa + 6.28%	4.265.919,35	0,64%	100,00%	▲ +0,76 %	▲ +8,26 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501831 03/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa + 6.27%	3.699.623,82	0,56%	100,00%	▲ +0,75 %	▲ +8,39 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501827 03/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa + 6.27%	5.392.490,03	0,81%	100,00%	▲ +0,75 %	▲ +8,25 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501828 03/08/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,23%	IPCA + Taxa + 6.23%	8.323.993,86	1,25%	100,00%	▲ +0,75 %	▲ +8,22 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571393 26/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa + 5.92%	5.959.349,82	0,90%	100,00%	▲ +0,73 %	▲ +8,00 %	-	-

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	IPCA + Taxa + 6,31%	23.899.967,86	3,60%	100,00%	▲ +0,76 %	▲ +8,28 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 245018292 03/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 6,03%	IPCA + Taxa + 6,03%	706.152,91	0,11%	100,00%	▲ +0,74 %	▲ +8,08 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501830 03/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 6,21%	IPCA + Taxa + 6,21%	6.018.624,65	0,91%	100,00%	▲ +0,75 %	▲ +8,76 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501826 03/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa + 6,27%	7.386.327,74	1,11%	100,00%	▲ +0,75 %	▲ +8,39 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 32388496 13/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,43%	IPCA + Taxa + 6,43%	6.056.649,48	0,91%	100,00%	▲ +0,77 %	▲ +8,51 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 33224467 28/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,38%	IPCA + Taxa + 6,38%	8.861.482,65	1,33%	100,00%	▲ +0,76 %	▲ +8,48 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 45319679 13/10/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,84%	IPCA + Taxa + 5,84%	5.443.457,51	0,82%	100,00%	▲ +0,72 %	▲ +8,07 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 43615212 13/09/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,64%	IPCA + Taxa + 5,64%	5.287.747,78	0,80%	100,00%	▲ +0,70 %	▲ +7,92 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 40068269 12/07/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,56%	IPCA + Taxa + 5,56%	5.238.323,95	0,79%	100,00%	▲ +0,70 %	▲ +7,87 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 42495937 18/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,34%	IPCA + Taxa + 5,34%	3.786.706,04	0,57%	100,00%	▲ +0,68 %	▲ +7,70 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 41846323 14/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,30%	IPCA + Taxa + 5,30%	5.085.669,48	0,77%	100,00%	▲ +0,67 %	▲ +7,67 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 30065233 19/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,34%	IPCA + Taxa + 6,34%	8.032.794,56	1,21%	100,00%	▲ +0,76 %	▲ +8,30 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 38432553 13/06/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,62%	IPCA + Taxa + 5,62%	4.924.443,86	0,74%	100,00%	▲ +0,70 %	▲ +7,91 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 37304255 17/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,83%	IPCA + Taxa + 5,83%	4.218.982,50	0,64%	100,00%	▲ +0,72 %	▲ +8,07 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 36808202 15/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,85%	IPCA + Taxa + 5,85%	5.196.951,73	0,78%	100,00%	▲ +0,72 %	▲ +8,08 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 20/04/2023 - 15/05/2045 - 35829288 IPCA+ 6,1025%	IPCA + Taxa + 6,10%	4.935.962,50	0,74%	100,00%	▲ +0,74 %	▲ +8,27 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 48979574 14/12/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,69%	IPCA + Taxa + 5,69%	10.202.637,88	1,54%	100,00%	▲ +0,71 %	▲ +7,96 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29338981 02/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 5,91%	IPCA + Taxa + 5,91%	55.456.910,67	8,35%	100,00%	▲ +0,72 %	▲ +7,99 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29239159 30/11/2022 - 15/05/2045 - 29239159 IPCA+6,141%	IPCA + Taxa + 6,14%	57.306.720,03	8,63%	100,00%	▲ +0,74 %	▲ +8,30 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 06/09/2024 - 15/05/2045 - 66824417 IPCA+ 6,23%	IPCA + Taxa + 6,23%	4.763.672,70	0,72%	100,00%	▲ +0,75 %	▲ +8,36 %	-	-

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 77654353 30/01/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,624%	IPCA + Taxa + 7,62%	52.399.237,34	7,89%	100,00%	▲ +0,87 %	▲ +8,37 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 79253592 18/02/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,31%	IPCA + Taxa + 7,31%	7.970.984,50	1,20%	100,00%	▲ +0,84 %	▲ +7,60 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 86590025 19/05/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,22%	IPCA + Taxa + 7,22%	7.896.833,90	1,19%	100,00%	▲ +0,83 %	▲ +3,58 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 89812037 01/07/2025 - 15/05/2045 7,085%	IPCA + Taxa + 7,09%	4.602.850,57	0,69%	100,00%	▲ +0,82 %	▲ +2,36 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 91885068 24/07/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,32%	IPCA + Taxa + 7,32%	4.980.852,30	0,75%	100,00%	▲ +0,84 %	▲ +1,67 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 94291319 21/08/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,322%	IPCA + Taxa + 7,32%	8.448.673,31	1,27%	100,00%	▲ +0,84 %	▲ +0,97 %	-	-
Disponibilidade financeira											
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta: 006.00071017 - 1	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta: 575270479 - 7	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
XP INVESTIMENTOS CCTVM	Plano Previdenciário	02.332.886/0001-04	Banco Xp S/A - Agência: 0008 / Conta: 9846 - 0	SCC	3.534,97	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta: 71064 - 3	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
BANCO UBS PACTUAL S/A	Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	30.306.294/0001 - 45 - Banco BTG - Agência: 01/ Conta: 0412656 - 8	SCC	854,12	-	-	-	-	-	-
Total geral					663.871.970,74	100,00%					

2.2. Movimentação dos ativos

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVE S. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	30/09/2025	33.232.101,78	0,00	0,00	33.638.855,53	406.753,75	3.419.157,98	▲ +1,17 %	▲ +10,51 %	▲ +13,40 %	5,09%	Muito baixo
05.964.067/0001-60 - FINAC. MAURI. FIF - CLAS S. DE INVES. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	30/09/2025	30.038.335,73	0,00	0,00	30.705.184,26	666.848,53	5.674.281,05	▲ +2,22 %	▲ +22,67 %	▲ +9,36 %	4,65%	Alto
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEC. FATO R. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. L IMIT.	30/09/2025	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	▲ +2,42 %	▲ +6,76 %	▼ -0,89 %	0,00%	Muito alto
11.182.064/0001-77 - CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. FINAN.	30/09/2025	25.141.133,54	0,00	0,00	25.923.386,15	782.252,61	3.637.014,64	▲ +3,54 %	▲ +16,32 %	▲ +9,01 %	3,92%	Alto
14.115.118/0001-70 - MAG INFLA. REFER. IMA-B FIF - CI RF LP - RESPO. LIMIT.	30/09/2025	14.812.572,49	0,00	0,00	14.881.471,05	68.898,56	1.180.821,37	▲ +0,87 %	▲ +8,62 %	▲ +4,95 %	2,25%	Baixo
14.213.331/0001-14 - BB ACOES DIVID. MIDCA. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIM IT.	30/09/2025	9.412.125,29	0,00	0,00	9.602.502,98	190.377,69	1.251.687,89	▲ +2,42 %	▲ +14,99 %	▲ +4,83 %	1,45%	Muito alto
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	30/09/2025	7.988.050,90	8.300.381,26	4.103.855,99	12.320.971,33	136.395,16	995.705,71	▲ +1,07 %	▲ +9,48 %	▲ +12,12 %	1,86%	Muito baixo
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMAB FUN DO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. - RENDA FIXA	30/09/2025	1.839.566,94	0,00	0,00	1.820.637,15	-18.929,79	-209.145,26	▼ -0,84 %	▼ -10,30 %	▼ -13,28 %	0,28%	Muito baixo
26.326.285/0001-49 - PREMI. IMA-B FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. REND A FIXA	30/09/2025	1.697.990,71	0,00	0,00	1.697.764,16	-226,55	-37.164,00	▲ +0,08 %	▼ -2,14 %	▼ -3,12 %	0,26%	Muito baixo
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. MULTI. CREDI. PRIVA.	30/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUN DO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. - RENDA FIXA II	30/09/2025	1.860.541,11	0,00	0,00	1.841.315,76	-19.225,35	-207.250,75	▼ -0,86 %	▼ -10,12 %	▼ -13,03 %	0,28%	Muito baixo
26.327.862/0001-17 - PREMI. FUNDO DE INVE S. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. RENDA FIX A CREDI. PRIVA.	30/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
29.045.353/0001-90 - MOS INSTI. FIF - CLASS. DE INVES. ACOES - RESP LIMIT.	30/09/2025	9.953.716,54	0,00	0,00	10.051.278,06	97.561,52	1.849.714,92	▲ +1,47 %	▲ +22,55 %	▲ +4,90 %	1,52%	Alto
44.211.851/0001-59 - MAG FIF - CLASS. DE INV ES. RF REFER. DI PREMI. CREDI. PRIVA. - RESP LI MIT.	30/09/2025	9.451.423,21	0,00	0,00	9.566.844,51	115.421,30	566.844,51	▲ +1,17 %	▲ +7,24 %	▲ +13,42 %	1,45%	Muito baixo

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
63.375.216/0001-51 - BNB SELEC. CLASS. DE INVE S. EM ACOES - RESP LIMIT.	30/09/2025	7.421.948,66	0,00	0,00	7.582.305,07	160.356,41	1.332.540,80	▲ +2,26 %	▲ +21,32 %	▲ +13,31 %	1,15%	Alto
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022-05/05/2027 (IPCA+6,62%)	30/09/2025	86.062.386,33	0,00	0,00	86.516.666,20	454.279,87	7.033.998,42	▲ +0,53 %	▲ +8,85 %	▲ +12,74 %	13,09%	Baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 31863885 31/01/2023 31/05/2045 IPCA+ 6,47%	30/09/2025	27.350.060,70	0,00	0,00	27.560.953,87	210.893,17	2.233.006,22	▲ +0,77 %	▲ +8,54 %	▲ +12,34 %	4,17%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571389 26/08/2022 21/05/2040 PCA+ 5,85%	30/09/2025	8.947.383,75	0,00	0,00	9.011.814,34	64.430,59	701.526,13	▲ +0,72 %	▲ +7,95 %	▲ +14,72 %	1,36%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571390 26/08/2022 21/05/2030 IPCA+ 5,72%	30/09/2025	815.992,29	0,00	0,00	821.779,28	5.786,99	63.250,92	▲ +0,71 %	▲ +7,85 %	▲ +14,58 %	0,12%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571392 26/08/2022 21/05/2035 IPCA+ 5,86%	30/09/2025	6.286.494,48	0,00	0,00	6.331.815,36	45.320,88	511.043,09	▲ +0,72 %	▲ +8,48 %	▲ +12,09 %	0,96%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571391 26/08/2022 21/05/2045 IPCA+ 5,92%	30/09/2025	7.676.415,79	0,00	0,00	7.732.144,01	55.728,22	598.163,80	▲ +0,73 %	▲ +8,14 %	▲ +11,76 %	1,17%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571395 26/08/2022 21/05/2060 IPCA+ 5,92%	30/09/2025	6.251.444,37	0,00	0,00	6.296.826,54	45.382,17	493.149,22	▲ +0,73 %	▲ +8,00 %	▲ +14,81 %	0,95%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571394 26/08/2022 21/05/2055 IPCA+ 5,92%	30/09/2025	4.012.493,86	0,00	0,00	4.041.623,95	29.130,09	312.649,03	▲ +0,73 %	▲ +8,14 %	▲ +11,77 %	0,61%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 24501832 03/08/2022 21/05/2060 IPCA + 6,28%	30/09/2025	4.233.925,72	0,00	0,00	4.265.919,35	31.993,63	344.809,44	▲ +0,76 %	▲ +8,26 %	▲ +15,35 %	0,65%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 24501831 03/08/2022 21/05/2055 IPCA+ 6,27%	30/09/2025	3.671.908,95	0,00	0,00	3.699.623,82	27.714,87	294.893,60	▲ +0,75 %	▲ +8,39 %	▲ +12,13 %	0,56%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 24501827 03/08/2022 21/05/2050 IPCA+ 6,27%	30/09/2025	5.352.090,94	0,00	0,00	5.392.490,03	40.399,09	435.440,66	▲ +0,75 %	▲ +8,25 %	▲ +15,32 %	0,82%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 24501828 03/08/2022 21/05/2040 IPCA+ 6,23%	30/09/2025	8.261.902,79	0,00	0,00	8.323.993,86	62.091,07	669.725,11	▲ +0,75 %	▲ +8,22 %	▲ +15,25 %	1,26%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571393 26/08/2022 21/05/2050 IPCA+ 5,92%	30/09/2025	5.916.400,80	0,00	0,00	5.959.349,82	42.949,02	466.748,20	▲ +0,73 %	▲ +8,00 %	▲ +14,81 %	0,90%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 31554965 23/01/2023 31/05/2040 IPCA+ 6,31%	30/09/2025	23.720.228,40	0,00	0,00	23.899.967,86	179.739,46	1.935.290,53	▲ +0,76 %	▲ +8,28 %	▲ +15,35 %	3,62%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 245018292 03/08/2022 2-15/08/2030 IPCA+ 6,03%	30/09/2025	701.000,45	0,00	0,00	706.152,91	5.152,46	55.842,61	▲ +0,74 %	▲ +8,08 %	▲ +14,97 %	0,11%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 24501830 03/08/2022 21/05/2035 IPCA+ 6,21%-B) 24501830 03/08/2022 21/05/2035 IPCA+ 6,21%	30/09/2025	5.973.848,05	0,00	0,00	6.018.624,65	44.776,60	500.791,43	▲ +0,75 %	▲ +8,76 %	▲ +12,49 %	0,91%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 24501826 03/08/2022 21/05/2045 IPCA+ 6,27%	30/09/2025	7.331.020,45	0,00	0,00	7.386.327,74	55.307,29	588.456,98	▲ +0,75 %	▲ +8,39 %	▲ +12,13 %	1,12%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 32388496 13/02/2023 31/05/2045 IPCA+ 6,43%	30/09/2025	6.010.511,81	0,00	0,00	6.056.649,48	46.137,67	489.027,25	▲ +0,77 %	▲ +8,51 %	▲ +12,30 %	0,92%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 33224467 28/02/2023 31/05/2045 IPCA+ 6,38%	30/09/2025	8.794.282,79	0,00	0,00	8.861.482,65	67.199,86	712.991,21	▲ +0,76 %	▲ +8,48 %	▲ +12,25 %	1,34%	Muito baixo

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
02.952.035/0001-56 - NTN-B 45319679 13/10/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,84%	30/09/2025	5.404.607,66	0,00	0,00	5.443.457,51	38.849,85	417.912,61	▲ +0,72 %	▲ +8,07 %	▲ +11,67 %	0,82%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 43615212 13/09/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,64%	30/09/2025	5.250.873,62	0,00	0,00	5.287.747,78	36.874,16	398.825,88	▲ +0,70 %	▲ +7,92 %	▲ +11,46 %	0,80%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 40068269 12/07/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,56%	30/09/2025	5.202.115,41	0,00	0,00	5.238.323,95	36.208,54	392.471,05	▲ +0,70 %	▲ +7,87 %	▲ +11,38 %	0,79%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 42495937 18/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,34%	30/09/2025	3.761.217,11	0,00	0,00	3.786.706,04	25.488,93	278.074,06	▲ +0,68 %	▲ +7,70 %	▲ +11,15 %	0,57%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 41846323 14/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,30%5 IPCA+ 5,30%	30/09/2025	5.051.602,07	0,00	0,00	5.085.669,48	34.067,41	372.055,95	▲ +0,67 %	▲ +7,67 %	▲ +11,10 %	0,77%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 30065233 19/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,34%	30/09/2025	7.972.146,85	0,00	0,00	8.032.794,56	60.647,71	652.494,58	▲ +0,76 %	▲ +8,30 %	▲ +15,40 %	1,22%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 38432553 13/06/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,62%	30/09/2025	4.890.187,34	0,00	0,00	4.924.443,86	34.256,52	370.757,46	▲ +0,70 %	▲ +7,91 %	▲ +11,44 %	0,75%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 37304255 17/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,83%	30/09/2025	4.188.890,05	0,00	0,00	4.218.982,50	30.092,45	323.776,69	▲ +0,72 %	▲ +8,07 %	▲ +11,67 %	0,64%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 36808202 15/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,85%	30/09/2025	5.159.797,94	0,00	0,00	5.196.951,73	37.153,79	399.528,29	▲ +0,72 %	▲ +8,08 %	▲ +11,69 %	0,79%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 20/04/2023-15/05/2045- 35829288 IPCA+ 6,1025%	30/09/2025	4.899.660,06	0,00	0,00	4.935.962,50	36.302,44	387.846,30	▲ +0,74 %	▲ +8,27 %	▲ +11,96 %	0,75%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 48979574 14/12/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,69%	30/09/2025	10.131.041,81	0,00	0,00	10.202.637,88	71.596,07	773.292,88	▲ +0,71 %	▲ +7,96 %	▲ +11,52 %	1,54%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 29338981 02/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 5,91%	30/09/2025	55.057.956,57	0,00	0,00	55.456.910,67	398.954,10	4.337.433,70	▲ +0,72 %	▲ +7,99 %	▲ +14,80 %	8,39%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 29239159 30/11/2022-15/05/2045- 29239159 IPCA+6,141%	30/09/2025	56.883.448,85	0,00	0,00	57.306.720,03	423.271,18	4.517.760,79	▲ +0,74 %	▲ +8,30 %	▲ +12,00 %	8,67%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00071017-1	30/09/2025	63.462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta: 575270479-7	30/09/2025	23.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
02.332.886/0001-04 - Banco Xp S/A - Agência: 0008 / Conta:9846-0	30/09/2025	2.541,50	0,00	0,00	3.534,97	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:71064-3	30/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 06/09/2024-15/05/2045- 66824417 IPCA+ 6,23%	30/09/2025	4.728.140,62	0,00	0,00	4.763.672,70	35.532,08	378.393,03	▲ +0,75 %	▲ +8,36 %	▲ +11,95 %	0,72%	Muito baixo
30.306.294/0001-45 - LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	30/09/2025	9.112.022,20	0,00	0,00	9.170.446,79	58.424,59	768.798,79	▲ +0,64 %	▲ +9,15 %	▲ +11,83 %	1,39%	Muito baixo
30.306.294/0001-45 - Banco BTG - Agência: 01/ Conta: 0412656-8	30/09/2025	854,12	0,00	0,00	854,12	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,00%	Muito baixo

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
02.952.035/0001-56 - NTN-B 77654353 3 0/01/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,624%	30/09/2025	51.949.252,97	0,00	0,00	52.399.237,34	449.984,37	4.182.380,66	▲ +0,87 %	▲ +8,37 %	▲ +8,37 %	7,93%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 79253592 1 8/02/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,31%	30/09/2025	7.904.539,19	0,00	0,00	7.970.984,50	66.445,31	581.639,71	▲ +0,84 %	▲ +7,60 %	▲ +7,60 %	1,21%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 86590025 1 9/05/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,22%	30/09/2025	7.831.589,13	0,00	0,00	7.896.833,90	65.244,77	272.572,01	▲ +0,83 %	▲ +3,58 %	▲ +3,58 %	1,20%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 89812037 0 1/07/2025-15/05/2045 7,085%	30/09/2025	4.565.320,42	0,00	0,00	4.602.850,57	37.530,15	105.970,64	▲ +0,82 %	▲ +2,36 %	▲ +2,36 %	0,70%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 91885068 2 4/07/2025- 15/05/2045 IPCA + 7,32%	30/09/2025	4.939.295,69	0,00	0,00	4.980.852,30	41.556,61	81.902,79	▲ +0,84 %	▲ +1,67 %	▲ +1,67 %	0,75%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 94291319 2 1/08/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,322%	30/09/2025	8.378.163,84	0,00	0,00	8.448.673,31	70.509,47	81.324,27	▲ +0,84 %	▲ +0,97 %	▲ +0,97 %	1,28%	Muito baixo
Total geral			8.300.381,26	4.103.855,99		6.189.887,34	57.970.224,85					

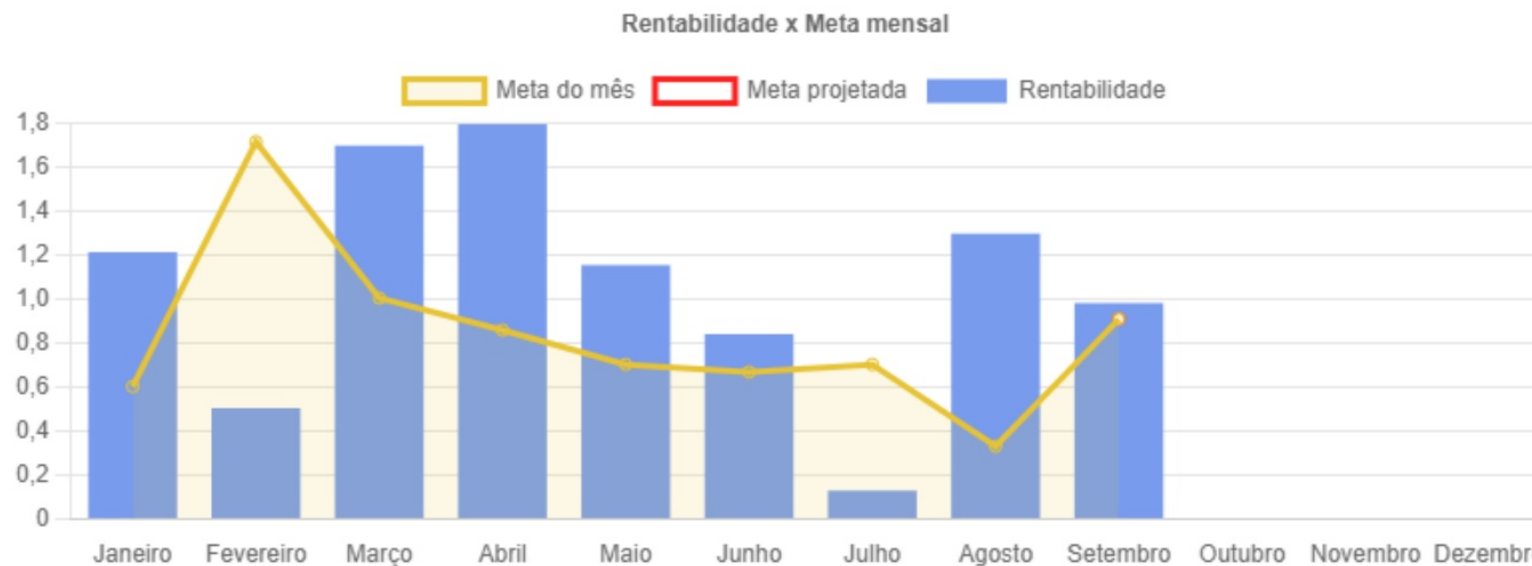
2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês acum.
31/01/2025	570.182.673,30	110.935.533,57	111.007.009,95	7.298.394,58	577.420.770,61	▲ +1,21 %
28/02/2025	577.420.770,61	22.615.299,81	19.330.107,99	2.854.271,34	583.559.688,08	▲ +0,50 %
31/03/2025	583.559.688,08	19.749.812,23	15.262.120,18	9.932.917,22	597.980.297,35	▲ +1,70 %
30/04/2025	597.980.297,35	12.577.648,77	7.226.477,29	10.547.157,25	613.878.626,08	▲ +1,79 %
31/05/2025	613.878.626,08	27.875.857,70	23.529.786,36	7.153.279,71	625.367.830,98	▲ +1,15 %
30/06/2025	625.367.830,98	8.905.857,71	4.144.741,37	5.210.019,40	635.342.086,79	▲ +0,84 %
31/07/2025	635.342.086,79	18.279.182,91	13.432.141,78	589.050,97	640.779.229,38	▲ +0,13 %
31/08/2025	640.779.229,38	17.193.075,62	12.591.706,26	8.195.247,04	653.571.396,82	▲ +1,30 %
30/09/2025	653.571.396,82	8.300.381,26	4.103.855,99	6.189.887,34	663.871.970,74	▲ +0,98 %
Total geral		246.432.649,58	210.627.947,17	57.970.224,85		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido



2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,33%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.6. Rentabilidade x Meta anual



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,33%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

Mês	Rentabilidade mensal	Taxa de juros	Índice financeiro	Meta mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	▲ +1,21 %	0,44%	0,16%	0,60%	▲ 0,61%	0,60%	▲ +1,21 %
Fevereiro	▲ +0,50 %	0,40%	1,31%	1,71%	▼ -1,21%	2,33%	▲ +1,72 %
Março	▲ +1,70 %	0,44%	0,56%	1,00%	▲ 0,69%	3,36%	▲ +3,45 %
Abril	▲ +1,79 %	0,43%	0,43%	0,86%	▲ 0,94%	4,24%	▲ +5,30 %
Maiο	▲ +1,15 %	0,44%	0,26%	0,70%	▲ 0,45%	4,98%	▲ +6,52 %
Junho	▲ +0,84 %	0,43%	0,24%	0,67%	▲ 0,17%	5,68%	▲ +7,42 %
Julho	▲ +0,13 %	0,44%	0,26%	0,70%	▼ -0,57%	6,42%	▲ +7,56 %
Agosto	▲ +1,30 %	0,44%	-0,11%	0,33%	▲ 0,96%	6,77%	▲ +8,95 %
Setembro	▲ +0,98 %	0,43%	0,48%	0,91%	▲ 0,07%	7,75%	▲ +10,02 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,33%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.7. Risco ponderado



Data	Índice	Risco
31/01/2025	1,5284	Baixo
28/02/2025	1,4767	Baixo
31/03/2025	1,4804	Baixo
30/04/2025	1,5133	Baixo
31/05/2025	1,5732	Baixo
30/06/2025	1,4929	Baixo
31/07/2025	1,5282	Baixo
31/08/2025	1,5450	Baixo
30/09/2025	1,4976	Baixo

Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto

2.8. Distribuição

2.8.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	7.582.305,07	1,14%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	9.602.503,00	1,45%	1.764.224.638.000,00	95.429.568.000,00	5,41%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	91.128.164,03	13,73%	429.973.825.770,00	5.616.150.640,00	1,31%	50,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	5.359.717,07	0,81%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	120.155.521,73	18,10%	789.922.601.330,00	17.726.097.610,00	2,24%	50,00%
Total		233.828.210,90	35,22%				
Disponibilidade financeira							
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	3.534,97	0,00%	124.880.485.535,80	138.757.432,81	0,11%	50,00%

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.320.971,33	1,86%	691.973.621.350,00	77.827.251.320,00	11,25%	50,00%
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	9.171.300,91	1,38%	806.724.471.112,59	7.860.702.643,68	0,97%	50,00%
Total		21.495.807,21	3,24%				
Compra direta de título público							
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	408.547.952,63	61,54%	-	-	-	-
Total		408.547.952,63	61,54%				
Total geral		663.871.970,74	100,00%				

2.8.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	9.602.503,00	1,45%	1.773.467.940.485,60	0,00%	5,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	120.155.521,73	18,10%	870.929.318.654,36	0,01%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	7.582.305,07	1,14%	20.679.458.061,58	0,04%	5,00%
12.678.380/0001-05	 VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	5.359.717,07	0,81%	2.808.406.403,62	0,19%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	25.923.386,15	3,90%	1.299.509.519,68	1,99%	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	24.448.315,56	3,68%	16.327.850.948,81	0,15%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	12.320.971,33	1,86%	555.353.212.354,13	0,00%	5,00%
02.328.724/0001-94	 MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	10.051.278,06	1,51%	239.259.435,92	4,20%	5,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	30.705.184,26	4,63%	1.140.509.196,00	2,69%	5,00%
Total		246.149.182,23	37,08%			

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Disponibilidade financeira						
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	3.534,97	0,00%	172.603.176.493,74	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00%	31.188.827.067,81	0,00%	5,00%
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	9.171.300,91	1,38%	532.979.858.888,11	0,00%	5,00%
Total		9.174.835,88	1,38%			
Compra direta de título público						
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	408.547.952,63	61,54%	-	-	-
Total		408.547.952,63	61,54%			
Total geral		663.871.970,74	100,00%			

2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	7.582.305,07	1,14%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	9.602.503,00	1,45%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	25.923.386,15	3,90%
	 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	24.448.315,56	3,68%
	 02.328.724/0001-94 - MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	10.051.278,06	1,51%
	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	30.705.184,26	4,63%
 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 12.678.380/0001-05 - VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	5.359.717,07	0,81%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	120.155.521,73	18,10%
 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	3.534,97	0,00%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	12.320.971,33	1,86%
 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	9.171.300,91	1,38%
 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	408.547.952,63	61,54%
Total		663.871.970,74	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos

2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025 (Plano Previdenciário)

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2025			Resultado			
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Não informado										
-	Não informado	156.493.328,96					23,68%	-	Enquadrado	-
Total em não informado		156.493.328,96					23,68%			
Renda Fixa										
FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018	Artigo 7, Inciso I, Alínea a	408.547.952,63	100,00%	40,00%	58,00%	70,00%	61,83%	8,17%	Enquadrado	53.964.995,94
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	95.687.112,99	20,00%	12,00%	15,50%	20,00%	14,48%	5,52%	Enquadrado	36.459.443,74
Total em renda fixa		504.235.065,62					76,31%			
Disponibilidade financeira										
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	4.389,09	0,00%				0,00%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		4.389,09					0,00%			
Total		660.732.783,67					100,00%			

2.10.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)

Descrição	Artigo	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021			Resultado		
		Aplicado \$	Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Não informado							
-	Não informado	1.216.721,73		100,00%	-	Enquadrado	-
Total em não informado		1.216.721,73		100,00%			
Total		1.216.721,73		100,00%			

2.10.3. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano de Taxa de Administração)

Descrição	Artigo	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021			Resultado		
		Aplicado \$	Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Não informado							
-	Não informado	1.922.465,34		100,00%	-	Enquadrado	-
Total em não informado		1.922.465,34		100,00%			
Total		1.922.465,34		100,00%			

2.11. Rating de gestores e administradores

2.11.1. Administradores

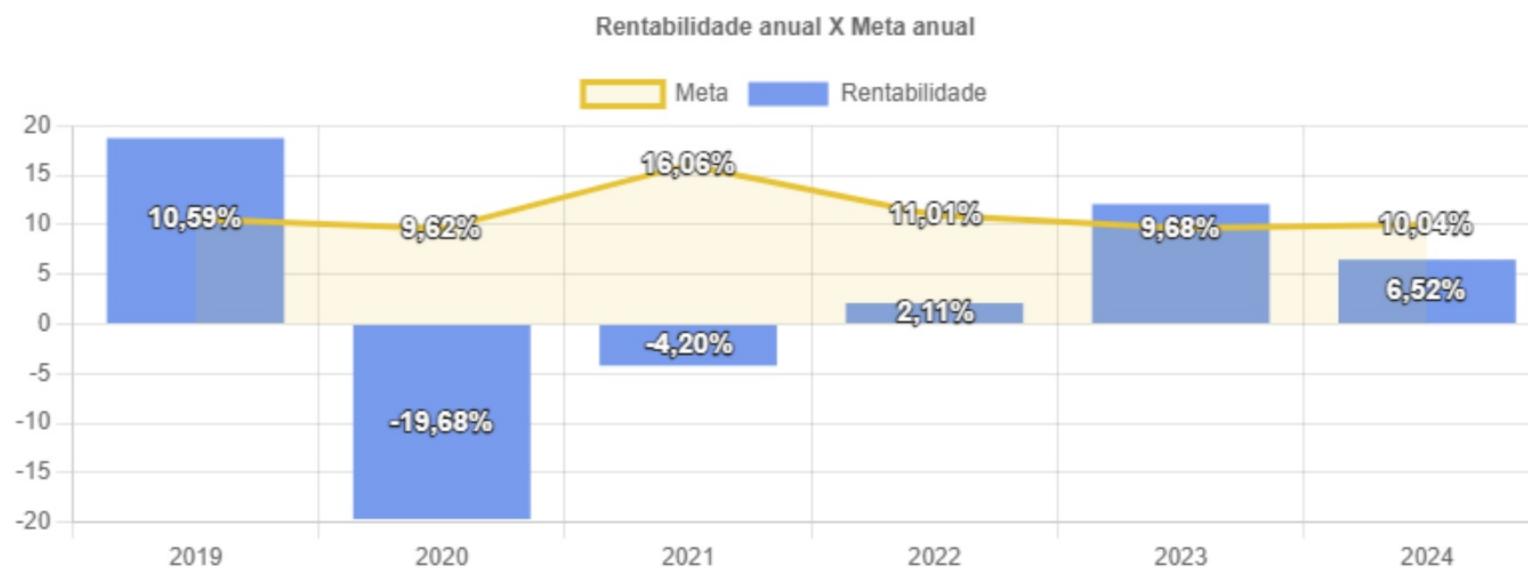
CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
62.318.407/0001-19		S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	7.288.455,21
30.822.936/0001-69		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	9.091.411,77
00.066.670/0001-00		BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2023	31/10/2025	87.764.630,48
42.066.258/0001-30		RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	-	-	-	-	-	5.336.146,31
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2024	31/10/2025	120.305.350,99
02.332.886/0001-04		XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	03/04/2025	03/04/2026	3.534,97
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	12.371.369,53
30.306.294/0001-45		BANCO BTG PACTUAL S/A	-	-	-	-	-	9.171.300,91
02.952.035/0001-56		TESOURO NACIONAL	-	-	Rating Soberano	01/04/2024	31/12/2025	408.547.952,63

2.11.2. Gestores

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
30.822.936/0001-69		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	9.091.411,77
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2024	31/10/2025	120.305.350,99
02.332.886/0001-04		XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	03/04/2025	03/04/2026	3.534,97
30.306.294/0001-45		BANCO BTG PACTUAL S/A	-	-	-	-	-	9.171.300,91
07.237.373/0001-20		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Moodys	MQ2	Muito bom	20/01/2025	20/01/2026	7.288.455,21
12.678.380/0001-05		VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	08/08/2025	08/08/2026	5.336.146,31
10.626.543/0001-72		CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	01/09/2025	31/08/2026	24.446.237,83
16.500.294/0001-50		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Moodys	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	24.416.001,13
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	12.371.369,53
02.328.724/0001-94		MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Moodys	MQ3	Bom	26/03/2025	26/03/2026	9.577.891,93
01.294.929/0001-33		FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	SR	G2Sr	Segurança muito boa	13/12/2024	13/12/2025	29.324.499,59
02.952.035/0001-56		TESOURO NACIONAL	-	-	Rating Soberano	01/04/2024	31/12/2025	408.547.952,63

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano de Taxa de Administração



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019	318.105.682,38	10,59%	▲ +18,78 %	8,19%
2020	286.608.068,92	9,62%	▼ -19,68 %	-29,30%
2021	319.972.798,50	16,06%	▼ -4,20 %	-20,26%
2022	379.519.719,91	11,01%	▲ +2,11 %	-8,90%
2023	484.429.204,26	9,68%	▲ +12,13 %	2,45%
2024	570.182.673,30	10,04%	▲ +6,52 %	-3,52%

Evolução do patrimônio



4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	10/04/2024	10/04/2024	09/04/2026
PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo com problemas.	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	Fundo com problemas.	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo com problemas.	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	Fundo com problemas.	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
SUL AMÉRICA SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Fundo com problemas.	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	02/10/2023	02/10/2023	01/10/2025
BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
NTN-B 37304255 17/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,83%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 36808202 15/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,85%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2045
NTN-B 38432553 13/06/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,62%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 30065233 19/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,34%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2040
NTN-B 41846323 14/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,30%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 42495937 18/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,34%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 40068269 12/07/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,56%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 43615212 13/09/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,64%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 45319679 13/10/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,84%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 48979574 14/12/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,69%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 33224467 28/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,38%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 32388496 13/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,43%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 24501826 03/08/2022-15/05/2045 IPCA+ 6,27%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 24501830 03/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 6,21%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2035

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
NTN-B 31554965 23/01/2023-15/08/2040 IPCA+ 6,31%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2040
NTN-B 29338981 02/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 5,91%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2040
NTN-B 24501832 03/08/2022-15/08/2060 IPCA + 6,28%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2060
NTN-B 24501831 03/08/2022-15/05/2055 IPCA+ 6,27%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2055
NTN-B 24501827 03/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 6,27%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2050
NTN-B 24501828 03/08/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,23%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2040
NTN-B 25571393 26/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 5,92%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2050
NTN-B 245018292 03/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 6,03%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2030
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Credenciamento	24/07/2024	24/07/2024	22/07/2026
LF BANCO BTG PACTUAL S A 14/10/2022-14/10/2024 (IPCA+7,41%)	Credenciamento definitivo até o vencimento.	01/06/2024	01/06/2024	-
MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	Credenciamento	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2026
NTN-B 06/09/2024-15/05/2045- 66824417 IPCA+ 6,23%	Credenciamento definitivo até o vencimento.	05/09/2024	05/09/2024	15/05/2045
30.306.294/0001-45 LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	Credenciamento	21/10/2024	23/10/2024	23/10/2034
Banco BTG Pactual S.A. - Agência: 0001 / Conta:004126568	Credenciamento	30/09/2024	30/09/2024	31/01/2026
30.306.294/0001-45 - Banco BTG - Agência: 01/ Conta: 0412656-8	Credenciamento	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2026
NTN-B 77654353 30/01/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,624%	Credenciamento	30/01/2025	30/01/2025	15/05/2045
02.952.035/0001-56 - NTN-B 79253592 18/02/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,31%	Credenciamento.	18/02/2025	18/02/2025	15/05/2045
MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	Credenciamento.	31/03/2025	31/03/2025	01/04/2027
NTN-B 86590025 19/05/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,22%	Credenciamento.	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2027
02.952.035/0001-56 - NTN-B 89812037 01/07/2025-15/05/2045 7,085%	Credenciamento.	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2027
02.952.035/0001-56 - NTN-B 91885068 24/07/2025- 15/05/2045 IPCA + 7,32%	Credenciamento.	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2027
02.952.035/0001-56 - NTN-B 94291319 21/08/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,322%	Credenciamento.	21/08/2025	21/08/2025	15/05/2045

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Credenciamento	27/12/2023	27/12/2023	26/12/2025
AVILA CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	Credenciamento	27/12/2023	27/12/2023	26/12/2025
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	Atualização do credenciamento	28/11/2023	28/11/2023	27/11/2025
TESOURO NACIONAL	Credenciamento definitivo	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2090
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Credenciamento	24/07/2024	24/07/2024	22/07/2026
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Credenciamento	24/07/2024	24/07/2024	22/07/2026
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Atualização de Credenciamento.	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2027
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização de Credenciamento.	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2027
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização de Credenciamento.	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2027

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CONSIDERANDO o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, criada por meio da Portaria MPS nº 185/2015, bem como as normas da SPREV e Conselho Monetário Nacional;

CONSIDERANDO que para garantir a conformidade com a dimensão 3.2.6 do manual do Pró-Gestão, que trata da Política de Investimentos, é essencial observar uma série de medidas e práticas que visam mitigar riscos e assegurar a boa gestão dos recursos do Regime de Previdência Social (RPPS). Aqui estão alguns pontos-chave a serem considerados:

Relatórios Mensais: O RPPS deve elaborar relatórios detalhados e frequentes (mensais) sobre o desempenho dos investimentos. Esses relatórios devem incluir dados sobre a rentabilidade, a performance das diversas modalidades de operações e os riscos associados;

Parecer do Comitê de Investimentos: Cada relatório deve ser acompanhado de um parecer do Comitê de Investimentos. O Comitê é responsável por avaliar e opinar sobre a adequação das estratégias de investimento, a conformidade com a Política de Investimentos e a eficácia das medidas de controle de riscos;

Aprovação do Conselho Fiscal: Após o parecer do Comitê de Investimentos, os relatórios devem ser submetidos ao Conselho Fiscal para aprovação. O Conselho Fiscal verifica se os procedimentos e relatórios estão em conformidade com a Política de Investimentos e com as normas regulatórias;

Acompanhamento da Rentabilidade e Riscos: É fundamental que os relatórios abordem não apenas a rentabilidade dos investimentos, mas também a gestão dos riscos associados. Isso inclui a avaliação contínua da performance dos investimentos em relação às expectativas e aos benchmarks estabelecidos;

Aderência à Política de Investimentos: Os relatórios e pareceres devem confirmar que as alocações de recursos e os processos decisórios estão alinhados com a Política de Investimentos do RPPS. Qualquer desvio ou necessidade de ajuste deve ser claramente identificado e justificado;

Transparência e Documentação: Todos os processos, decisões e análises devem ser documentados de forma clara e acessível. Isso assegura transparência e facilita auditorias e revisões futuras;

Revisão e Atualização da Política de Investimentos: A Política de Investimentos deve ser revisada periodicamente para garantir que esteja atualizada com as condições de mercado e as necessidades do RPPS.

Essas práticas ajudam a assegurar que a gestão dos recursos do RPPS seja feita de maneira prudente e em conformidade com as melhores práticas e exigências regulamentares, protegendo os interesses dos participantes e beneficiários do plano previdenciário;

CONSIDERANDO que o Comitê de Investimentos e o Conselho Fiscal deste RPPS possui respaldo legal de sua criação conforme normativos do RPPS;

CONSIDERANDO que o Relatório de Gestão de Investimentos desta competência elaborado pela NUI Consultoria Empresarial Ltda, atende todas as exigências, aprovamos o referido relatório.

As análises e sugestões de investimento realizadas pela NUI Consultoria são baseadas em avaliações de mercado e informações disponíveis no momento da análise. No entanto, elas não constituem garantias de retorno, uma vez que a rentabilidade futura não pode ser assegurada, e a performance passada não garante resultados futuros. É importante destacar que as análises estão sujeitas a mudanças devido a variações nos cenários internos e externos, além de fatores imprevistos que podem impactar os resultados esperados. Portanto, os investidores devem considerar essa incerteza ao tomar decisões com base nas recomendações fornecidas;

Este documento tem caráter meramente informativo, o usuário se responsabiliza por eventuais prejuízos na utilização de informações as quais a NUI Consultoria obteve junto a fontes públicas e alguns com as instituições constantes deste relatório. Sendo a responsabilidade pelas informações das fontes dos dados.

Com relação as informações do RPPS, foram obtidas em extratos das instituições e dados e informações que foram encaminhadas pelo RPPS, não sendo de responsabilidade da NUI Consultoria.

Cabo de Santo Agostinho / PE


GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

3. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SEMESTRAIS DE DILIGÊNCIAS (FUNDOS ILÍQUIDOS/CRÉDITO PRIVADO)

- 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;
- b) análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP;
- 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;
- d) análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira; e utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM, para os RPPS com mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.

Os RPPS poderão utilizar as informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de investimentos e demais informações disponíveis na internet de conhecimento público ou outros meios disponíveis no mercado acessíveis pelos RPPS (jornais, revistas, órgãos de regulação e controle, agências de rating, associação de entidades do mercado financeiro e de capitais, softwares, dentre outros).

4. CENÁRIOS

1. Resumo de Mercado

Omês de setembro foi marcado por um ambiente global ainda favorável aos mercados emergentes, sustentado pela retomada do ciclo de cortes de juros pelo Federal Reserve e pela manutenção do crescimento moderado nas principais economias. Apesar disso, persistem riscos geopolíticos e institucionais que podem aumentar a volatilidade. No Brasil, o cenário macroeconômico segue em processo de equilíbrio, com desaceleração disseminada entre os setores e sinais iniciais de enfraquecimento no mercado de trabalho. A inflação tem mostrado trajetória de moderação, mas continua acima da meta de 3,0%, o que pode levar o Banco Central a adiar o início do ciclo de cortes de juros para 2026.

2. Panorama Brasil

O ambiente político manteve-se agitado, com indefinições em torno da candidatura de oposição para 2026 e o governo federal focando em medidas de impacto popular, como a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. O objetivo é reforçar a popularidade do presidente Lula em meio a um contexto fiscal mais delicado. As contas públicas continuam pressionadas, ainda que o governo deva cumprir a meta de resultado primário neste ano. O cenário para 2026 aponta riscos fiscais adicionais com a possibilidade de aumento de gastos em programas sociais e precatórios. O IPCA projetado para 2025 é de 4,8%, e a taxa Selic deve encerrar o período em 12,0% ao ano, segundo o cenário base. A taxa de câmbio foi ajustada para R\$ 5,30/US\$, beneficiada pela desvalorização global do dólar.

3. Panorama Internacional

O cenário externo segue caracterizado como um ambiente “goldilocks” — decrescimento moderado e inflação sob controle — favorável aos emergentes. O Fed iniciou um ciclo de afrouxamento monetário, com expectativa de pelo menos três cortes adicionais de juros. A economia norte-americana, contudo, ainda apresenta resiliência, o que pode limitar o ritmo de cortes e frustrar as expectativas mais otimistas. As tensões políticas nos EUA e a relação entre o governo Trump e o Federal Reserve trazem risco institucional, enquanto o excesso de oferta de commodities como petróleo e minério de ferro ameaça os preços internacionais e, consequentemente, a balança comercial brasileira. Na China, o governo mantém estímulos à demanda doméstica, o que tem ajudado a sustentar o comércio global e conter o risco de recessão nas economias centrais.

4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

O adiamento do início do ciclo de corte de juros no Brasil manteve o mercado de renda fixa pressionado. As taxas futuras seguem elevadas, refletindo o prêmio de risco fiscal e a postura conservadora do Banco Central diante da inflação persistente. Títulos prefixados e indexados à inflação continuam apresentando volatilidade. As NTN-B de médio e longo prazo são favorecidas pelo controle gradual da inflação, mas a incerteza fiscal impede um alongamento consistente das curvas. Com a Selic projetada em 12% até o fim de 2026, o carregamento se torna atrativo para papéis pós-fixados. O prêmio real acima de 6% reforça a atratividade dos títulos atrelados ao CDI no curto prazo.

5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

O mercado acionário brasileiro apresentou comportamento misto em setembro. O enfraquecimento do dólar ajudou empresas com receitas em reais e custos dolarizados, enquanto a incerteza política e fiscal limitou os ganhos. Setores ligados ao consumo interno foram impactados pela desaceleração da economia pelo crédito restrito. Em contrapartida, companhias exportadoras se beneficiaram da demanda global e dos preços ainda relativamente firmes das commodities agrícolas. A perspectiva de retomada gradual da economia em 2026 e o avanço da desinflação podem criar oportunidades táticas em ações de empresas de valor, especialmente em setores de infraestrutura e consumo.

6. Impactos nos Investimentos no Exterior

Como Fed reduzindo gradualmente os juros, o ambiente internacional favorece os ativos de risco e os mercados emergentes. A depreciação do dólar impulsionou moedas e bolsas estrangeiras, especialmente na Ásia e na América Latina. Entretanto, a instabilidade política nos EUA e o excesso de oferta de petróleo e minério de ferro representam riscos para o desempenho global. Investidores com exposição internacional devem priorizar estratégias diversificadas, equilibrando posições em ativos de maior crescimento (EUA e Ásia) com proteções cambiais seletivas.

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.62.2007 - 01/10/2025 - 15/10/2025 19:04:24

© Todos os direitos reservados. Todos os resultados deste software foram gerados por algoritmos automatizados e integração de dados de origem externa controlada por outras empresas terceirizadas e informadas prestadas pelas próprias instituições. O usuário logado é responsável legalmente pela instituição, o qual é o utilizador principal desta aplicação, se responsabiliza pela conferência e validação de todos os dados gerados a partir deste software. Caso sejam notados problemas ou divergências na utilização ou nos resultados obtidos, acione o suporte o mais breve possível, para que os mesmos sejam verificados e corrigidos, isso evitará quaisquer perdas ou danos financeiros resultantes do uso do software. Questionamentos poderão ser realizados, desde de que apresentados com embasamento, nota técnica e exemplos de formulação. Lembrando também, que este software contém informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for a pessoa autorizada a obtê-la, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nelas.

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

Para disponibilizar conhecimento sobre as expressões técnicas utilizadas neste relatório, descreve-se a seguir os principais conceitos:

Meta: é a rentabilidade mínima que um RPPS precisa auferir anualmente para que não haja perdas causadas pelo descasamento entre a taxa de juros + inflação e a rentabilidade alcançada.

Rentabilidade anual: retorno sobre um investimento durante um período de um ano completo, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

Rentabilidade anual acumulada: retorno sobre um investimento durante um período desde o começo do período selecionado, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

Rentabilidade mensal: retorno sobre um investimento de um mês completo, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

VaR (Value at Risk): medida que ajuda a entender o máximo de dinheiro que uma carteira de investimentos poderia perder em um determinado período de tempo, com base em certos níveis de confiança.

Volatilidade: é uma medida estatística que aponta a frequência e a intensidade das oscilações no preço de um ativo ou derivativo em um período determinado de tempo.

8.2. Operações

Plano Financeiro

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/09/2025	Resgate	6.755,80	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.88135200	2344.66319978	1.256.266.281,49
-	29/09/2025	Resgate	799.301,83	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87988200	277546.72934516	1.399.063.579,89
-	26/09/2025	Resgate	21.982,43	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87841700	7636.98588495	1.557.713.175,69
-	25/09/2025	Aplicação	993.427,22	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87695300	345305.33519317	1.446.945.164,17
-	15/09/2025	Aplicação	477,45	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86526900	166.63356913	1.408.003.088,29
-	10/09/2025	Resgate	24.510,94	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86089800	8567.56864453	1.294.207.046,68
-	05/09/2025	Resgate	750.404,89	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85652900	262698.15219800	1.254.386.453,87
-	04/09/2025	Resgate	671.192,75	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85507600	235087.52481545	1.241.821.995,76
-	03/09/2025	Aplicação	614.751,28	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85362300	215428.34494956	1.225.676.684,85
-	02/09/2025	Aplicação	7.183,14	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85217200	2518.48065264	1.241.302.014,28
-	01/09/2025	Resgate	7.654,53	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85071700	2685.12447921	1.238.361.633,07

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	29/08/2025	Resgate	3.380,69	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84926800	1186.51176372	1.251.009.169,06
-	28/08/2025	Resgate	9.555,54	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84781500	3355.39352100	1.377.664.078,59
-	27/08/2025	Resgate	151.157,27	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84636700	53105.33392215	1.502.346.738,40
-	26/08/2025	Aplicação	316.977,89	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84491900	111418.95076802	1.366.604.550,87
-	22/08/2025	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84202100	0.17593114	1.423.227.013,23
-	21/08/2025	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84057700	0.55974543	1.475.964.012,73
-	20/08/2025	Resgate	804.523,52	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83913500	283369.23746141	1.504.670.969,87
-	19/08/2025	Resgate	4.558,24	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83769000	1606.32063404	1.455.644.104,20
-	15/08/2025	Resgate	6,88	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83480900	2.42697127	1.507.242.338,72
-	13/08/2025	Resgate	1.003,45	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83192800	354.33457348	1.287.822.223,02
-	12/08/2025	Resgate	322.696,28	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83048900	114007.25457686	1.277.452.880,87
-	07/08/2025	Aplicação	758.957,62	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82617800	268545.58346997	1.254.686.947,12
-	06/08/2025	Aplicação	1.059.524,66	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82474300	375087.09995918	1.231.123.393,61

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	06/08/2025	Resgate	35,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82474300	12.70912079	1.231.123.393,61
-	05/08/2025	Aplicação	9.069,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82330400	3212.51271560	1.192.227.667,31
-	04/08/2025	Resgate	129.351,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82186700	45838.97823675	1.191.501.030,09
-	04/08/2025	Resgate	930.085,70	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82186700	329599.41060298	1.191.501.030,09
-	01/08/2025	Resgate	2.400,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82043500	851.25166863	1.202.399.303,02
-	31/07/2025	Resgate	9.170,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81900000	3253.24583186	1.217.004.301,91
-	30/07/2025	Aplicação	1.195.427,39	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81756700	424276.47328351	1.234.630.598,79
-	29/07/2025	Resgate	3,62	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81613100	1.28545156	1.531.008.514,69
-	23/07/2025	Aplicação	19.294,47	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81040700	6865.36505211	1.430.008.766,62
-	22/07/2025	Resgate	1.736,48	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80897800	618.18924890	1.439.914.541,24
-	18/07/2025	Resgate	6,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80611900	2.26647551	1.493.999.587,55
-	17/07/2025	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80469200	1.13381434	1.375.854.609,78
-	17/07/2025	Resgate	322.696,28	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80469200	115055.87066245	1.375.854.609,78

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	16/07/2025	Resgate	15.475,40	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80326700	5520.48734566	1.386.476.536,51
-	15/07/2025	Resgate	10.257,52	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80184200	3660.99159053	1.394.079.377,45
-	07/07/2025	Aplicação	1.698,41	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79330700	608.02840504	1.317.725.160,19
-	07/07/2025	Resgate	14,62	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79330700	5.23393956	1.317.725.160,19
-	04/07/2025	Aplicação	1.070.383,11	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79188700	383390.55627968	1.214.424.597,96
-	04/07/2025	Resgate	932.187,16	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79188700	333891.43615053	1.214.424.597,96
-	03/07/2025	Aplicação	10.580,19	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79046500	3791.55087055	1.214.117.238,39
-	03/07/2025	Resgate	34.566,70	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79046500	12387.43363561	1.214.117.238,39
-	02/07/2025	Resgate	870.043,47	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78904500	311950.31632691	1.346.643.778,71
-	02/07/2025	Resgate	31.625,29	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78904500	11339.11069918	1.346.643.778,71
-	01/07/2025	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78762900	1.14075438	1.289.706.974,41
-	30/06/2025	Resgate	68.143,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78621000	24457.40270834	1.315.948.609,72
-	30/06/2025	Resgate	2.669,53	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78621000	958.12232387	1.315.948.609,72

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	27/06/2025	Resgate	38,49	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78479500	13.82148417	1.334.562.013,31
-	27/06/2025	Resgate	9.983,27	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78479500	3584.92097264	1.334.562.013,31
-	26/06/2025	Resgate	4.684,91	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78337700	1683.17479091	1.416.269.406,14
-	25/06/2025	Resgate	121.463,74	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78196000	43661.21008210	1.404.146.520,14
-	24/06/2025	Resgate	2.402,49	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78054500	864.03564769	1.484.721.336,41
-	20/06/2025	Aplicação	1.240.720,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77771900	446668.81711217	1.465.851.331,68
-	20/06/2025	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77771900	0.18000381	1.465.851.331,68
-	17/06/2025	Resgate	14.645,15	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77494400	5277.63803522	1.531.783.795,51
-	16/06/2025	Aplicação	6.244,79	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77355400	2251.54801385	1.517.508.802,15
-	16/06/2025	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77355400	0.57327169	1.517.508.802,15
-	12/06/2025	Resgate	5.660,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77078100	2043.07016686	1.451.464.391,31
-	12/06/2025	Resgate	4,77	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77078100	1.72153627	1.451.464.391,31
-	10/06/2025	Resgate	740.595,84	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76801100	267555.23731661	1.425.652.700,57

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	09/06/2025	Resgate	324.451,42	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76662800	117273.23658981	1.441.264.064,51
-	09/06/2025	Resgate	1.062,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76662800	383.99090879	1.441.264.064,51
-	06/06/2025	Aplicação	180,41	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76524600	65.24193508	1.441.795.672,18
-	06/06/2025	Resgate	931.857,85	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76524600	336989.13225080	1.441.795.672,18
-	04/06/2025	Aplicação	22.156,54	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76248100	8020.52213210	1.438.098.360,18
-	04/06/2025	Resgate	4,77	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76248100	1.72670871	1.438.098.360,18
-	03/06/2025	Aplicação	996.170,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76110000	360787.63174097	1.430.903.465,64
-	03/06/2025	Resgate	6,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76110000	2.30342979	1.430.903.465,64
-	02/06/2025	Resgate	25.957,94	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75972100	9406.00154871	1.423.214.614,75
-	02/06/2025	Resgate	41,17	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75972100	14.91817470	1.423.214.614,75
-	30/05/2025	Resgate	13.171,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75834100	4775.15289081	1.451.914.711,63
-	30/05/2025	Resgate	2.408,85	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75834100	873.29666637	1.451.914.711,63
-	29/05/2025	Resgate	64.351,32	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75696300	23341.37962678	1.509.114.289,99

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/05/2025	Resgate	7.502.764,61	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75558300	2722750.36172019	1.793.611.124,27
-	28/05/2025	Resgate	1.306,82	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75558300	474.24447023	1.793.611.124,27
-	27/05/2025	Aplicação	8.545.743,57	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75420500	3102798.65514731	1.610.105.642,39
-	27/05/2025	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75420500	0.18154059	1.610.105.642,39
-	23/05/2025	Resgate	15.301,56	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75145200	5561.26728724	1.617.320.065,87
-	21/05/2025	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74870500	1.15690844	1.647.756.903,72
-	19/05/2025	Resgate	10.918,58	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74595500	3976.24141692	1.542.446.453,51
-	16/05/2025	Resgate	1.755,14	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74458400	639.49217805	1.679.082.198,77
-	16/05/2025	Resgate	918.658,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74458400	334716.83140323	1.679.082.198,77
-	15/05/2025	Resgate	322.696,28	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74321100	117634.50933960	1.510.444.993,03
-	12/05/2025	Resgate	6,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73910000	2.32193056	1.361.092.976,71
-	08/05/2025	Resgate	4.299,10	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73636400	1571.09945899	1.308.588.367,12
-	08/05/2025	Resgate	4,77	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73636400	1.74318914	1.308.588.367,12

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	07/05/2025	Aplicação	1.011.128,68	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73504200	369694.02298027	1.250.116.287,23
-	07/05/2025	Resgate	6,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73504200	2.32537562	1.250.116.287,23
-	06/05/2025	Resgate	764.489,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73372300	279651.49724387	1.298.548.025,95
-	05/05/2025	Resgate	15.471,54	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73240100	5662.25089216	1.296.898.038,78
-	05/05/2025	Resgate	52,56	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73240100	19.23582959	1.296.898.038,78
-	02/05/2025	Resgate	2.346,84	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73108400	859.30714691	1.310.079.686,35
-	30/04/2025	Resgate	119.923,34	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72976400	43931.76113393	1.327.569.333,83
-	29/04/2025	Aplicação	1.000.097,95	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72844700	366544.75971129	1.388.365.832,27
-	29/04/2025	Resgate	1.124,70	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72844700	412.21251503	1.388.365.832,27
-	16/04/2025	Aplicação	3.029,31	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71923700	1114.02941340	1.390.184.493,56
-	14/04/2025	Resgate	918.813,48	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71661300	338220.23232606	1.400.108.169,84
-	11/04/2025	Aplicação	18.952,16	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71530300	6979.75879672	1.374.722.583,05
-	10/04/2025	Resgate	11.752,32	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71399300	4330.26909060	1.386.038.061,29

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	09/04/2025	Resgate	222.117,64	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71268200	81881.19359365	1.378.471.702,16
-	08/04/2025	Resgate	1.698,41	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71137200	626.40242652	1.390.178.193,65
-	07/04/2025	Aplicação	306,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71006500	113.08215855	1.417.682.516,85
-	04/04/2025	Aplicação	1.027.647,39	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70875400	379380.10982171	1.365.247.548,11
-	04/04/2025	Resgate	4,77	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70875400	1.76095725	1.365.247.548,11
-	03/04/2025	Aplicação	3.041,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70744500	1123.36908044	1.346.370.406,25
-	03/04/2025	Resgate	1,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70744500	0.36935192	1.346.370.406,25
-	02/04/2025	Aplicação	12.131,98	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70613700	4483.13592401	1.367.535.450,16
-	01/04/2025	Resgate	3.517,59	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70483000	1300.48468850	1.359.465.318,51
-	01/04/2025	Resgate	2.396,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70483000	885.99283504	1.359.465.318,51
-	31/03/2025	Resgate	5.313,54	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70352300	1965.41327742	1.458.563.126,46
-	28/03/2025	Resgate	7.358.389,16	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70221900	2723091.34085727	1.440.870.272,33
-	27/03/2025	Aplicação	8.341.850,99	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70091100	3088532.34704883	1.659.290.000,68

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	27/03/2025	Resgate	873.414,13	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70091100	323377.60481556	1.659.290.000,68
-	18/03/2025	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69197900	0.59064354	1.434.238.888,17
-	14/03/2025	Resgate	1.863,84	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68956400	692.98964442	1.384.350.356,25
-	13/03/2025	Resgate	219.242,96	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68835900	81552.70929217	1.390.645.311,64
-	12/03/2025	Resgate	922.528,29	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68715400	343310.53970111	1.372.624.913,22
-	11/03/2025	Aplicação	1.046.377,86	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68595100	389574.44123143	1.385.295.968,64
-	10/03/2025	Aplicação	1.566,61	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68474500	583.52282991	1.381.674.085,05
-	06/03/2025	Resgate	12,72	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68233700	4.74213345	1.300.082.386,91
-	05/03/2025	Resgate	48,29	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68113700	18.01101548	1.287.931.566,36
-	28/02/2025	Resgate	32.969,15	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67993200	12302.23378802	1.296.324.554,04
-	28/02/2025	Resgate	4.976,28	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67993200	1856.86801008	1.296.324.554,04
-	27/02/2025	Resgate	147.356,63	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67873100	55009.86474566	1.503.363.607,95
-	26/02/2025	Resgate	8.046.456,48	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67753100	3005177.71036078	1.509.845.650,23

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	25/02/2025	Aplicação	7.531.097,76	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67632800	2813966.65879519	1.458.037.029,08
-	24/02/2025	Resgate	109.541,14	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67512700	40948.01480453	1.492.313.725,07
-	14/02/2025	Resgate	1.646,99	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66793700	617.32717077	1.431.978.885,39
-	11/02/2025	Resgate	210.071,41	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66435100	78845.24599049	1.423.830.982,55
-	11/02/2025	Resgate	6,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66435100	2.38707287	1.423.830.982,55
-	10/02/2025	Aplicação	98.958,88	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66315500	37158.51311696	1.404.309.860,40
-	07/02/2025	Aplicação	276.505,79	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66197200	103872.53885465	1.387.355.476,89
-	07/02/2025	Resgate	108,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66197200	40.57142600	1.387.355.476,89
-	06/02/2025	Resgate	3.097,14	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66077900	1163.99746089	1.340.607.714,64
-	06/02/2025	Resgate	941.545,43	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66077900	353860.81670067	1.340.607.714,64
-	05/02/2025	Aplicação	694.112,14	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65958600	260985.03300890	1.394.342.093,41
-	05/02/2025	Resgate	35,64	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65958600	13.40058190	1.394.342.093,41
-	04/02/2025	Resgate	9,54	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65839100	3.58863689	1.369.727.747,73

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	03/02/2025	Resgate	124.759,20	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65720100	46951.35972025	1.349.231.081,59
-	03/02/2025	Resgate	2.380,23	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65720100	895.76588297	1.349.231.081,59
-	31/01/2025	Resgate	25.759,78	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65600900	9698.67948490	1.408.489.659,22
-	30/01/2025	Resgate	7.442.994,98	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65481900	2803579.06885554	1.455.127.452,93
-	29/01/2025	Aplicação	6.724.110,89	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65371900	2533844.34825240	1.675.461.012,70
-	28/01/2025	Resgate	1.137,68	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65262100	428.88901204	1.448.832.159,63
-	22/01/2025	Resgate	230.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64822900	86850.49517999	1.557.568.350,35
-	22/01/2025	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64822900	1.69924882	1.557.568.350,35
-	20/01/2025	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64603400	3.40131684	1.510.857.130,97
-	16/01/2025	Resgate	1.057.569,59	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64384200	400012.40240529	1.369.599.820,81
-	15/01/2025	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64274600	1.20329385	1.407.371.717,08
-	14/01/2025	Aplicação	12.149,34	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64165300	4599.14303658	1.386.414.371,23
-	13/01/2025	Resgate	10.508,02	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64056000	3979.46647681	1.425.197.684,46

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	09/01/2025	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63837400	1.70559595	1.389.028.425,91
-	09/01/2025	Resgate	7.028,51	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63837400	2663.95514813	1.389.028.425,91
-	08/01/2025	Aplicação	836.814,71	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63728000	317302.18634351	1.433.769.608,22
-	08/01/2025	Resgate	916.672,29	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63728000	347582.46754232	1.433.769.608,22
-	06/01/2025	Resgate	10.001,30	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63509400	3795.42437575	1.289.094.886,63
-	03/01/2025	Resgate	45,22	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63400200	17.16779258	1.310.746.626,37
-	02/01/2025	Resgate	2.373,19	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63291200	901.35560930	1.352.563.758,46

Plano de Taxa de Administração

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/09/2025	Resgate	30,87	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.88135200	10.71372050	1.256.266.281,49
-	29/09/2025	Resgate	2.133,79	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87988200	740.92966309	1.399.063.579,89
-	26/09/2025	Resgate	2.279,37	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87841700	791.88317745	1.557.713.175,69

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	25/09/2025	Resgate	103.113,31	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87695300	35841.15208000	1.446.945.164,17
-	24/09/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87549100	1.19631743	1.417.866.585,70
-	22/09/2025	Resgate	6.300,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87256600	2193.16109708	1.467.415.312,46
-	10/09/2025	Resgate	583,99	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86089800	204.12821429	1.294.207.046,68
-	04/09/2025	Aplicação	319.847,20	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85507600	112027.56073744	1.241.821.995,76
-	29/08/2025	Resgate	30,02	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84926800	10.53603943	1.251.009.169,06
-	27/08/2025	Resgate	21.896,24	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84636700	7692.69739285	1.502.346.738,40
-	26/08/2025	Resgate	76.217,09	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84491900	26790.60106808	1.366.604.550,87
-	25/08/2025	Resgate	2.580,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84347300	907.34112826	1.438.464.644,93
-	22/08/2025	Resgate	46.544,88	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84202100	16377.38778144	1.423.227.013,23
-	20/08/2025	Resgate	8.661,01	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83913500	3050.58054654	1.504.670.969,87
-	15/08/2025	Resgate	390,06	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83480900	137.59657176	1.507.242.338,72
-	12/08/2025	Aplicação	322.696,28	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83048900	114007.25457686	1.277.452.880,87

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	05/08/2025	Aplicação	17,20	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82330400	6.09215302	1.192.227.667,31
-	04/08/2025	Resgate	782,13	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82186700	277.16756318	1.191.501.030,09
-	01/08/2025	Resgate	36,57	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82043500	12.96608502	1.202.399.303,02
-	31/07/2025	Resgate	31.427,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81900000	11148.59879390	1.217.004.301,91
-	30/07/2025	Resgate	74.847,98	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81756700	26564.75604662	1.234.630.598,79
-	29/07/2025	Resgate	19,26	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81613100	6.83917048	1.531.008.514,69
-	28/07/2025	Resgate	350,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81469800	124.34726567	1.453.806.529,76
-	25/07/2025	Resgate	30.255,16	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81326800	10754.45353944	1.351.732.316,41
-	23/07/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81040700	1.22402200	1.430.008.766,62
-	22/07/2025	Resgate	971,85	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80897800	345.97992580	1.439.914.541,24
-	21/07/2025	Resgate	6,88	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80754900	2.45053604	1.446.638.587,75
-	21/07/2025	Resgate	7.140,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80754900	2543.14350346	1.446.638.587,75
-	17/07/2025	Aplicação	311.529,13	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80469200	111074.27482233	1.375.854.609,78

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	17/07/2025	Resgate	13,32	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80469200	4.74918458	1.375.854.609,78
-	16/07/2025	Resgate	6,88	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80326700	2.45427924	1.386.476.536,51
-	15/07/2025	Resgate	47.024,95	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80184200	16783.58379951	1.394.079.377,45
-	14/07/2025	Resgate	800,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80042000	285.67143500	1.348.750.870,34
-	11/07/2025	Resgate	2.444,38	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79899800	873.30537571	1.300.596.642,28
-	07/07/2025	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79330700	0.17899930	1.317.725.160,19
-	04/07/2025	Resgate	782,13	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79188700	280.14385969	1.214.424.597,96
-	03/07/2025	Resgate	301,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79046500	107.86732677	1.214.117.238,39
-	03/07/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79046500	1.23276945	1.214.117.238,39
-	02/07/2025	Resgate	23.950,82	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78904500	8587.46273366	1.346.643.778,71
-	01/07/2025	Resgate	500,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78762900	179.36389670	1.289.706.974,41
-	30/06/2025	Aplicação	48.603,65	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78621000	17444.35990108	1.315.948.609,72
-	30/06/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78621000	1.23465209	1.315.948.609,72

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	26/06/2025	Resgate	19.399,75	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78337700	6969.86071236	1.416.269.406,14
-	24/06/2025	Resgate	38,42	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78054500	13.81743507	1.484.721.336,41
-	20/06/2025	Resgate	79.233,52	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77771900	28524.67078203	1.465.851.331,68
-	17/06/2025	Aplicação	1.237,92	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77494400	446.10629980	1.531.783.795,51
-	16/06/2025	Resgate	39,40	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77355400	14.20560047	1.517.508.802,15
-	12/06/2025	Resgate	36.883,76	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77078100	13311.68360112	1.451.464.391,31
-	10/06/2025	Resgate	3.047,59	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76801100	1101.00357260	1.425.652.700,57
-	09/06/2025	Aplicação	322.696,28	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76662800	116638.83977174	1.441.264.064,51
-	09/06/2025	Resgate	14,26	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76662800	5.15428890	1.441.264.064,51
-	06/06/2025	Resgate	778,69	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76524600	281.59881616	1.441.795.672,18
-	05/06/2025	Resgate	17.477,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76386500	6323.39133785	1.409.376.474,70
-	05/06/2025	Resgate	3,94	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76386500	1.42553996	1.409.376.474,70
-	03/06/2025	Resgate	49.633,65	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76110000	17976.04215711	1.430.903.465,64

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/05/2025	Resgate	36,57	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75834100	13.25796919	1.451.914.711,63
-	28/05/2025	Resgate	104.758,67	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75558300	38016.88063833	1.793.611.124,27
-	27/05/2025	Resgate	45,93	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75420500	16.67631857	1.610.105.642,39
-	27/05/2025	Resgate	19.697,97	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75420500	7151.96218146	1.610.105.642,39
-	23/05/2025	Resgate	16.918,32	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75145200	6148.86976040	1.617.320.065,87
-	22/05/2025	Resgate	3,94	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75007800	1.43268664	1.635.207.274,76
-	20/05/2025	Resgate	9.240,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74732900	3363.26664917	1.601.476.479,71
-	19/05/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74595500	1.25275177	1.542.446.453,51
-	16/05/2025	Resgate	778,69	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74458400	283.71877122	1.679.082.198,77
-	15/05/2025	Aplicação	320.623,43	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74321100	116878.88026112	1.510.444.993,03
-	08/05/2025	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73636400	1.16212609	1.308.588.367,12
-	07/05/2025	Resgate	1.855,76	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73504200	678.51243235	1.250.116.287,23
-	06/05/2025	Resgate	22.955,24	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73372300	8397.06144331	1.298.548.025,95

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	05/05/2025	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73240100	0.18298925	1.296.898.038,78
-	02/05/2025	Resgate	34,98	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73108400	12.80810111	1.310.079.686,35
-	30/04/2025	Resgate	2.200,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72976400	805.93047604	1.327.569.333,83
-	29/04/2025	Resgate	68.805,35	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72844700	25217.77040199	1.388.365.832,27
-	24/04/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72449600	1.26261885	1.449.066.283,54
-	22/04/2025	Resgate	6.300,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72186400	2314.59029547	1.488.855.402,82
-	22/04/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72186400	1.26383978	1.488.855.402,82
-	16/04/2025	Resgate	12.500,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71923700	4596.87772710	1.390.184.493,56
-	15/04/2025	Resgate	19.984,21	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71792500	7352.74520084	1.418.320.883,42
-	14/04/2025	Resgate	778,69	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71661300	286.64001829	1.400.108.169,84
-	09/04/2025	Aplicação	177.705,55	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71268200	65509.17136620	1.378.471.702,16
-	01/04/2025	Resgate	26,84	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70483000	9.92298961	1.359.465.318,51
-	31/03/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70352300	1.27241381	1.458.563.126,46

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/03/2025	Resgate	2.130,57	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70221900	788.45200926	1.440.870.272,33
-	28/03/2025	Resgate	6,88	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70221900	2.54605567	1.440.870.272,33
-	27/03/2025	Resgate	12.325,70	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70091100	4563.53430380	1.659.290.000,68
-	27/03/2025	Resgate	69.744,72	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70091100	25822.66501932	1.659.290.000,68
-	26/03/2025	Resgate	13.835,31	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69960500	5124.93864843	1.529.608.580,15
-	26/03/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69960500	1.27426049	1.529.608.580,15
-	25/03/2025	Resgate	5.363,76	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69830200	1987.82790066	1.533.813.244,43
-	24/03/2025	Resgate	572,06	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69699800	212.10990887	1.519.850.627,39
-	21/03/2025	Resgate	20.566,77	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69569500	7629.48701541	1.499.966.989,80
-	19/03/2025	Resgate	2.169,85	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69318600	805.68144941	1.386.607.145,26
-	18/03/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69197900	1.27787030	1.434.238.888,17
-	14/03/2025	Resgate	46.088,32	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68956400	17135.98189149	1.384.350.356,25
-	13/03/2025	Aplicação	219.242,96	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68835900	81552.70929217	1.390.645.311,64

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	12/03/2025	Resgate	778,69	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68715400	289.78242408	1.372.624.913,22
-	05/03/2025	Resgate	3,03	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68113700	1.13011756	1.287.931.566,36
-	28/02/2025	Resgate	37,07	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67993200	13.83244052	1.296.324.554,04
-	26/02/2025	Resgate	73.906,01	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67753100	27602.29853548	1.509.845.650,23
-	26/02/2025	Resgate	935,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67753100	349.20230615	1.509.845.650,23
-	25/02/2025	Resgate	9.434,35	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67632800	3525.10977728	1.458.037.029,08
-	24/02/2025	Resgate	4,15	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67512700	1.55132822	1.492.313.725,07
-	21/02/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67392900	1.28649639	1.517.324.137,24
-	20/02/2025	Resgate	6.300,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67272700	2357.14309767	1.512.263.712,27
-	19/02/2025	Resgate	39.560,82	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67152800	14808.31194732	1.417.331.631,37
-	18/02/2025	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67033100	0.18724271	1.444.271.948,11
-	17/02/2025	Resgate	45.383,94	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66913300	17003.25161766	1.426.871.691,16
-	17/02/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66913300	1.28880801	1.426.871.691,16

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	14/02/2025	Resgate	735,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66793700	275.49376166	1.431.978.885,39
-	13/02/2025	Resgate	57,71	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66674000	21.64065488	1.409.720.437,94
-	11/02/2025	Aplicação	254.483,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66435100	95514.25469092	1.423.830.982,55
-	11/02/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66435100	1.29112118	1.423.830.982,55
-	07/02/2025	Resgate	1.885,52	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66197200	708.31699206	1.387.355.476,89
-	07/02/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66197200	1.29227505	1.387.355.476,89
-	06/02/2025	Resgate	37.175,45	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66077900	13971.64138773	1.340.607.714,64
-	06/02/2025	Resgate	778,69	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66077900	292.65489543	1.340.607.714,64
-	05/02/2025	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65958600	0.18799918	1.394.342.093,41
-	05/02/2025	Resgate	2.640,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65958600	992.63569593	1.394.342.093,41
-	03/02/2025	Resgate	6.210,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65720100	2337.04563561	1.349.231.081,59
-	03/02/2025	Resgate	33,89	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65720100	12.75402200	1.349.231.081,59
-	31/01/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65600900	1.29517633	1.408.489.659,22

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/01/2025	Resgate	84.554,81	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65481900	31849.55735212	1.455.127.452,93
-	30/01/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65481900	1.29575689	1.455.127.452,93
-	29/01/2025	Resgate	1.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65371900	376.82964926	1.675.461.012,70
-	29/01/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65371900	1.29629399	1.675.461.012,70
-	28/01/2025	Resgate	240,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65262100	90.47655131	1.448.832.159,63
-	27/01/2025	Resgate	6.300,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65152100	2375.99475923	1.441.249.819,90
-	24/01/2025	Resgate	1,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65042400	0.37729812	1.411.327.336,26
-	23/01/2025	Aplicação	44.412,09	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64932600	16763.54287845	1.586.200.788,53
-	22/01/2025	Aplicação	226.180,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64822900	85408.02173830	1.557.568.350,35
-	15/01/2025	Resgate	12.521,69	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64274600	4738.13601458	1.407.371.717,08
-	14/01/2025	Resgate	15.268,85	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64165300	5780.03621217	1.386.414.371,23
-	13/01/2025	Resgate	1.560,35	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64056000	590.91632078	1.425.197.684,46
-	08/01/2025	Resgate	778,69	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63728000	295.26254323	1.433.769.608,22

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	03/01/2025	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63400200	0.18982522	1.310.746.626,37
-	02/01/2025	Resgate	25,62	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63291200	9.73067083	1.352.563.758,46

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/09/2025	Resgate	386,26	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.88135200	134.05512412	1.256.266.281,49
-	30/09/2025	Resgate	28.177,53	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.88135200	9779.27375760	1.256.266.281,49
-	29/09/2025	Aplicação	3.367,54	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87988200	1169.33263238	1.399.063.579,89
-	29/09/2025	Resgate	17.038,96	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87988200	5916.54796967	1.399.063.579,89
-	29/09/2025	Resgate	3.494,61	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87988200	1213.45596799	1.399.063.579,89
-	26/09/2025	Aplicação	1.217,08	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87841700	422.82963170	1.557.713.175,69
-	26/09/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87841700	4.67618139	1.557.713.175,69
-	25/09/2025	Resgate	329.513,10	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87695300	114535.44774628	1.446.945.164,17

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	25/09/2025	Resgate	178.340,96	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87695300	61989.52850464	1.446.945.164,17
-	24/09/2025	Resgate	16.653,25	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87549100	5791.44570440	1.417.866.585,70
-	22/09/2025	Resgate	80.940,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87256600	28177.15241356	1.467.415.312,46
-	19/09/2025	Aplicação	400.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87110700	139319.08493832	1.459.942.032,03
-	19/09/2025	Aplicação	443.815,42	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87110700	154579.89548979	1.459.942.032,03
-	19/09/2025	Resgate	843.815,42	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87110700	293898.98042811	1.459.942.032,03
-	18/09/2025	Resgate	10.007,63	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86964600	3487.40924839	1.379.603.546,74
-	16/09/2025	Resgate	3.404,10	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86672900	1187.45092403	1.408.541.274,58
-	12/09/2025	Resgate	1.090,77	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86381300	380.88031586	1.367.381.830,37
-	10/09/2025	Aplicação	24.510,94	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86089800	8567.56864453	1.294.207.046,68
-	10/09/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86089800	1.20241966	1.294.207.046,68
-	10/09/2025	Resgate	3.487,87	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86089800	1219.15216831	1.294.207.046,68
-	09/09/2025	Resgate	64.760,63	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85944000	22648.01149876	1.271.165.474,92

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	09/09/2025	Resgate	6.921,66	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85944000	2420.63480961	1.271.165.474,92
-	08/09/2025	Resgate	20,19	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85798300	7.06442271	1.274.686.865,20
-	08/09/2025	Resgate	443,03	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85798300	155.01491786	1.274.686.865,20
-	05/09/2025	Aplicação	258,82	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85652900	90.60646680	1.254.386.453,87
-	05/09/2025	Resgate	35.126,09	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85652900	12296.77346178	1.254.386.453,87
-	05/09/2025	Resgate	315,81	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85652900	110.55725323	1.254.386.453,87
-	04/09/2025	Aplicação	2.535.720,83	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85507600	888144.77442982	1.241.821.995,76
-	04/09/2025	Resgate	16.254,25	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85507600	5693.10589280	1.241.821.995,76
-	04/09/2025	Resgate	36.542,52	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85507600	12799.14089853	1.241.821.995,76
-	03/09/2025	Aplicação	2.809.716,63	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85362300	984613.81548999	1.225.676.684,85
-	03/09/2025	Resgate	21.578,74	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85362300	7561.87485172	1.225.676.684,85
-	02/09/2025	Aplicação	146.087,71	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85217200	51219.81072670	1.241.302.014,28
-	02/09/2025	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85217200	0.55746989	1.241.302.014,28

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	02/09/2025	Resgate	9.268,57	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85217200	3249.65324672	1.241.302.014,28
-	01/09/2025	Resgate	6,88	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85071700	2.41342792	1.238.361.633,07
-	31/08/2025	Resgate	259.496,50	02.952.035/0001-56	NTN-B 25571389 26/08/2022-15/08/2040 PCA+ 5,85%	0.00000000	0.00000000	8.947.383,71
-	31/08/2025	Resgate	23.761,45	02.952.035/0001-56	NTN-B 25571390 26/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 5,72%	0.00000000	0.00000000	815.992,29
-	31/08/2025	Resgate	23.761,45	02.952.035/0001-56	NTN-B 25571392 26/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 5,86%	0.00000000	0.00000000	6.286.494,49
-	31/08/2025	Resgate	181.499,88	02.952.035/0001-56	NTN-B 25571395 26/08/2022-15/08/2060 IPCA+ 5,92%	0.00000000	0.00000000	6.251.444,36
-	31/08/2025	Resgate	129.278,39	02.952.035/0001-56	NTN-B 24501832 03/08/2022-15/08/2060 IPCA+ 6,28%	0.00000000	0.00000000	4.233.925,71
-	31/08/2025	Resgate	162.571,27	02.952.035/0001-56	NTN-B 24501827 03/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 6,27%	0.00000000	0.00000000	5.352.090,93
-	31/08/2025	Resgate	248.354,13	02.952.035/0001-56	NTN-B 24501828 03/08/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,23%	0.00000000	0.00000000	8.261.902,81
-	31/08/2025	Resgate	172.102,70	02.952.035/0001-56	NTN-B 25571393 26/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 5,92%	0.00000000	0.00000000	5.916.400,81
-	31/08/2025	Resgate	718.079,04	02.952.035/0001-56	NTN-B 31554965 23/01/2023-15/08/2040 IPCA+ 6,31%	0.00000000	0.00000000	23.720.228,33
-	31/08/2025	Resgate	20.673,80	02.952.035/0001-56	NTN-B 245018292 03/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 6,03%	0.00000000	0.00000000	701.000,45
-	31/08/2025	Resgate	23.761,45	02.952.035/0001-56	NTN-B 24501830 03/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 6,21%	0.00000000	0.00000000	5.973.848,07

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	31/08/2025	Resgate	242.178,84	02.952.035/0001-56	NTN-B 30065233 19/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,34%	0.00000000	0.00000000	7.972.146,85
-	31/08/2025	Resgate	1.604.904,65	02.952.035/0001-56	NTN-B 29338981 02/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 5,91%	0.00000000	0.00000000	55.057.956,72
-	29/08/2025	Aplicação	4.584,62	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84926800	1609.05186876	1.251.009.169,06
-	29/08/2025	Resgate	1.460,49	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84926800	512.58428481	1.251.009.169,06
-	29/08/2025	Resgate	28.254,38	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84926800	9916.36448379	1.251.009.169,06
-	28/08/2025	Resgate	213,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84781500	75.11021608	1.377.664.078,59
-	28/08/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84781500	4.72643061	1.377.664.078,59
-	27/08/2025	Resgate	2.034,35	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84636700	714.71809503	1.502.346.738,40
-	27/08/2025	Resgate	96.132,71	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84636700	33773.82818168	1.502.346.738,40
-	26/08/2025	Resgate	319.876,22	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84491900	112437.72494050	1.366.604.550,87
-	26/08/2025	Resgate	62.516,54	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84491900	21974.80490657	1.366.604.550,87
-	25/08/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84347300	4.73364790	1.438.464.644,93
-	21/08/2025	Resgate	15.847,82	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84057700	5579.08481270	1.475.964.012,73

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	21/08/2025	Resgate	4.641.263,14	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84057700	1633915.62348072	1.475.964.012,73
-	21/08/2025	Resgate	19.352,12	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84057700	6812.74262236	1.475.964.012,73
-	20/08/2025	Resgate	5.727,57	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83913500	2017.36444375	1.504.670.969,87
-	18/08/2025	Resgate	5.278,94	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83624900	1861.23996871	1.507.121.413,47
-	15/08/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83480900	1.21348564	1.507.242.338,72
-	15/08/2025	Resgate	16.159,34	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83480900	5700.32760585	1.507.242.338,72
-	14/08/2025	Resgate	7.200,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83337000	2541.46122815	1.355.818.336,18
-	12/08/2025	Aplicação	400.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83048900	141318.33757347	1.277.452.880,87
-	12/08/2025	Aplicação	440.554,84	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83048900	155646.19399687	1.277.452.880,87
-	12/08/2025	Resgate	843.815,42	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83048900	298116.48093315	1.277.452.880,87
-	08/08/2025	Resgate	69.732,15	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82761300	24661.13644265	1.286.215.358,94
-	08/08/2025	Resgate	12.865,39	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82761300	4549.91188681	1.286.215.358,94
-	07/08/2025	Aplicação	1.208,68	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82617800	427.67299158	1.254.686.947,12

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	07/08/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82617800	4.76261580	1.254.686.947,12
-	06/08/2025	Aplicação	5.369.404,04	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82474300	1900846.92306521	1.231.123.393,61
-	06/08/2025	Resgate	21,64	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82474300	7.66087393	1.231.123.393,61
-	05/08/2025	Aplicação	142.730,85	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82330400	50554.54531287	1.192.227.667,31
-	05/08/2025	Resgate	3.780,83	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82330400	1339.15086721	1.192.227.667,31
-	05/08/2025	Resgate	20.390,45	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82330400	7222.19428018	1.192.227.667,31
-	04/08/2025	Resgate	2.004,99	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82186700	710.51895784	1.191.501.030,09
-	04/08/2025	Resgate	34.463,31	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82186700	12212.94625154	1.191.501.030,09
-	04/08/2025	Resgate	1.795,88	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82186700	636.41553624	1.191.501.030,09
-	01/08/2025	Resgate	143,54	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82043500	50.89285873	1.202.399.303,02
-	01/08/2025	Resgate	55.010,91	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82043500	19504.40623521	1.202.399.303,02
-	31/07/2025	Resgate	235.123,70	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81900000	83406.77545229	1.217.004.301,91
-	30/07/2025	Aplicação	1.217,08	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81756700	431.96133402	1.234.630.598,79

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/07/2025	Resgate	321.528,89	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81756700	114115.79210006	1.234.630.598,79
-	30/07/2025	Resgate	67.266,93	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81756700	23874.11905378	1.234.630.598,79
-	29/07/2025	Resgate	3,62	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81613100	1.28545156	1.531.008.514,69
-	29/07/2025	Resgate	7.056,01	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81613100	2505.56881054	1.531.008.514,69
-	28/07/2025	Aplicação	3.367,54	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81469800	1196.41254586	1.453.806.529,76
-	28/07/2025	Resgate	3.367,54	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81469800	1196.41254586	1.453.806.529,76
-	25/07/2025	Resgate	32.536,92	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81326800	11565.52450744	1.351.732.316,41
-	24/07/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81183600	4.78690791	1.370.279.348,89
-	23/07/2025	Resgate	4.900.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81040700	1743519.71084615	1.430.008.766,62
-	22/07/2025	Aplicação	1.736,48	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80897800	618.18924890	1.439.914.541,24
-	22/07/2025	Resgate	14.123,25	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80897800	5027.89626690	1.439.914.541,24
-	21/07/2025	Resgate	94,57	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80754900	33.68418503	1.446.638.587,75
-	18/07/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80611900	2.39833022	1.493.999.587,55

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	17/07/2025	Aplicação	300.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80469200	106963.61668233	1.375.854.609,78
-	17/07/2025	Aplicação	440.112,14	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80469200	156919.95413400	1.375.854.609,78
-	17/07/2025	Resgate	743.815,42	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80469200	265203.95822429	1.375.854.609,78
-	16/07/2025	Resgate	1.290,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80326700	460.30577894	1.386.476.536,51
-	14/07/2025	Resgate	14.336,77	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80042000	5119.50707394	1.348.750.870,34
-	10/07/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79757300	2.40565662	1.291.696.415,60
-	09/07/2025	Resgate	20,19	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79615100	7.22064009	1.266.587.063,64
-	08/07/2025	Resgate	6.800,82	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79473000	2433.44437566	1.267.485.353,15
-	08/07/2025	Resgate	33,65	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79473000	12.04051912	1.267.485.353,15
-	07/07/2025	Aplicação	255,94	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79330700	91.62616211	1.317.725.160,19
-	07/07/2025	Resgate	12,53	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79330700	4.48572248	1.317.725.160,19
-	07/07/2025	Resgate	5.985,10	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79330700	2142.65743078	1.317.725.160,19
-	07/07/2025	Resgate	8,53	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79330700	3.05372807	1.317.725.160,19

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	04/07/2025	Aplicação	5.370.907,49	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79188700	1923755.32748997	1.214.424.597,96
-	04/07/2025	Resgate	35.414,77	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79188700	12684.88660179	1.214.424.597,96
-	04/07/2025	Resgate	33.842,72	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79188700	12121.80865486	1.214.424.597,96
-	04/07/2025	Resgate	322,54	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79188700	115.52759836	1.214.424.597,96
-	03/07/2025	Aplicação	846,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79046500	303.17527724	1.214.117.238,39
-	03/07/2025	Aplicação	14.880,98	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79046500	5332.79578852	1.214.117.238,39
-	03/07/2025	Resgate	1.269,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79046500	454.76291586	1.214.117.238,39
-	03/07/2025	Resgate	11.425,92	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79046500	4094.62938973	1.214.117.238,39
-	03/07/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79046500	2.41178442	1.214.117.238,39
-	02/07/2025	Aplicação	141.117,12	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78904500	50596.93192473	1.346.643.778,71
-	02/07/2025	Resgate	16.267,54	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78904500	5832.65598081	1.346.643.778,71
-	02/07/2025	Resgate	1.269,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78904500	454.99445151	1.346.643.778,71
-	02/07/2025	Resgate	8.690,47	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78904500	3115.93036326	1.346.643.778,71

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	02/07/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78904500	2.41301234	1.346.643.778,71
-	01/07/2025	Resgate	1.182,64	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78762900	424.24583759	1.289.706.974,41
-	01/07/2025	Resgate	4.498.782,92	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78762900	1613838.46989682	1.289.706.974,41
-	01/07/2025	Resgate	21.578,70	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78762900	7740.87943553	1.289.706.974,41
-	01/07/2025	Resgate	10,33	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78762900	3.70565811	1.289.706.974,41
-	30/06/2025	Resgate	322,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78621000	115.63378209	1.315.948.609,72
-	30/06/2025	Resgate	20.292,20	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78621000	7283.08347181	1.315.948.609,72
-	30/06/2025	Resgate	26,92	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78621000	9.66187043	1.315.948.609,72
-	27/06/2025	Resgate	21,64	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78479500	7.77076948	1.334.562.013,31
-	27/06/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78479500	2.41669495	1.334.562.013,31
-	27/06/2025	Resgate	29.645,11	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78479500	10645.34732359	1.334.562.013,31
-	26/06/2025	Aplicação	3.481,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78337700	1250.80432870	1.416.269.406,14
-	26/06/2025	Resgate	122.901,23	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78337700	44155.43780092	1.416.269.406,14

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	25/06/2025	Resgate	1.514,40	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78196000	544.36440495	1.404.146.520,14
-	25/06/2025	Resgate	12.250,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78196000	4403.37028570	1.404.146.520,14
-	24/06/2025	Resgate	137,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78054500	49.33565182	1.484.721.336,41
-	24/06/2025	Resgate	79,16	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78054500	28.46923894	1.484.721.336,41
-	23/06/2025	Resgate	7,63	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77913300	2.74546054	1.475.080.683,56
-	20/06/2025	Aplicação	31.992,89	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77771900	11517.68411420	1.465.851.331,68
-	20/06/2025	Resgate	314.624,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77771900	113267.16633324	1.465.851.331,68
-	20/06/2025	Resgate	119.834,07	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77771900	43141.17806733	1.465.851.331,68
-	18/06/2025	Resgate	12.445,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77633000	4482.53629792	1.471.783.001,51
-	18/06/2025	Resgate	3.116,31	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77633000	1122.45662439	1.471.783.001,51
-	17/06/2025	Aplicação	31.341,78	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77494400	11294.56306145	1.531.783.795,51
-	17/06/2025	Resgate	197,35	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77494400	71.11855230	1.531.783.795,51
-	16/06/2025	Aplicação	241,98	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77355400	87.24546196	1.517.508.802,15

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	16/06/2025	Resgate	14,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77355400	5.17747266	1.517.508.802,15
-	13/06/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77216500	2.42770542	1.551.380.905,00
-	12/06/2025	Resgate	16.860,54	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77078100	6085.12184832	1.451.464.391,31
-	12/06/2025	Resgate	1,80	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77078100	0.64963633	1.451.464.391,31
-	11/06/2025	Resgate	11.174,12	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76939600	4034.85814235	1.435.696.638,35
-	10/06/2025	Resgate	15.264,32	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76801100	5514.54455925	1.425.652.700,57
-	10/06/2025	Resgate	22.486,26	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76801100	8123.61656077	1.425.652.700,57
-	10/06/2025	Resgate	0,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76801100	0.32514322	1.425.652.700,57
-	09/06/2025	Aplicação	400.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76662800	144580.33389382	1.441.264.064,51
-	09/06/2025	Aplicação	443.815,42	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76662800	160417.45402707	1.441.264.064,51
-	09/06/2025	Resgate	842.060,28	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76662800	304363.39110282	1.441.264.064,51
-	09/06/2025	Resgate	20,19	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76662800	7.29769235	1.441.264.064,51
-	06/06/2025	Resgate	35.411,33	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76524600	12805.85163128	1.441.795.672,18

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	06/06/2025	Resgate	58.245,89	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76524600	21063.54732997	1.441.795.672,18
-	06/06/2025	Resgate	380,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76524600	137.41996191	1.441.795.672,18
-	06/06/2025	Resgate	315,81	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76524600	114.20683729	1.441.795.672,18
-	05/06/2025	Aplicação	3.551,29	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76386500	1284.89994989	1.409.376.474,70
-	05/06/2025	Resgate	24.710,82	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76386500	8940.67546714	1.409.376.474,70
-	05/06/2025	Resgate	0,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76386500	0.32563096	1.409.376.474,70
-	04/06/2025	Aplicação	1.931.230,80	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76248100	699092.88063882	1.438.098.360,18
-	04/06/2025	Resgate	13.042,52	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76248100	4721.30668048	1.438.098.360,18
-	03/06/2025	Aplicação	3.422.191,31	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76110000	1239430.41179240	1.430.903.465,64
-	03/06/2025	Resgate	7.048,38	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76110000	2552.74347180	1.430.903.465,64
-	03/06/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76110000	4.87486871	1.430.903.465,64
-	02/06/2025	Resgate	23,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75972100	8.59869530	1.423.214.614,75
-	02/06/2025	Resgate	7,63	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75972100	2.76477224	1.423.214.614,75

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	31/05/2025	Resgate	826.961,04	02.952.035/0001-56	NTN-B 31863885 31/01/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,47%	0.00000000	0.00000000	26.776.684,38
-	31/05/2025	Resgate	179.194,88	02.952.035/0001-56	NTN-B 25571392 26/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 5,86%	0.00000000	0.00000000	6.163.622,28
-	31/05/2025	Resgate	218.764,30	02.952.035/0001-56	NTN-B 25571391 26/08/2022-15/05/2045 IPCA+ 5,92%	0.00000000	0.00000000	7.525.275,30
-	31/05/2025	Resgate	114.045,22	02.952.035/0001-56	NTN-B 25571394 26/08/2022-15/05/2055 IPCA+ 5,92%	0.00000000	0.00000000	3.933.491,36
-	31/05/2025	Resgate	109.248,92	02.952.035/0001-56	NTN-B 24501831 03/08/2022-15/05/2055 IPCA+ 6,27%	0.00000000	0.00000000	3.596.614,53
-	31/05/2025	Resgate	174.398,58	02.952.035/0001-56	NTN-B 24501830 03/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 6,21%	0.00000000	0.00000000	5.852.258,52
-	31/05/2025	Resgate	216.899,08	02.952.035/0001-56	NTN-B 24501826 03/08/2022-15/05/2045 IPCA+ 6,27%	0.00000000	0.00000000	7.180.789,00
-	31/05/2025	Resgate	180.926,87	02.952.035/0001-56	NTN-B 32388496 13/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,43%	0.00000000	0.00000000	5.885.084,35
-	31/05/2025	Resgate	263.529,71	02.952.035/0001-56	NTN-B 33224467 28/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,38%	0.00000000	0.00000000	8.611.632,50
-	31/05/2025	Resgate	152.548,80	02.952.035/0001-56	NTN-B 45319679 13/10/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,84%	0.00000000	0.00000000	5.299.304,29
-	31/05/2025	Resgate	144.954,67	02.952.035/0001-56	NTN-B 43615212 13/09/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,64%	0.00000000	0.00000000	5.151.035,96
-	31/05/2025	Resgate	142.423,29	02.952.035/0001-56	NTN-B 40068269 12/07/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,56%	0.00000000	0.00000000	5.104.113,86
-	31/05/2025	Resgate	100.455,72	02.952.035/0001-56	NTN-B 42495937 18/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,34%	0.00000000	0.00000000	3.692.307,40
-	31/05/2025	Resgate	134.296,23	02.952.035/0001-56	NTN-B 41846323 14/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,30%	0.00000000	0.00000000	4.959.542,49
-	31/05/2025	Resgate	134.695,93	02.952.035/0001-56	NTN-B 38432553 13/06/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,62%	0.00000000	0.00000000	4.797.435,50
-	31/05/2025	Resgate	118.175,36	02.952.035/0001-56	NTN-B 37304255 17/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,83%	0.00000000	0.00000000	4.107.315,43
-	31/05/2025	Resgate	145.887,28	02.952.035/0001-56	NTN-B 36808202 15/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,85%	0.00000000	0.00000000	5.059.079,95
-	31/05/2025	Resgate	142.423,29	02.952.035/0001-56	NTN-B 20/04/2023-15/05/2045- 35829288 IPCA+ 6,1025%	0.00000000	0.00000000	4.801.111,51
-	31/05/2025	Resgate	281.382,59	02.952.035/0001-56	NTN-B 48979574 14/12/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,69%	0.00000000	0.00000000	9.937.106,84

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	31/05/2025	Resgate	1.660.450,37	02.952.035/0001-56	NTN-B 29239159 30/11/2022-15/05/2045- 29239159 IPCA+6,141%	0.00000000	0.00000000	55.734.255,64
-	31/05/2025	Resgate	139.358,99	02.952.035/0001-56	NTN-B 06/09/2024-15/05/2045- 66824417 IPCA+ 6,23%	0.00000000	0.00000000	4.631.630,36
-	31/05/2025	Resgate	1.771.964,21	02.952.035/0001-56	NTN-B 77654353 30/01/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,624%	0.00000000	0.00000000	50.720.654,56
-	31/05/2025	Resgate	261.131,57	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001-56 - NTN-B 79253592 18/02/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,31%	0.00000000	0.00000000	7.723.332,70
-	30/05/2025	Aplicação	4.470,76	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75834100	1620.81483036	1.451.914.711,63
-	30/05/2025	Resgate	1.518,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75834100	550.33079666	1.451.914.711,63
-	30/05/2025	Resgate	132,91	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75834100	48.18476033	1.451.914.711,63
-	30/05/2025	Resgate	18.099,06	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75834100	6561.57451164	1.451.914.711,63
-	30/05/2025	Resgate	14,48	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75834100	5.24953224	1.451.914.711,63
-	29/05/2025	Aplicação	86,56	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75696300	31.39686677	1.509.114.289,99
-	29/05/2025	Resgate	3.721,68	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75696300	1349.92018391	1.509.114.289,99
-	29/05/2025	Resgate	5.956,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75696300	2160.34818023	1.509.114.289,99
-	28/05/2025	Resgate	301.714,38	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75558300	109492.03126888	1.793.611.124,27

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/05/2025	Resgate	162,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75558300	59.11634670	1.793.611.124,27
-	28/05/2025	Resgate	21.163,41	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75558300	7680.19326582	1.793.611.124,27
-	27/05/2025	Resgate	11,13	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75420500	4.04109353	1.610.105.642,39
-	27/05/2025	Resgate	17,96	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75420500	6.52093798	1.610.105.642,39
-	27/05/2025	Resgate	138.901,03	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75420500	50432.34980693	1.610.105.642,39
-	26/05/2025	Resgate	0,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75282900	0.32693640	1.525.905.978,96
-	23/05/2025	Resgate	10.308,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75145200	3746.38554480	1.617.320.065,87
-	23/05/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75145200	2.44598125	1.617.320.065,87
-	23/05/2025	Resgate	40.015,77	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75145200	14543.51011757	1.617.320.065,87
-	22/05/2025	Aplicação	7.430,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75007800	2701.74155060	1.635.207.274,76
-	22/05/2025	Resgate	1.800,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75007800	654.52688978	1.635.207.274,76
-	22/05/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75007800	2.44720332	1.635.207.274,76
-	21/05/2025	Aplicação	6.288,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74870500	2287.62271688	1.647.756.903,72

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	21/05/2025	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74870500	1.15690844	1.647.756.903,72
-	20/05/2025	Aplicação	4.500.000,00	44.211.851/0001-59	MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	1.49099010	3018128.69180017	1.187.204.506,24
-	20/05/2025	Resgate	7.102,12	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74732900	2585.09992797	1.601.476.479,71
-	19/05/2025	Resgate	6.846,48	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74595500	2493.29650340	1.542.446.453,51
-	19/05/2025	Resgate	4.500.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74595500	1638774.12412075	1.542.446.453,51
-	16/05/2025	Aplicação	350.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74458400	127523.87975737	1.679.082.198,77
-	16/05/2025	Resgate	31.234,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74458400	11380.36219697	1.679.082.198,77
-	16/05/2025	Resgate	340.814,86	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74458400	124177.23778904	1.679.082.198,77
-	16/05/2025	Resgate	1.338,31	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74458400	487.61852434	1.679.082.198,77
-	16/05/2025	Resgate	309,08	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74458400	112.61451644	1.679.082.198,77
-	15/05/2025	Aplicação	439.706,16	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74321100	160288.85856757	1.510.444.993,03
-	15/05/2025	Resgate	443.815,42	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74321100	161786.83302159	1.510.444.993,03
-	15/05/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74321100	4.90665866	1.510.444.993,03

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	14/05/2025	Aplicação	7.430,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74184100	2709.85808440	1.382.222.334,12
-	13/05/2025	Resgate	16.370,27	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74047000	5973.52643890	1.343.741.737,38
-	13/05/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74047000	2.45578313	1.343.741.737,38
-	12/05/2025	Aplicação	7.430,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73910000	2712.56982220	1.361.092.976,71
-	09/05/2025	Resgate	94.778,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73773200	34619.29801748	1.383.646.387,58
-	09/05/2025	Resgate	37.589,45	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73773200	13730.14232218	1.383.646.387,58
-	09/05/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73773200	2.45823916	1.383.646.387,58
-	08/05/2025	Aplicação	1.767.026,81	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73636400	645757.22016515	1.308.588.367,12
-	08/05/2025	Resgate	3.253,68	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73636400	1189.05233368	1.308.588.367,12
-	08/05/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73636400	4.91893622	1.308.588.367,12
-	07/05/2025	Aplicação	3.283.992,65	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73504200	1200710.13534710	1.250.116.287,23
-	07/05/2025	Aplicação	239,19	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73504200	87.45386725	1.250.116.287,23
-	07/05/2025	Resgate	4.941,66	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73504200	1806.79492308	1.250.116.287,23

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	07/05/2025	Resgate	16,16	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73504200	5.90850159	1.250.116.287,23
-	06/05/2025	Resgate	16.129,22	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73372300	5900.09302332	1.298.548.025,95
-	06/05/2025	Resgate	2.329,77	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73372300	852.23338283	1.298.548.025,95
-	05/05/2025	Resgate	20,29	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73240100	7.42570362	1.296.898.038,78
-	05/05/2025	Resgate	48.669,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73240100	17812.13665198	1.296.898.038,78
-	05/05/2025	Resgate	16,16	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73240100	5.91421245	1.296.898.038,78
-	02/05/2025	Resgate	130,82	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73108400	47.90039413	1.310.079.686,35
-	02/05/2025	Resgate	21,21	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73108400	7.76614707	1.310.079.686,35
-	30/04/2025	Aplicação	129.071,98	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72976400	47283.20103862	1.327.569.333,83
-	30/04/2025	Resgate	2.467,89	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72976400	904.06716478	1.327.569.333,83
-	30/04/2025	Resgate	11.727,28	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72976400	4296.07834230	1.327.569.333,83
-	30/04/2025	Resgate	14,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72976400	5.26052802	1.327.569.333,83
-	29/04/2025	Resgate	310.219,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72844700	113698.07806419	1.388.365.832,27

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	29/04/2025	Resgate	143,52	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72844700	52.60135161	1.388.365.832,27
-	29/04/2025	Resgate	56.171,59	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72844700	20587.38542475	1.388.365.832,27
-	29/04/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72844700	2.46660463	1.388.365.832,27
-	28/04/2025	Aplicação	1.217,08	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72712900	446.28618595	1.594.620.777,15
-	28/04/2025	Resgate	16.071,85	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72712900	5893.32224475	1.594.620.777,15
-	25/04/2025	Resgate	19.259,59	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72581300	7065.63142813	1.461.380.699,49
-	24/04/2025	Resgate	112.142,30	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72449600	41160.75046541	1.449.066.283,54
-	23/04/2025	Resgate	3.801,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72318100	1395.86020907	1.466.548.920,87
-	22/04/2025	Resgate	20,19	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72186400	7.41771080	1.488.855.402,82
-	17/04/2025	Resgate	7,63	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72055200	2.80457789	1.394.302.689,88
-	16/04/2025	Aplicação	4.400.000,00	03.399.411/0001-90	BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	19.15136820	229748.59832730	16.488.931.735,47
-	16/04/2025	Resgate	4.400.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71923700	1618100.95993839	1.390.184.493,56
-	16/04/2025	Resgate	24.569,66	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71923700	9035.49782531	1.390.184.493,56

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	16/04/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71923700	2.47495897	1.390.184.493,56
-	15/04/2025	Resgate	17.333,72	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71792500	6377.55640792	1.418.320.883,42
-	15/04/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71792500	2.47615368	1.418.320.883,42
-	14/04/2025	Resgate	34.644,65	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71661300	12752.88382998	1.400.108.169,84
-	14/04/2025	Resgate	14.351,33	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71661300	5282.80251917	1.400.108.169,84
-	14/04/2025	Resgate	323,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71661300	119.06002069	1.400.108.169,84
-	11/04/2025	Aplicação	281.047,84	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71530300	103505.14841253	1.374.722.583,05
-	11/04/2025	Resgate	300.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71530300	110484.90720925	1.374.722.583,05
-	11/04/2025	Resgate	6.949,20	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71530300	2559.27239060	1.374.722.583,05
-	11/04/2025	Resgate	7,63	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71530300	2.80999947	1.374.722.583,05
-	10/04/2025	Aplicação	1.003,45	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71399300	369.73197794	1.386.038.061,29
-	10/04/2025	Resgate	4.439,59	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71399300	1635.81483077	1.386.038.061,29
-	10/04/2025	Resgate	14,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71399300	5.29109692	1.386.038.061,29

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	09/04/2025	Aplicação	344.874,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71268200	127134.28997575	1.378.471.702,16
-	09/04/2025	Resgate	313.493,82	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71268200	115566.00441924	1.378.471.702,16
-	09/04/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71268200	2.48093953	1.378.471.702,16
-	08/04/2025	Aplicação	1.698,41	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71137200	626.40242652	1.390.178.193,65
-	08/04/2025	Resgate	4.834,70	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71137200	1783.11939490	1.390.178.193,65
-	08/04/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71137200	4.96427639	1.390.178.193,65
-	07/04/2025	Aplicação	239,19	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71006500	88.25987569	1.417.682.516,85
-	07/04/2025	Resgate	10.100,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71006500	3726.84788003	1.417.682.516,85
-	07/04/2025	Resgate	15,26	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71006500	5.63086125	1.417.682.516,85
-	04/04/2025	Aplicação	3.215.181,34	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70875400	1186959.51718022	1.365.247.548,11
-	04/04/2025	Resgate	27.067,19	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70875400	9992.48732074	1.365.247.548,11
-	04/04/2025	Resgate	0,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70875400	0.33225609	1.365.247.548,11
-	03/04/2025	Aplicação	1.137.054,51	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70744500	419973.26261475	1.346.370.406,25

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	03/04/2025	Resgate	22.067,63	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70744500	8150.72143663	1.346.370.406,25
-	03/04/2025	Resgate	0,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70744500	0.33241672	1.346.370.406,25
-	02/04/2025	Aplicação	823.347,81	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70613700	304252.07962494	1.367.535.450,16
-	02/04/2025	Resgate	275,10	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70613700	101.65782442	1.367.535.450,16
-	02/04/2025	Resgate	7,63	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70613700	2.81951727	1.367.535.450,16
-	01/04/2025	Resgate	113,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70483000	41.91021247	1.359.465.318,51
-	01/04/2025	Resgate	119.741,16	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70483000	44269.38476725	1.359.465.318,51
-	01/04/2025	Resgate	2.037,71	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70483000	753.35973056	1.359.465.318,51
-	01/04/2025	Resgate	49,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70483000	18.38562867	1.359.465.318,51
-	31/03/2025	Aplicação	4.500.000,00	44.211.851/0001-59	MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	1.46487530	3071933.83627944	1.045.411.870,71
-	31/03/2025	Resgate	16.593,76	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70352300	6137.82830773	1.458.563.126,46
-	31/03/2025	Resgate	4.496.746,32	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70352300	1663291.31285364	1.458.563.126,46
-	31/03/2025	Resgate	6.572,95	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70352300	2431.25359022	1.458.563.126,46

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	31/03/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70352300	2.48934446	1.458.563.126,46
-	28/03/2025	Aplicação	1.217,08	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70221900	450.40020813	1.440.870.272,33
-	28/03/2025	Resgate	1.702,61	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70221900	630.07846514	1.440.870.272,33
-	28/03/2025	Resgate	3,62	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70221900	1.33963976	1.440.870.272,33
-	28/03/2025	Resgate	38.605,94	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70221900	14286.75470049	1.440.870.272,33
-	27/03/2025	Aplicação	1.698,41	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70091100	628.82856932	1.659.290.000,68
-	27/03/2025	Resgate	301.607,82	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70091100	111668.92207851	1.659.290.000,68
-	27/03/2025	Resgate	6.250,47	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70091100	2314.20805795	1.659.290.000,68
-	27/03/2025	Resgate	19.845,47	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70091100	7347.69490738	1.659.290.000,68
-	26/03/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69960500	4.98591461	1.529.608.580,15
-	25/03/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69830200	4.98832229	1.533.813.244,43
-	24/03/2025	Resgate	38.022,38	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69699800	14098.03789250	1.519.850.627,39
-	24/03/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69699800	4.99073414	1.519.850.627,39

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	21/03/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69569500	4.99314648	1.499.966.989,80
-	21/03/2025	Resgate	83.366,41	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69569500	30925.75755046	1.499.966.989,80
-	20/03/2025	Resgate	13.900,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69439400	5158.85946896	1.524.147.545,87
-	20/03/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69439400	4.99555744	1.524.147.545,87
-	19/03/2025	Aplicação	1.031,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69318600	382.98134626	1.386.607.145,26
-	19/03/2025	Resgate	3.718,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69318600	1380.65473384	1.386.607.145,26
-	18/03/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69197900	5.00003900	1.434.238.888,17
-	14/03/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68956400	2.50226431	1.384.350.356,25
-	14/03/2025	Resgate	22.921,20	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68956400	8522.27349860	1.384.350.356,25
-	13/03/2025	Aplicação	300.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68835900	111592.23898296	1.390.645.311,64
-	13/03/2025	Aplicação	301.891,98	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68835900	112296.00659733	1.390.645.311,64
-	13/03/2025	Resgate	601.891,98	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68835900	223888.24558030	1.390.645.311,64
-	12/03/2025	Aplicação	379,69	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68715400	141.29819132	1.372.624.913,22

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	12/03/2025	Resgate	34.646,24	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68715400	12893.28412142	1.372.624.913,22
-	12/03/2025	Resgate	315,81	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68715400	117.52582844	1.372.624.913,22
-	12/03/2025	Resgate	9.800,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68715400	3646.98115553	1.372.624.913,22
-	11/03/2025	Aplicação	5.031.062,34	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68595100	1873102.80046062	1.385.295.968,64
-	10/03/2025	Aplicação	3.492,87	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68474500	1301.00624082	1.381.674.085,05
-	10/03/2025	Resgate	2.827,31	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68474500	1053.10187746	1.381.674.085,05
-	10/03/2025	Resgate	18,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68474500	6.70454736	1.381.674.085,05
-	10/03/2025	Resgate	8.195,34	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68474500	3052.55806417	1.381.674.085,05
-	06/03/2025	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68233700	0.59276668	1.300.082.386,91
-	06/03/2025	Resgate	15,26	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68233700	5.68906890	1.300.082.386,91
-	05/03/2025	Resgate	23,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68113700	8.85072266	1.287.931.566,36
-	05/03/2025	Resgate	22,89	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68113700	8.53742274	1.287.931.566,36
-	28/02/2025	Aplicação	124.953,97	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67993200	46625.79871430	1.296.324.554,04

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/02/2025	Resgate	3.023,27	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67993200	1128.11444469	1.296.324.554,04
-	28/02/2025	Resgate	443,02	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67993200	165.31016459	1.296.324.554,04
-	28/02/2025	Resgate	14.081,92	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67993200	5254.58108639	1.296.324.554,04
-	28/02/2025	Resgate	34,67	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67993200	12.93689541	1.296.324.554,04
-	28/02/2025	Resgate	251.705,92	02.952.035/0001-56	NTN-B 25571389 26/08/2022-15/08/2040 PCA+ 5,85%	0.00000000	0.00000000	8.745.666,98
-	28/02/2025	Resgate	23.048,09	02.952.035/0001-56	NTN-B 25571390 26/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 5,72%	0.00000000	0.00000000	798.176,30
-	28/02/2025	Resgate	240.898,06	02.952.035/0001-56	NTN-B 24501828 03/08/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,23%	0.00000000	0.00000000	8.069.828,54
-	28/02/2025	Resgate	20.053,14	02.952.035/0001-56	NTN-B 245018292 03/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 6,03%	0.00000000	0.00000000	684.956,94
-	28/02/2025	Resgate	176.050,91	02.952.035/0001-56	NTN-B 25571395 26/08/2022-15/08/2060 IPCA+ 5,92%	0.00000000	0.00000000	6.108.707,17
-	28/02/2025	Resgate	125.397,21	02.952.035/0001-56	NTN-B 24501832 03/08/2022-15/08/2060 IPCA+ 6,28%	0.00000000	0.00000000	4.136.442,09
-	28/02/2025	Resgate	157.690,57	02.952.035/0001-56	NTN-B 24501827 03/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 6,27%	0.00000000	0.00000000	5.228.299,56
-	28/02/2025	Resgate	166.935,85	02.952.035/0001-56	NTN-B 25571393 26/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 5,92%	0.00000000	0.00000000	5.781.624,41
-	28/02/2025	Resgate	696.520,94	02.952.035/0001-56	NTN-B 31554965 23/01/2023-15/08/2040 IPCA+ 6,31%	0.00000000	0.00000000	23.165.539,84

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/02/2025	Resgate	234.908,17	02.952.035/0001-56	NTN-B 30065233 19/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,34%	0.00000000	0.00000000	7.785.187,77
-	28/02/2025	Resgate	1.556.722,35	02.952.035/0001-56	NTN-B 29338981 02/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 5,91%	0.00000000	0.00000000	53.811.194,29
-	27/02/2025	Resgate	17.897,56	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67873100	6681.35770258	1.503.363.607,95
-	27/02/2025	Resgate	13,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67873100	5.03969977	1.503.363.607,95
-	27/02/2025	Resgate	26.366,93	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67873100	9843.06748233	1.503.363.607,95
-	27/02/2025	Resgate	43,08	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67873100	16.08224193	1.503.363.607,95
-	26/02/2025	Aplicação	1.217,08	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67753100	454.55309388	1.509.845.650,23
-	26/02/2025	Resgate	301.498,98	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67753100	112603.35734675	1.509.845.650,23
-	26/02/2025	Resgate	34.908,74	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67753100	13037.66044165	1.509.845.650,23
-	25/02/2025	Resgate	173.382,69	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67632800	64783.79705328	1.458.037.029,08
-	25/02/2025	Resgate	7,63	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67632800	2.85092111	1.458.037.029,08
-	24/02/2025	Aplicação	109.541,14	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67512700	40948.01480453	1.492.313.725,07
-	24/02/2025	Resgate	13,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67512700	5.04648938	1.492.313.725,07

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	24/02/2025	Resgate	4.425,02	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67512700	1654.13455137	1.492.313.725,07
-	24/02/2025	Resgate	14,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67512700	5.36796945	1.492.313.725,07
-	21/02/2025	Resgate	33,65	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67392900	12.58447775	1.517.324.137,24
-	21/02/2025	Resgate	32.022,11	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67392900	11975.67699068	1.517.324.137,24
-	20/02/2025	Resgate	84.012,87	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67272700	31433.38994218	1.512.263.712,27
-	20/02/2025	Resgate	19.453,38	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67272700	7278.47625291	1.512.263.712,27
-	20/02/2025	Resgate	80,37	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67272700	30.07041123	1.512.263.712,27
-	19/02/2025	Resgate	349,93	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67152800	130.98496441	1.417.331.631,37
-	19/02/2025	Resgate	13,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67152800	5.05328786	1.417.331.631,37
-	19/02/2025	Resgate	32.960,20	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67152800	12337.58358512	1.417.331.631,37
-	19/02/2025	Resgate	1,80	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67152800	0.67377171	1.417.331.631,37
-	18/02/2025	Resgate	4.000.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67033100	1497941.64094264	1.444.271.948,11
-	18/02/2025	Resgate	36.574,75	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67033100	13696.71025802	1.444.271.948,11

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	17/02/2025	Aplicação	26.782,04	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66913300	10033.98481829	1.426.871.691,16
-	17/02/2025	Resgate	13,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66913300	5.05782215	1.426.871.691,16
-	14/02/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66793700	1.28938577	1.431.978.885,39
-	12/02/2025	Resgate	1.003,45	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66554400	376.45223639	1.388.709.158,79
-	11/02/2025	Aplicação	554.879,64	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66435100	208260.71339700	1.423.830.982,55
-	11/02/2025	Resgate	600.434,13	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66435100	225358.49443260	1.423.830.982,55
-	11/02/2025	Resgate	8,53	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66435100	3.20153013	1.423.830.982,55
-	10/02/2025	Aplicação	1.360,69	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66315500	510.93158303	1.404.309.860,40
-	10/02/2025	Resgate	98.958,88	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66315500	37158.51311696	1.404.309.860,40
-	10/02/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66315500	2.52707785	1.404.309.860,40
-	07/02/2025	Aplicação	584.074,80	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66197200	219414.32892607	1.387.355.476,89
-	07/02/2025	Aplicação	4.513.384,13	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66197200	1695503.98351297	1.387.355.476,89
-	07/02/2025	Resgate	22,14	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66197200	8.31714233	1.387.355.476,89

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	07/02/2025	Resgate	157,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66197200	59.16666291	1.387.355.476,89
-	07/02/2025	Resgate	21.065,14	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66197200	7913.35896846	1.387.355.476,89
-	07/02/2025	Resgate	7,63	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66197200	2.86629611	1.387.355.476,89
-	06/02/2025	Aplicação	1.216,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66077900	457.07666815	1.340.607.714,64
-	06/02/2025	Resgate	20.932,71	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66077900	7867.13590268	1.340.607.714,64
-	06/02/2025	Resgate	152.840,66	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66077900	57442.07241563	1.340.607.714,64
-	06/02/2025	Resgate	309,98	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66077900	116.49971681	1.340.607.714,64
-	05/02/2025	Aplicação	58.366,15	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65958600	21945.57724398	1.394.342.093,41
-	05/02/2025	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65958600	0.59783741	1.394.342.093,41
-	05/02/2025	Resgate	2.184,34	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65958600	821.30827881	1.394.342.093,41
-	05/02/2025	Resgate	43,08	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65958600	16.19800977	1.394.342.093,41
-	05/02/2025	Resgate	1.430,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65958600	537.95214744	1.394.342.093,41
-	04/02/2025	Resgate	6,10	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65839100	2.29462107	1.369.727.747,73

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	04/02/2025	Resgate	825,28	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65839100	310.44342236	1.369.727.747,73
-	04/02/2025	Resgate	1,80	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65839100	0.67710130	1.369.727.747,73
-	03/02/2025	Aplicação	133.889,56	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65720100	50387.44152211	1.349.231.081,59
-	03/02/2025	Resgate	96,99	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65720100	36.50081420	1.349.231.081,59
-	03/02/2025	Resgate	137.775,79	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65720100	51849.96919691	1.349.231.081,59
-	03/02/2025	Resgate	10.316,04	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65720100	3882.29569385	1.349.231.081,59
-	03/02/2025	Resgate	21,21	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65720100	7.98208340	1.349.231.081,59
-	31/01/2025	Resgate	8.518,38	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65600900	3207.21051774	1.408.489.659,22
-	31/01/2025	Resgate	26,88	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65600900	10.12044763	1.408.489.659,22
-	30/01/2025	Resgate	26.452,19	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65481900	9963.83934272	1.455.127.452,93
-	30/01/2025	Resgate	192.862,94	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65481900	72646.36120203	1.455.127.452,93
-	30/01/2025	Resgate	1.061,38	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65481900	399.79373358	1.455.127.452,93
-	30/01/2025	Resgate	49.996.746,32	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65481900	18832450.09170117	1.455.127.452,93

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/01/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65481900	5.07002549	1.455.127.452,93
-	29/01/2025	Aplicação	49.918.773,65	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65371900	18810873.96593234	1.675.461.012,70
-	29/01/2025	Aplicação	527.059,49	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65371900	198611.64275494	1.675.461.012,70
-	29/01/2025	Resgate	41,28	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65371900	15.55552792	1.675.461.012,70
-	29/01/2025	Resgate	40.000.000,00	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	18.63659270	2146315.08258481	15.451.805.893,11
-	28/01/2025	Aplicação	15.075,72	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65262100	5683.32980852	1.448.832.159,63
-	28/01/2025	Resgate	31.365,92	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65262100	11824.50112549	1.448.832.159,63
-	28/01/2025	Resgate	146,64	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65262100	55.28117285	1.448.832.159,63
-	27/01/2025	Resgate	21.476,06	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65152100	8099.52476333	1.441.249.819,90
-	23/01/2025	Resgate	48.636,09	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64932600	18357.91065350	1.586.200.788,53
-	22/01/2025	Aplicação	100.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64822900	37761.08486086	1.557.568.350,35
-	22/01/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64822900	2.54132101	1.557.568.350,35
-	22/01/2025	Resgate	100.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64822900	37761.08486086	1.557.568.350,35

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	20/01/2025	Resgate	1.282,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64603400	484.77457206	1.510.857.130,97
-	20/01/2025	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64603400	3.40131684	1.510.857.130,97
-	17/01/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64493800	2.54448308	1.400.303.562,31
-	16/01/2025	Resgate	44.412,09	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64384200	16798.31472531	1.369.599.820,81
-	16/01/2025	Resgate	10.400.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64384200	3933669.25860169	1.369.599.820,81
-	15/01/2025	Resgate	4.941,66	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64274600	1869.89593400	1.407.371.717,08
-	15/01/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64274600	2.54659358	1.407.371.717,08
-	15/01/2025	Resgate	134.928,24	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64274600	51056.07576362	1.407.371.717,08
-	14/01/2025	Resgate	127.666,13	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64165300	48328.12258082	1.386.414.371,23
-	13/01/2025	Resgate	58,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64056000	21.96503772	1.425.197.684,46
-	09/01/2025	Aplicação	7.494,29	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63837400	2840.49569925	1.389.028.425,91
-	08/01/2025	Aplicação	2.531.401,42	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63728000	959853.11381423	1.433.769.608,22
-	08/01/2025	Resgate	309,08	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63728000	117.19650549	1.433.769.608,22

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	08/01/2025	Resgate	36.256,13	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63728000	13747.54671480	1.433.769.608,22
-	06/01/2025	Aplicação	3.241,08	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63509400	1229.96750780	1.289.094.886,63
-	06/01/2025	Resgate	22,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63509400	8.53859483	1.289.094.886,63
-	03/01/2025	Resgate	3.253,68	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63400200	1235.26102106	1.310.746.626,37
-	03/01/2025	Resgate	17,20	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63400200	6.52998745	1.310.746.626,37
-	02/01/2025	Resgate	19,21	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63291200	7.29610409	1.352.563.758,46
-	02/01/2025	Resgate	93,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63291200	35.32210723	1.352.563.758,46