i9Advisory

ABERTURA DE CARTEIRA

JULHO 2025

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Prezados (as) Senhores(as),

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

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

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis nos arquivos recebidos com data em 31/07/2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

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

Avenida Rebouças, nº. 3507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

POSIÇÃO: 31/07/2025

Patrimônio Líquido: 238.444.758,40

FUNDOS ANALISADOS

1. CAMBÉ	238.444.758,40

ÁRVORE (NÍVEIS)

CAMBÉ

- CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
- BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
  - BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
    - TRIGONO DELPHOS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
      - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    - BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
  - BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
  - TRIGONO PARTHENON BB FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
    - TRÍGONO PARTHENON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
  - BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
- BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
  - BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA
  - CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
  - DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
  - FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
  - CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA
  - CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA
  - SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA
  - SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

- SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
- BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
- BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
- BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM
- BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA
- ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
  - ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
  - ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA
- BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
  - ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
  - ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
  - BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM
- CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
- CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA
- CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
- CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
- ITAÚ RENDA FIXA IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
  - ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
  - ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
  - CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
  - CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
  - ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
-

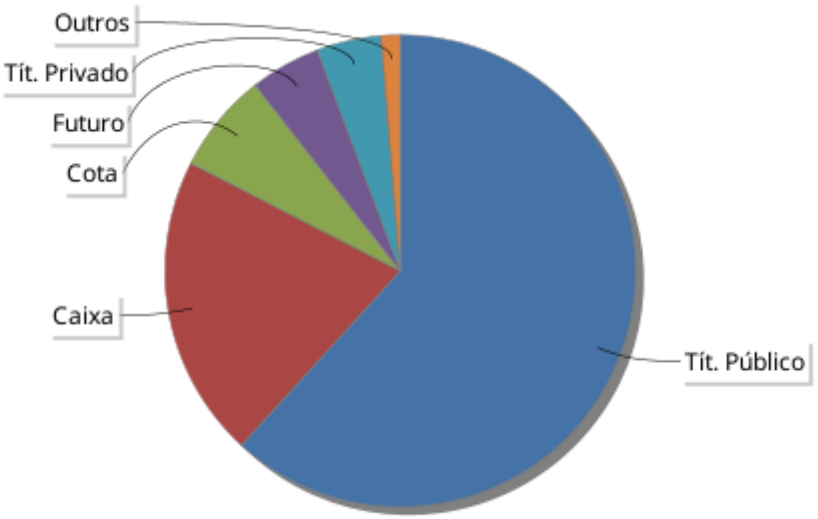
Avenida Rebouças, nº. 3507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
- ITAÚ GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
- ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
- ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
- ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA
- ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
  - ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

- CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
- CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
- CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
  - CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM
- CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA
- BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Avenida Rebouças, nº. 3507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

CARTEIRA CAMBÉ



Ativo	Financeiro	% P.L.
Swap	-132.491,94	-0,06
Termo Renda Fixa	-9.792,35	0,00
Opção	133.682,77	0,06
Caixa	280.476,77	0,12
Tít. Privado	1.405.076,88	0,59
Ação	1.572.565,32	0,66
Tít. Privado	11.143.042,19	4,67
Futuro	12.112.298,08	5,08
Cota	17.289.424,34	7,25
Caixa	52.076.150,87	21,84
Tít. Público	154.994.610,90	65,00

Avenida Rebouças, nº. 3507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
LETRA FINANCEIRA	BANCO PACCAR S.A.			14.728,20
LETRA FINANCEIRA	BANCO PAN S.A			59.488,12
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA			44.475,21
LETRA FINANCEIRA	BANCO SEGURO S.A.			99.834,85
Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO STELLANTIS S.A.			86.330,71
LETRA FINANCEIRA	BANCO STELLANTIS S.A.			12.492,68
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.			185.918,52
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A			19.384,49
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			84.897,48
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	159.094,66
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	MOODY'S	AAA	49.712,57
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	981.921,90
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			394.788,54
Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA			999.516,11
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA			448.413,93
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA			402.023,16
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA			44.961,72
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	FITCH	AA	28.821,85
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			115.204,25
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA	MOODY'S	AA	130.599,51
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			49.338,85
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA			52.466,43
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	188.090,15
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA			51.879,27
Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA			13.061,71
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	23.377,86
LETRA FINANCEIRA	BCO MORGAN STANLEY SA			37.170,56
LETRA FINANCEIRA	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA			95.384,08
LETRA FINANCEIRA	BCO RODOBENS S.A			11.750,42
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	MOODY'S	AAA	2.905,92
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA			225.817,29
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	191.258,39
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			560.783,41
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	12.992,24
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA			87.645,02
LETRA FINANCEIRA	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA			13.884,39
Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			4.769.395,83

Avenida Rebouças, nº. 3507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
Nota Comercial Escritural CDI	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			9.947,87
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	MOODY'S	AAA	65.481,55
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA			220.386,20
Certificado de Depósito Interbancário CDI	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA			15.741,98
LETRA FINANCEIRA	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA			13.930,65
Nota Comercial Escritural CDI	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			20.230,66
LETRA FINANCEIRA	SCANIA BANCO S.A.			22.632,55
LETRA FINANCEIRA	STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.			24.880,43

Avenida Rebouças, nº. 3507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

CAMBÉ

Patrimônio Líquido: 238.444.758,40

Financeiro: 250.865.043,83

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/09/2025		1.005.836,03	0,40
LFT	01/03/2026		2.521.531,57	1,01
LFT	01/09/2026		696.073,15	0,28
LFT	01/03/2027		5.432.617,81	2,17
LFT	01/09/2027		5.232.148,89	2,09
LFT	01/03/2028		4.397.568,67	1,75
LFT	01/09/2028		2.946.964,72	1,17
LFT	01/03/2029		804.682,37	0,32
LFT	01/09/2029		2.510.715,90	1,00
LFT	01/03/2030		1.390.680,95	0,55
LFT	01/06/2030		1.941.888,29	0,77
LFT	01/09/2030		515.449,02	0,21
LFT	01/12/2030		32.370,72	0,01
LFT	01/03/2031		147.128,68	0,06
LFT	01/06/2031		31.453,15	0,01
LFT	01/09/2031		58.570,66	0,02
LTN	01/01/2026		2.179,83	0,00
LTN	01/07/2026		242.373,63	0,10
LTN	01/07/2027		2.204.301,06	0,88
LTN	01/10/2027		24.090,94	0,01
LTN	01/01/2028		271.920,69	0,11
LTN	01/01/2029		1.883.260,89	0,75
LTN	01/07/2029		6.491,69	0,00
LTN	01/01/2030		511.710,36	0,20
LTN	01/01/2032		168.720,30	0,07
NTNB	15/08/2026		24.381.329,96	9,72
NTNB	15/05/2027		29.379.420,37	11,71
NTNB	15/08/2028		25.951.832,84	10,34
NTNB	15/05/2029		4.837.881,80	1,93
NTNB	15/08/2030		13.234.610,70	5,28
NTNB	15/08/2032		2.132.202,03	0,85
NTNB	15/05/2033		1.016.862,07	0,41
NTNB	15/05/2035		4.245.107,24	1,69
NTNB	15/08/2040		2.185.929,89	0,87
NTNB	15/05/2045		2.877.386,28	1,15
NTNB	15/08/2050		3.762.963,97	1,50
NTNB	15/05/2055		2.232.162,28	0,89
NTNB	15/08/2060		1.676.596,63	0,67

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
NTNF	01/01/2027		458.495,45	0,18
NTNF	01/01/2029		615.735,52	0,25
NTNF	01/01/2031		657.347,80	0,26
NTNF	01/01/2033		267.759,20	0,11
NTNF	01/01/2035		100.256,90	0,04
Crédito	BANCO PACCAR S.A.	LF_cdi	14.728,20	0,01
Crédito	BANCO PAN S.A	LF_cdi	59.488,12	0,02
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LF_cdi	44.475,21	0,02
Crédito	BANCO SEGURO S.A.	LF_cdi	99.834,85	0,04
Crédito	BANCO STELLANTIS S.A.	LF_cdi	98.823,39	0,04
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LF_cdi	185.918,52	0,07
Crédito	BANCO XP S.A	LF_cdi	19.384,49	0,01
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LF_cdi	84.897,48	0,03
Crédito	BCO BRADESCO SA	LF_cdi	1.585.517,67	0,63
Crédito	BCO BRASIL SA	CDB_cdi	1.447.930,04	0,58
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LF_cdi	402.023,16	0,16
Crédito	BCO CITIBANK SA	LF_cdi	44.961,72	0,02
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LF_cdi	144.026,10	0,06
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LF_cdi	179.938,36	0,07
Crédito	BCO GMAC SA	LF_cdi	52.466,43	0,02
Crédito	BCO ITAU SA	LF_cdi	239.969,41	0,10
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE_cdi	13.061,71	0,01
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LF_cdi	23.377,86	0,01
Crédito	BCO MORGAN STANLEY SA	LF_cdi	37.170,56	0,01
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LF_cdi	95.384,08	0,04
Crédito	BCO RODOBENS S.A	LF_cdi	11.750,42	0,00
Crédito	BCO SAFRA SA	LF_cdi	228.723,21	0,09
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LF_cdi	752.041,80	0,30
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LF_cdi	100.637,26	0,04
Crédito	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	LF_cdi	13.884,39	0,01
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB_cdi	4.769.395,83	1,90
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NCM_cdi	9.947,87	0,00
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LF_cdi	285.867,76	0,11
Crédito	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	LF_cdi	29.672,63	0,01
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NCM_cdi	20.230,66	0,01
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LF_cdi	22.632,55	0,01
Crédito	STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	LF_cdi	24.880,43	0,01
Cotas	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	18.270.783/0001-99	4.700.296,59	1,87
Cotas	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO -	13.397.466/0001-14	3.914.889,46	1,56

Avenida Rebouças, nº. 3507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
	CIC RF CP - RESP LIMITADA			
Cotas	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP -RESP LIMITADA	34.660.276/0001-18	803.666,56	0,32
Cotas	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA	60.942.242/0001-26	20.680,29	0,01
Cotas	CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	4.891,41	0,00
Cotas	CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.673/0001-41	53.063,97	0,02
Cotas	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	50.114.948/0001-46	1.581,65	0,00
Cotas	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.979.779/0001-68	111.919,42	0,04
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA	60.528.786/0001-46	9.575,52	0,00
Cotas	ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.757.958/0001-24	7.615.364,95	3,04
Cotas	SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA	55.471.753/0001-77	11.426,88	0,00
Cotas	SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	34.850.088/0001-52	41.966,09	0,02
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA	41.196.339/0001-92	101,54	0,00
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	BRAV3	32.016,03	0,01
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	31.106,16	0,01
Ação	AMAZON.COM INC	AMZO34	21.798,15	0,01
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	15.358,61	0,01
Ação	AURA MINERALS INC.	AURA33	9.786,88	0,00
Ação	BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE	BDAP11	356,15	0,00
Ação	BCO AMAZONIA SA	BAZA3	14.019,72	0,01
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	65.488,52	0,03
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	224,86	0,00
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC11	44.425,09	0,02
Ação	CIA ENERGETICA BRASILIA	CEBR5	4.596,19	0,00
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	28.259,49	0,01
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	23.726,21	0,01
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPLE6	14.588,32	0,01
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	43.916,62	0,02
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	4.407,34	0,00

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	38.198,66	0,02
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	41.079,51	0,02
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	37.942,41	0,02
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	50.382,02	0,02
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	34.902,99	0,01
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	16.577,30	0,01
Ação	GERDAU SA	GGBR4	28.951,32	0,01
Ação	IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA	RANI3	3.874,28	0,00
Ação	ISHARES US FINANCIALS ETF	BIYF39	29.589,69	0,01
Ação	IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICE	TECK11	39.510,12	0,02
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	114.051,04	0,05
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	38.260,56	0,02
Ação	KLABIN SA	KLBN11	2.973,29	0,00
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	46.991,30	0,02
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	51.752,38	0,02
Ação	METALURGICA RIOSULENSE SA	RSUL4	18.161,29	0,01
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	164.108,94	0,07
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	10.952,15	0,00
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	6.937,51	0,00
Ação	PRIO S.A.	PRIO3	44.065,15	0,02
Ação	RUMO SA	RAIL3	21.460,80	0,01
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	21.257,37	0,01
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	3.828,95	0,00
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	5.001,85	0,00
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	51.056,98	0,02
Ação	TOTVS SA	TOTS3	42.438,28	0,02
Ação	TRONOX PIGMENTOS BRASIL SA	CRPG5	2.932,90	0,00
Ação	TUPY SA	TUPY3	48.084,82	0,02
Ação	VALE SA	VALE3	121.388,45	0,05
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	6.781,03	0,00
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM34	38.884,72	0,02
Ação	WEG SA	WEGE3	36.112,92	0,01
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA		133.682,77	0,05
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1F28	7.608.435,80	3,03
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	DAPQ26	678.644,13	0,27
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	DAPK27	936.802,57	0,37
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	DAPQ28	-239.072,47	-0,10
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2029-05-15	DAPK29	-5.352,13	0,00
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2032-08-16	DAPQ32	-141.423,02	-0,06
Futuros	Futuro de DI 2025-08-01	DI1Q25	722.592,08	0,29

Avenida Rebouças, nº. 3507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Futuros	Futuro de DI 2025-09-01	DI1U25	429.476,02	0,17
Futuros	Futuro de DI 2026-10-01	DI1V26	158.769,72	0,06
Futuros	Futuro de DI 2027-03-31	DI1J27	394.732,44	0,16
Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	DI1N27	1.095.635,96	0,44
Futuros	Futuro de DI 2027-10-01	DI1V27	6.994,24	0,00
Futuros	Futuro de DI 2028-07-03	DI1N28	117.222,39	0,05
Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	DI1N29	-6.513,02	0,00
Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	DI1F32	9.945,07	0,00
Futuros	Futuro de DI 2033-01-03	DI1F33	2.989,87	0,00
Futuros	Futuro de DI 2034-12-28	DI1F35	193.149,39	0,08
Futuros	Futuro de Ibovespa 2025-08-13	INDQ25	151.550,51	0,06
Futuros	Futuro de T-Note 10 2025-08-29	T10U25	-2.281,47	0,00
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-24.482,05	-0,01
Caixa	Caixa		324.757,41	0,13
Caixa	Cotas a Emitir		-0,08	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-15.119,18	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-105.334,87	-0,04
Caixa	Valor a Receber		100.655,54	0,04
Outros	Outros		53.338.943,46	21,26

Avenida Rebouças, nº. 3507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

CNPJ: 56.208.863/0001-03

Patrimônio Líquido: 659.352.085,59

Financeiro: 8.333.613,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
NTNB	15/05/2027		8.323.621,08	99,88
Caixa	Caixa		134,34	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-163,90	0,00
Caixa	Valor a Receber		217,23	0,00
Outros	Outros		9.804,30	0,12

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ: 29.088.410/0001-18

Patrimônio Líquido: 401.655.561,73

Financeiro: 229.226,37

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Ação	BCO AMAZONIA SA	BAZA3	14.019,72	6,12
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	224,86	0,10
Ação	CIA ENERGETICA BRASILIA	CEBR5	4.596,19	2,01
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	23.726,21	10,35
Ação	IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA	RANI3	3.874,28	1,69
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	38.260,56	16,69
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	46.991,30	20,50
Ação	METALURGICA RIOSULENSE SA	RSUL4	18.161,29	7,92
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	10.952,15	4,78
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	14.151,29	6,17
Ação	TRONOX PIGMENTOS BRASIL SA	CRPG5	2.932,90	1,28
Ação	TUPY SA	TUPY3	48.084,82	20,98
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-154,66	-0,07
Caixa	Valor a Pagar		-198,51	-0,09
Caixa	Valor a Receber		1.301,28	0,57
Outros	Outros		2.302,70	1,00

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

TRIGONO DELPHOS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 51.675.162/0001-60

Patrimônio Líquido: 181.863.861,65

Financeiro: -285,29

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Caixa	Caixa		12,59	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-328,36	0,00
Caixa	Valor a Receber		30,48	0,00

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 01.608.573/0001-65

Patrimônio Líquido: 70.559.062.475,43

Financeiro: 9.687,86

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/09/2025		552,30	5,70
LFT	01/03/2026		589,72	6,09
Caixa	Caixa		152,45	1,57
Caixa	Valor a Pagar		-0,11	0,00
Caixa	Valor a Receber		0,06	0,00
Outros	Outros		8.393,43	86,64

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 46.157.192/0001-45

Patrimônio Líquido: 188.099.712,03

Financeiro: 23,67

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Caixa	Caixa		25,18	106,37
Caixa	Valor a Pagar		-16,16	-68,29
Caixa	Valor a Receber		14,66	61,92

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.258.286/0001-91

Patrimônio Líquido: 454.021.561,01

Financeiro: 1.624.293,15

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	BRAV3	32.016,03	1,97
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	31.106,16	1,92
Ação	AMAZON.COM INC	AMZO34	21.798,15	1,34
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	15.358,61	0,95
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	65.488,52	4,03
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC11	44.425,09	2,74
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	23.455,72	1,44
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPLE6	7.694,23	0,47
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	43.916,62	2,70
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	38.198,66	2,35
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	31.814,92	1,96
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	37.942,41	2,34
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	39.246,40	2,42
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	34.902,99	2,15
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	16.577,30	1,02
Ação	GERDAU SA	GGBR4	28.951,32	1,78
Ação	ISHARES US FINANCIALS ETF	BIYF39	29.589,69	1,82
Ação	IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICE	TECK11	39.510,12	2,43
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	114.051,04	7,02
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	42.869,70	2,64
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	164.108,94	10,10
Ação	PRIO S.A.	PRIO3	32.845,14	2,02
Ação	RUMO SA	RAIL3	21.460,80	1,32
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	51.056,98	3,14
Ação	TOTVS SA	TOTS3	42.438,28	2,61
Ação	VALE SA	VALE3	121.388,45	7,47
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM34	38.884,72	2,39
Ação	WEG SA	WEGE3	36.112,92	2,22
Futuros	Futuro de Ibovespa 2025-08-13	INDQ25	151.550,51	9,33
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-1.200,03	-0,07
Caixa	Caixa		1.648,72	0,10
Caixa	Cotas a Emitir		-0,08	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-6.675,76	-0,41
Caixa	Valor a Pagar		-44.653,95	-2,75
Caixa	Valor a Receber		59.374,12	3,66
Outros	Outros		217.039,69	13,36

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

Avenida Rebouças, nº. 3507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

TRÍGONO PARTHENON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 52.596.720/0001-65

Patrimônio Líquido: 348.309.599,85

Financeiro: 101.234,33

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Ação	AURA MINERALS INC.	AURA33	9.786,88	9,67
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	4.803,78	4,75
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPLE6	6.894,09	6,81
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	4.407,34	4,35
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	9.264,59	9,15
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	11.135,61	11,00
Ação	KLABIN SA	KLBN11	2.973,29	2,94
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	8.882,68	8,77
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	6.937,51	6,85
Ação	PRIO S.A.	PRIO3	11.220,00	11,08
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	7.106,09	7,02
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	3.828,95	3,78
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	5.001,85	4,94
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	6.781,03	6,70
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-7,85	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-1.413,16	-1,40
Caixa	Valor a Receber		3.589,56	3,55
Outros	Outros		42,07	0,04

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

TRIGONO PARTHENON BB FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 52.642.480/0001-98

Patrimônio Líquido: 334.424.221,35

Financeiro: -118,31

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-131,52	0,00
Caixa	Valor a Receber		10,18	0,00
Outros	Outros		3,03	0,00

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

CNPJ: 51.681.734/0001-14

Patrimônio Líquido: 341.403.399,62

Financeiro: 35,99

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Caixa	Caixa		45,26	125,75
Caixa	Valor a Pagar		-14,89	-41,37
Caixa	Valor a Receber		5,62	15,62

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 03.504.023/0001-21

Patrimônio Líquido: 30.933.139.097,39

Financeiro: 13.128,79

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/09/2025		399,97	3,05
LFT	01/03/2026		470,98	3,59
LFT	01/09/2026		395,86	3,02
LFT	01/03/2027		433,98	3,31
LFT	01/09/2027		602,82	4,59
LFT	01/03/2028		606,81	4,62
LFT	01/09/2028		554,34	4,22
LFT	01/03/2029		507,09	3,86
LFT	01/09/2029		362,16	2,76
LFT	01/03/2030		575,96	4,39
LFT	01/06/2030		614,29	4,68
LFT	01/09/2030		474,99	3,62
LFT	01/12/2030		93,39	0,71
LFT	01/03/2031		107,91	0,82
LFT	01/06/2031		38,63	0,29
LFT	01/09/2031		143,77	1,10
Caixa	Caixa		2,66	0,02
Caixa	Valor a Pagar		-0,16	0,00
Caixa	Valor a Receber		0,01	0,00
Outros	Outros		6.743,34	51,36

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.258.294/0001-38

Patrimônio Líquido: 529.978.302,57

Financeiro: 2.941,97

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Caixa	Valor a Pagar		2.941,97	100,00

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 27.146.328/0001-77

Patrimônio Líquido: 82.511.123.071,19

Financeiro: 14.232.213,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/09/2025		889.671,36	6,25
LFT	01/03/2026		347.026,17	2,44
LFT	01/09/2026		441.962,94	3,11
LFT	01/03/2027		511.419,71	3,59
LFT	01/09/2027		691.445,98	4,86
LFT	01/03/2028		487.770,96	3,43
LFT	01/09/2028		673.394,67	4,73
LFT	01/03/2029		346.278,41	2,43
LFT	01/09/2029		374.826,32	2,63
LFT	01/03/2030		547.146,12	3,84
LFT	01/06/2030		559.850,73	3,93
LFT	01/09/2030		216.562,81	1,52
LFT	01/12/2030		32.039,15	0,23
LFT	01/03/2031		146.179,59	1,03
LFT	01/06/2031		31.414,51	0,22
LFT	01/09/2031		58.426,90	0,41
Crédito	BCO BRASIL SA	CDB_cdi	999.516,11	7,02
Caixa	Caixa		3,58	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-177,14	0,00
Caixa	Valor a Receber		4,38	0,00
Outros	Outros		6.877.449,79	48,32

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Patrimônio Líquido: 4.649.290.481,42

Financeiro: -8.626,49

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Caixa	Valor a Pagar		-8.626,49	0,00

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Patrimônio Líquido: 18.538.160.232,88

Financeiro: 17.346.296,11

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/03/2027		103.574,48	0,60
LFT	01/09/2027		786.086,69	4,53
LFT	01/03/2028		3.508,62	0,02
LFT	01/09/2028		218.407,22	1,26
LFT	01/03/2029		35.560,45	0,21
LFT	01/03/2030		231.784,35	1,34
LFT	01/09/2030		292.441,83	1,69
LFT	01/12/2030		238,19	0,00
Crédito	BANCO PACCAR S.A.	LF_cdi	14.728,20	0,08
Crédito	BANCO PAN S.A	LF_cdi	59.488,12	0,34
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LF_cdi	44.475,21	0,26
Crédito	BANCO SEGURO S.A.	LF_cdi	99.834,85	0,58
Crédito	BANCO STELLANTIS S.A.	LF_cdi	98.823,39	0,57
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LF_cdi	185.918,52	1,07
Crédito	BANCO XP S.A	LF_cdi	19.384,49	0,11
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LF_cdi	84.897,48	0,49
Crédito	BCO BRADESCO SA	LF_cdi	1.585.517,67	9,14
Crédito	BCO BRASIL SA	LF_cdi	448.413,93	2,59
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LF_cdi	402.023,16	2,32
Crédito	BCO CITIBANK SA	LF_cdi	44.961,72	0,26
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LF_cdi	144.026,10	0,83
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LF_cdi	179.938,36	1,04
Crédito	BCO GMAC SA	LF_cdi	52.466,43	0,30
Crédito	BCO ITAU SA	LF_cdi	239.969,41	1,38
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE_cdi	13.061,71	0,08
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LF_cdi	23.377,86	0,13
Crédito	BCO MORGAN STANLEY SA	LF_cdi	37.170,56	0,21
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LF_cdi	95.384,08	0,55
Crédito	BCO RODOBENS S.A	LF_cdi	11.750,42	0,07
Crédito	BCO SAFRA SA	LF_cdi	228.723,21	1,32
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LF_cdi	752.041,80	4,34
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LF_cdi	100.637,26	0,58
Crédito	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	LF_cdi	13.884,39	0,08
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NCM_cdi	9.947,87	0,06
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LF_cdi	285.867,76	1,65
Crédito	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO	LF_cdi	29.672,63	0,17

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
	FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA			
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NCM_cdi	20.230,66	0,12
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LF_cdi	22.632,55	0,13
Crédito	STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	LF_cdi	24.880,43	0,14
Cotas	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA	60.942.242/0001-26	20.680,29	0,12
Cotas	CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	4.891,41	0,03
Cotas	CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.673/0001-41	53.063,97	0,31
Cotas	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	50.114.948/0001-46	1.581,65	0,01
Cotas	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.979.779/0001-68	111.919,42	0,65
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA	60.528.786/0001-46	9.575,52	0,06
Cotas	SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA	55.471.753/0001-77	11.426,88	0,07
Cotas	SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	34.850.088/0001-52	41.966,09	0,24
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA	41.196.339/0001-92	101,54	0,00
Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	DI1N27	-16.650,81	-0,10
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		40,78	0,00
Caixa	Caixa		9,37	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-4.566,71	-0,03
Caixa	Valor a Receber		22,24	0,00
Outros	Outros		10.066.502,38	58,03

Avenida Rebouças, nº. 3507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ: 55.749.879/0001-60

Patrimônio Líquido: 178.156.773,51

Financeiro: 998.567,17

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
NTNB	15/08/2030		997.423,25	99,89
Caixa	Caixa		286,78	0,03
Caixa	Valor a Pagar		-25,68	0,00
Caixa	Valor a Receber		50,57	0,01
Outros	Outros		832,25	0,08

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ: 24.022.566/0001-82

Patrimônio Líquido: 190.059.898,10

Financeiro: 6.395.524,49

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/03/2026		1.464.037,10	22,89
LFT	01/03/2028		456.200,53	7,13
LTN	01/07/2027		1.778.579,12	27,81
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1F28	1.023.619,56	16,01
Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	DI1N27	1.281.936,49	20,04
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-6.354,06	-0,10
Caixa	Caixa		215,19	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.461,08	-0,02
Caixa	Valor a Receber		272,52	0,00
Outros	Outros		398.479,11	6,23

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM

CNPJ: 54.602.092/0001-09

Patrimônio Líquido: 4.324.736.881,97

Financeiro: 6.263.651,42

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
NTNB	15/08/2026		6.261.157,43	99,96
Caixa	Caixa		147,05	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-97,36	0,00
Caixa	Valor a Receber		36,75	0,00
Outros	Outros		2.407,55	0,04

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.419.818/0001-60

Patrimônio Líquido: 81.994.261.130,03

Financeiro: 412.453,34

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/09/2025		17.644,35	4,28
LFT	01/03/2026		1.337,34	0,32
LFT	01/09/2026		21.570,44	5,23
LFT	01/03/2027		33.518,99	8,13
LFT	01/09/2027		28.171,58	6,83
LFT	01/03/2028		19.715,54	4,78
LFT	01/09/2028		11.124,64	2,70
LFT	01/03/2029		22.852,61	5,54
LFT	01/09/2029		10.141,79	2,46
LFT	01/03/2030		8.061,39	1,95
LFT	01/06/2030		938,35	0,23
LFT	01/09/2030		5.969,39	1,45
LFT	01/03/2031		841,18	0,20
Caixa	Caixa		25,24	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-0,66	0,00
Caixa	Valor a Receber		0,58	0,00
Outros	Outros		230.540,59	55,89

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.265.550/0001-29

Patrimônio Líquido: 1.263.028.678,93

Financeiro: 16.309.045,70

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/03/2027		2.520.119,02	15,45
LFT	01/09/2027		1.347.493,78	8,26
LFT	01/03/2028		1.326.603,16	8,13
NTNB	15/08/2026		452.955,21	2,78
NTNB	15/05/2027		237.164,24	1,45
NTNB	15/08/2028		416.823,14	2,56
NTNB	15/05/2029		90.754,04	0,56
NTNB	15/08/2030		369.347,49	2,26
NTNB	15/08/2032		180.441,31	1,11
NTNB	15/05/2033		98.359,63	0,60
NTNB	15/05/2035		412.017,06	2,53
NTNB	15/08/2040		212.978,81	1,31
NTNB	15/05/2045		274.993,12	1,69
NTNB	15/08/2050		361.189,30	2,21
NTNB	15/05/2055		222.495,44	1,36
NTNB	15/08/2060		154.202,20	0,95
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1F28	6.469.005,45	39,67
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-16.072,79	-0,10
Caixa	Caixa		595,73	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-93,60	0,00
Caixa	Valor a Receber		188,30	0,00
Outros	Outros		1.177.485,65	7,22

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Patrimônio Líquido: 1.265.242.882,49

Financeiro: -3.273,19

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Caixa	Caixa		545,36	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-4.006,85	0,00
Caixa	Valor a Receber		188,30	0,00

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Patrimônio Líquido: 3.231.077.111,61

Financeiro: 16.633.324,71

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/03/2029		5.432,67	0,03
LFT	01/06/2030		19.481,21	0,12
NTNB	15/05/2027		10.871.478,92	65,36
NTNB	15/08/2028		4.760.055,17	28,62
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	DAPK27	495.177,65	2,98
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-1.042,35	-0,01
Caixa	Caixa		299,55	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-818,05	0,00
Caixa	Valor a Receber		120,72	0,00
Outros	Outros		483.139,22	2,90

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ: 26.269.692/0001-61

Patrimônio Líquido: 805.443.670,23

Financeiro: 7.613.272,98

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Cotas	ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.757.958/0001-24	7.615.364,95	100,03
Caixa	Caixa		665,00	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-2.986,57	-0,04
Caixa	Valor a Receber		229,60	0,00

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Patrimônio Líquido: 10.859.318.326,29

Financeiro: 4.258.636,45

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/03/2026		8.088,02	0,19
LFT	01/09/2026		149.182,11	3,50
LFT	01/03/2027		890.960,49	20,92
LFT	01/09/2027		723.995,49	17,00
LFT	01/03/2028		312.282,80	7,33
LFT	01/09/2028		294.307,56	6,91
LFT	01/03/2029		183.751,46	4,31
LFT	01/09/2029		208.966,05	4,91
LFT	01/03/2030		110.866,34	2,60
LFT	01/06/2030		482.006,55	11,32
LTN	01/01/2029		330.135,28	7,75
LTN	01/01/2030		162.880,87	3,82
LTN	01/01/2032		151.812,69	3,56
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1F26	-108.377,09	-2,54
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	DAPQ28	-6.221,73	-0,15
Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	DI1N27	-265.438,45	-6,23
Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	DI1F32	-152.994,90	-3,59
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		3.024,92	0,07
Caixa	Caixa		866,63	0,02
Caixa	Valor a Pagar		-205,16	0,00
Caixa	Valor a Receber		10,90	0,00
Outros	Outros		778.735,60	18,29

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ: 49.964.068/0001-80

Patrimônio Líquido: 4.683.060.542,59

Financeiro: 6.241.783,59

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/09/2025		7.815,37	0,13
LFT	01/03/2027		825.815,06	13,23
LFT	01/09/2028		668.521,34	10,71
LFT	01/03/2029		163.308,48	2,62
LFT	01/09/2029		1.818.064,22	29,13
LFT	01/03/2030		399.886,89	6,41
LFT	01/06/2030		878.997,16	14,08
NTNB	15/08/2032		277.621,88	4,45
NTNB	15/08/2050		53.284,31	0,85
NTNF	01/01/2031		102.495,80	1,64
Ação	BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE	BDAP11	356,15	0,01
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1F28	-381.652,34	-6,11
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	DAPQ26	631.580,94	10,12
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2032-08-16	DAPQ32	-141.423,02	-2,27
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		2.404,58	0,04
Caixa	Caixa		653,03	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-137,69	0,00
Caixa	Valor a Receber		33,24	0,00
Outros	Outros		934.158,21	14,97

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Patrimônio Líquido: 4.683.448.257,42

Financeiro: 507,78

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Caixa	Caixa		657,06	129,40
Caixa	Valor a Pagar		-183,59	-36,16
Caixa	Valor a Receber		34,31	6,76

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM

CNPJ: 46.134.117/0001-69

Patrimônio Líquido: 944.672.413,99

Financeiro: 3.221.591,48

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
NTNB	15/08/2030		3.217.856,30	99,88
Caixa	Caixa		346,94	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-75,80	0,00
Caixa	Valor a Receber		76,93	0,00
Outros	Outros		3.387,11	0,11

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Patrimônio Líquido: 5.705.439.024,84

Financeiro: 15.163.862,84

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/09/2025		4.486,16	0,03
LFT	01/09/2026		33.626,24	0,22
LFT	01/03/2030		22.542,01	0,15
NTNB	15/08/2026		4.532.039,36	29,89
NTNB	15/05/2027		2.442.377,67	16,11
NTNB	15/08/2028		4.292.504,49	28,31
NTNB	15/05/2029		934.628,95	6,16
NTNB	15/08/2030		2.852.918,61	18,81
Caixa	Caixa		161,75	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-692,05	0,00
Caixa	Valor a Receber		64,24	0,00
Outros	Outros		49.205,42	0,32

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA

CNPJ: 10.577.503/0001-88

Patrimônio Líquido: 699.373.548,42

Financeiro: 3.366.558,25

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
NTNB	15/08/2030		106.924,99	3,18
NTNB	15/08/2032		302.363,05	8,98
NTNB	15/05/2033		164.820,07	4,90
NTNB	15/05/2035		690.446,76	20,51
NTNB	15/08/2040		356.922,10	10,60
NTNB	15/05/2045		460.857,59	13,69
NTNB	15/08/2050		605.299,39	17,98
NTNB	15/05/2055		372.858,42	11,08
NTNB	15/08/2060		258.399,38	7,68
Caixa	Caixa		56,40	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-206,99	-0,01
Caixa	Valor a Receber		103,41	0,00
Outros	Outros		47.713,69	1,42

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Patrimônio Líquido: 2.260.874.563,31

Financeiro: 5.595.724,88

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/09/2025		4.135,47	0,07
NTNB	15/08/2026		654.883,61	11,70
NTNB	15/05/2027		380.751,08	6,80
NTNB	15/08/2028		669.170,00	11,96
NTNB	15/05/2029		145.704,05	2,60
NTNB	15/08/2030		593.002,16	10,60
NTNB	15/08/2032		289.680,93	5,18
NTNB	15/05/2033		157.910,01	2,82
NTNB	15/05/2035		661.473,72	11,82
NTNB	15/08/2040		341.947,10	6,11
NTNB	15/05/2045		441.513,09	7,89
NTNB	15/08/2050		579.893,62	10,36
NTNB	15/05/2055		357.218,00	6,38
NTNB	15/08/2060		247.558,16	4,42
Caixa	Caixa		28,98	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-305,21	-0,01
Caixa	Valor a Receber		59,82	0,00
Outros	Outros		71.100,28	1,27

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

CNPJ: 56.209.467/0001-09

Patrimônio Líquido: 259.739.503,45

Financeiro: 3.740.509,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
NTNB	15/08/2030		3.733.557,41	99,81
Caixa	Caixa		157,29	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-127,09	0,00
Caixa	Valor a Receber		185,64	0,00
Outros	Outros		6.735,75	0,18

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.028.340/0001-72

Patrimônio Líquido: 1.313.014.654,42

Financeiro: 6.348.374,19

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
NTNB	15/08/2030		290.803,89	4,58
NTNB	15/08/2032		569.396,82	8,97
NTNB	15/05/2033		310.273,14	4,89
NTNB	15/05/2035		1.300.165,41	20,48
NTNB	15/08/2040		672.095,72	10,59
NTNB	15/05/2045		867.781,80	13,67
NTNB	15/08/2050		1.139.785,97	17,95
NTNB	15/05/2055		702.106,97	11,06
NTNB	15/08/2060		486.610,09	7,67
Caixa	Caixa		799,08	0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-4.161,49	-0,07
Caixa	Valor a Pagar		-8.939,96	-0,14
Caixa	Valor a Receber		116,86	0,00
Outros	Outros		21.539,92	0,34

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

ITAÚ RENDA FIXA IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 14.437.684/0001-06

Patrimônio Líquido: 413.915.218,11

Financeiro: 100,12

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Caixa	Caixa		1.075,71	1.074,38
Caixa	Valor a Pagar		-1.239,71	-1.238,17
Caixa	Valor a Receber		264,12	263,79

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 05.164.353/0001-40

Patrimônio Líquido: 1.058.952.274,64

Financeiro: 323.755,52

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/03/2026		19.627,07	6,06
LFT	01/09/2026		15.519,34	4,79
LFT	01/03/2027		26.634,82	8,23
LFT	01/09/2027		65.128,82	20,12
LFT	01/09/2028		2.861,11	0,88
LFT	01/03/2029		44.436,09	13,73
LFT	01/09/2029		15.574,73	4,81
LFT	01/03/2030		12.866,76	3,97
Caixa	Caixa		3.060,62	0,95
Caixa	Valor a Pagar		-6,56	0,00
Caixa	Valor a Receber		6,57	0,00
Outros	Outros		118.046,15	36,46

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 39.774.017/0001-31

Patrimônio Líquido: 95.641.115,49

Financeiro: 2.314.063,59

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/03/2028		1.153.574,54	49,85
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA		143.954,19	6,22
Caixa	Caixa		48,39	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-133,13	-0,01
Caixa	Valor a Receber		204,27	0,01
Outros	Outros		1.016.415,34	43,92

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ: 44.683.343/0001-73

Patrimônio Líquido: 108.936.039,41

Financeiro: -2.080,96

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.288,89	0,00
Caixa	Valor a Receber		207,93	0,00

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ: 40.635.079/0001-41

Patrimônio Líquido: 1.674.275.688,53

Financeiro: 78,55

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/03/2027		30,51	38,84
LFT	01/09/2027		5,32	6,78
LFT	01/03/2028		3,38	4,31
LFT	01/09/2028		3,72	4,74
LTN	01/01/2029		47,07	59,92
NTNB	15/08/2026		0,03	0,04
NTNB	15/08/2028		0,44	0,56
NTNF	01/01/2031		1,15	1,46
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1F27	-13,37	-17,02
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	DAPQ26	0,34	0,44
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		0,23	0,29
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-0,27	-0,35
Caixa	Valor a Pagar		-6,28	-7,99
Caixa	Valor a Receber		0,00	0,00
Outros	Outros		6,27	7,98

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ: 41.884.416/0001-05

Patrimônio Líquido: 139.109.390,93

Financeiro: 977.199,10

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/03/2027		12.623,07	1,29
LFT	01/09/2027		1.186,86	0,12
LFT	01/03/2028		142.609,62	14,59
LFT	01/09/2028		232.471,48	23,79
LFT	01/03/2030		91.746,42	9,39
NTNB	15/08/2050		3.878,87	0,40
NTNB	15/08/2060		24.290,54	2,49
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDIF26P482400	1.249,05	0,13
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1N26	272.204,39	27,86
Futuros	Futuro de DI 2025-09-01	DI1U25	194.898,86	19,94
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-139,72	-0,01
Caixa	Caixa		170,87	0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-0,41	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-4.433,40	-0,45
Caixa	Valor a Receber		31,51	0,00
Outros	Outros		4.411,11	0,45

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

ITAÚ GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ: 47.545.916/0001-90

Patrimônio Líquido: 1.560.165,73

Financeiro: 5.720,92

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/09/2025		437,64	7,65
LFT	01/09/2026		1.875,73	32,79
LFT	01/03/2027		1.749,73	30,58
LFT	01/09/2027		1.624,12	28,39
Caixa	Caixa		41,58	0,73
Caixa	Valor a Pagar		-12,80	-0,22
Caixa	Valor a Receber		4,92	0,09

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ: 50.109.947/0001-03

Patrimônio Líquido: 2.038.208.475,85

Financeiro: 450.095,39

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/03/2027		133.819,07	29,73
LFT	01/09/2027		140.501,11	31,22
LFT	01/03/2028		366.181,19	81,36
LFT	01/03/2030		13.071,56	2,90
LTN	01/01/2026		2.179,83	0,48
LTN	01/07/2026		242.356,93	53,85
NTNB	15/08/2028		3.219,57	0,72
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDIV25P466400	-12.250,32	-2,72
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1N26	-2.652.959,42	-589,42
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	DAPQ26	-40.848,00	-9,08
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	DAPQ28	-284.167,67	-63,13
Futuros	Futuro de DI 2025-08-01	DI1Q25	1.079.084,09	239,75
Futuros	Futuro de DI 2025-09-01	DI1U25	778.355,55	172,93
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		20,12	0,00
Caixa	Caixa		39,15	0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-2.595,22	-0,58
Caixa	Valor a Pagar		-10,45	0,00
Caixa	Valor a Receber		18,62	0,00
Outros	Outros		684.079,69	151,99

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ: 51.752.823/0001-04

Patrimônio Líquido: 1.997.589.169,62

Financeiro: 2.431.951,17

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/09/2025		80.693,41	3,32
LFT	01/03/2026		680.355,17	27,98
LFT	01/09/2026		21.248,82	0,87
LFT	01/03/2027		253.061,99	10,41
LFT	01/09/2027		309.206,78	12,71
LFT	01/03/2028		512,46	0,02
LFT	01/03/2030		-80.944,28	-3,33
LTN	01/07/2026		16,71	0,00
LTN	01/10/2027		24.090,94	0,99
LTN	01/07/2029		6.491,69	0,27
NTNB	15/08/2026		-474.762,59	-19,52
NTNB	15/05/2027		-244.798,42	-10,07
NTNB	15/08/2028		-355.297,98	-14,61
NTNB	15/05/2029		-42.987,94	-1,77
NTNB	15/08/2030		22.273,43	0,92
NTNB	15/08/2032		-7.055,38	-0,29
NTNB	15/05/2033		4.945,16	0,20
NTNB	15/05/2035		-7.017,98	-0,29
NTNB	15/08/2040		2.694,21	0,11
NTNB	15/05/2045		44.182,65	1,82
NTNB	15/08/2050		-14.416,72	-0,59
NTNB	15/05/2055		-58.334,44	-2,40
NTNB	15/08/2060		62.976,99	2,59
NTNF	01/01/2031		48.462,95	1,99
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDIF26P481400	19,52	0,00
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1F30	997.360,38	41,01
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	DAPQ26	-46.899,50	-1,93
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	DAPK27	119.980,16	4,93
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	DAPQ28	32.075,23	1,32
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2029-05-15	DAPK29	-5.352,13	-0,22
Futuros	Futuro de DI 2025-08-01	DI1Q25	-356.492,01	-14,66
Futuros	Futuro de DI 2025-09-01	DI1U25	-543.778,39	-22,36
Futuros	Futuro de DI 2027-10-01	DI1V27	6.994,24	0,29
Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	DI1N29	-6.513,02	-0,27
Futuros	Futuro de DI 2034-12-28	DI1F35	7.960,02	0,33
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-2.377,24	-0,10

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Caixa	Caixa		56,91	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.515,08	-0,06
Caixa	Valor a Pagar		-2.269,11	-0,09
Caixa	Valor a Receber		31.725,19	1,30
Outros	Outros		1.925.378,37	79,17

Avenida Rebouças, nº. 3507
Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA

CNPJ: 54.006.950/0001-52

Patrimônio Líquido: 563.420.686,43

Financeiro: 2.508.656,66

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/09/2027		607.919,84	24,23
LFT	01/03/2028		10.989,19	0,44
LFT	01/09/2028		5.178,51	0,21
LTN	01/01/2029		1.363.671,22	54,36
NTNB	15/08/2026		1.003,13	0,04
NTNB	15/08/2028		19.090,00	0,76
NTNF	01/01/2031		51.399,78	2,05
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1F27	427.480,77	17,04
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	DAPQ26	15.185,56	0,61
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		6.530,98	0,26
Caixa	Caixa		186,23	0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-1,70	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-6.480,80	-0,26
Caixa	Valor a Receber		63,02	0,00
Outros	Outros		6.440,91	0,26

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ: 54.439.019/0001-68

Patrimônio Líquido: 248.942.837,01

Financeiro: 1.163.703,37

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/09/2026		10.691,67	0,92
LFT	01/03/2027		30.245,39	2,60
LFT	01/09/2027		412.963,21	35,49
LFT	01/03/2028		117.009,85	10,05
LFT	01/09/2028		10.668,98	0,92
LFT	01/03/2029		2.555,09	0,22
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDIF26P482700	710,33	0,06
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1F27	578.715,48	49,73
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-106,83	-0,01
Caixa	Caixa		217,87	0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-0,74	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-14,20	0,00
Caixa	Valor a Receber		47,27	0,00

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ: 59.209.986/0001-57

Patrimônio Líquido: 50.352.068,94

Financeiro: 107.278,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/03/2027		88.611,52	82,60
LFT	01/09/2027		95.885,45	89,38
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1N26	-75.715,71	-70,58
Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	DI1F32	640,84	0,60
Futuros	Futuro de T-Note 10 2025-08-29	T10U25	-2.281,47	-2,13
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		22,83	0,02
Caixa	Caixa		116,39	0,11
Caixa	Valor a Pagar		-10,08	-0,01
Caixa	Valor a Receber		8,42	0,01

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ: 32.972.942/0001-28

Patrimônio Líquido: 2.041.742.935,30

Financeiro: -3.186,27

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Caixa	Caixa		219,92	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-6,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.497,76	0,00
Caixa	Valor a Receber		97,56	0,00

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

CNPJ: 56.209.124/0001-36

Patrimônio Líquido: 1.076.820.525,01

Financeiro: 8.375.208,51

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
NTNB	15/08/2028		8.366.682,91	99,90
Caixa	Caixa		84,21	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-233,92	0,00
Caixa	Valor a Receber		167,09	0,00
Outros	Outros		8.508,21	0,10

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 41.739.605/0001-86

Patrimônio Líquido: 8.983.663.178,49

Financeiro: 31.116.856,54

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB_cdi	4.769.395,83	15,33
Caixa	Caixa		3,18	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-379,72	0,00
Caixa	Valor a Receber		83,72	0,00
Outros	Outros		26.347.753,54	84,67

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Patrimônio Líquido: 1.217.004.301,91

Financeiro: -4.583,66

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-5.201,56	0,00
Caixa	Valor a Receber		617,90	0,00

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Patrimônio Líquido: 2.451.056.946,54

Financeiro: 10.244.675,38

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
NTNB	15/08/2026		1.262.021,25	12,32
NTNB	15/05/2027		421.257,57	4,11
NTNB	15/08/2028		1.179.517,50	11,51
NTNB	15/05/2029		250.485,09	2,45
NTNB	15/08/2030		1.050.503,18	10,25
NTNB	15/08/2032		519.753,42	5,07
NTNB	15/05/2033		280.554,05	2,74
NTNB	15/05/2035		1.188.022,27	11,60
NTNB	15/08/2040		599.291,95	5,85
NTNB	15/05/2045		788.058,03	7,69
NTNB	15/08/2050		1.034.049,24	10,09
NTNB	15/05/2055		635.817,88	6,21
NTNB	15/08/2060		442.559,27	4,32
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	DAPK27	183.491,37	1,79
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	DAPQ28	2.943,25	0,03
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-395,51	0,00
Caixa	Caixa		825,35	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-367,13	0,00
Caixa	Valor a Receber		104,14	0,00
Outros	Outros		406.183,22	3,96

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Patrimônio Líquido: 4.274.586.990,35

Financeiro: 6.345.099,37

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
NTNB	15/08/2026		1.643.023,88	25,89
NTNB	15/05/2027		2.407.581,11	37,94
NTNB	15/08/2028		2.008.179,13	31,65
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	DAPQ26	119.624,78	1,89
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	DAPK27	138.153,39	2,18
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	DAPQ28	16.298,45	0,26
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-436,58	-0,01
Caixa	Caixa		359,36	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-177,83	0,00
Caixa	Valor a Receber		36,04	0,00
Outros	Outros		12.457,64	0,20

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

CNPJ: 56.134.800/0001-50

Patrimônio Líquido: 3.157.402.689,88

Financeiro: 10.076.569,80

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
NTNB	15/08/2026		10.049.008,64	99,73
Caixa	Caixa		35,32	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-268,43	0,00
Caixa	Valor a Receber		77,13	0,00
Outros	Outros		27.717,13	0,28

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ: 55.750.036/0001-84

Patrimônio Líquido: 284.740.389,61

Financeiro: 3.461.816,07

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
NTNB	15/05/2029		3.459.297,61	99,93
Caixa	Caixa		620,39	0,02
Caixa	Valor a Pagar		-82,72	0,00
Caixa	Valor a Receber		164,55	0,00
Outros	Outros		1.816,24	0,05

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM

CNPJ: 49.963.751/0001-00

Patrimônio Líquido: 927.515.638,97

Financeiro: 4.596.676,72

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
NTNB	15/08/2028		4.591.888,46	99,90
Caixa	Caixa		499,54	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-99,19	0,00
Caixa	Valor a Receber		111,79	0,00
Outros	Outros		4.276,12	0,09

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA

CNPJ: 10.577.519/0001-90

Patrimônio Líquido: 562.697.764,27

Financeiro: 7.662.005,99

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
LFT	01/09/2027		19.931,05	0,26
LFT	01/09/2028		829.471,14	10,83
LFT	01/09/2029		82.780,63	1,08
LFT	01/03/2030		33.077,44	0,43
LTN	01/07/2027		425.721,93	5,56
LTN	01/01/2028		271.920,69	3,55
LTN	01/01/2029		189.407,32	2,47
LTN	01/01/2030		348.829,50	4,55
LTN	01/01/2032		16.907,61	0,22
NTNF	01/01/2027		458.495,45	5,98
NTNF	01/01/2029		615.735,52	8,04
NTNF	01/01/2031		454.988,12	5,94
NTNF	01/01/2033		267.759,20	3,49
NTNF	01/01/2035		100.256,90	1,31
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1F31	1.058.767,70	13,82
Futuros	Futuro de DI 2026-10-01	DI1V26	158.769,72	2,07
Futuros	Futuro de DI 2027-03-31	DI1J27	394.732,44	5,15
Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	DI1N27	95.788,72	1,25
Futuros	Futuro de DI 2028-07-03	DI1N28	117.222,39	1,53
Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	DI1F32	162.299,13	2,12
Futuros	Futuro de DI 2033-01-03	DI1F33	2.989,87	0,04
Futuros	Futuro de DI 2034-12-28	DI1F35	185.189,37	2,42
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-8.401,38	-0,11
Caixa	Caixa		104,71	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-326,00	0,00
Caixa	Valor a Receber		167,58	0,00
Outros	Outros		1.379.419,23	18,00

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ: 55.746.782/0001-02

Patrimônio Líquido: 988.226.721,92

Financeiro: 4.542.764,11

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R$	%
NTNB	15/05/2027		4.539.987,13	99,94
Caixa	Caixa		462,82	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-82,77	0,00
Caixa	Valor a Receber		103,69	0,00
Outros	Outros		2.293,24	0,05

Avenida Rebouças, nº. 3507

Pinheiros - CEP 05401-400 - São Paulo/SP