i9Advisory

ABERTURA DE CARTEIRA

DEZEMBRO 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 da Anbima.

Ressaltamos que, embora tenham sido realizadas solicitações de informações adicionais ao cliente, eventuais dados não disponibilizados até o momento da elaboração deste relatório podem impactar a abrangência e a completude das análises apresentadas. Dessa forma, este relatório reflete exclusivamente as informações disponíveis na data de sua elaboração.

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.

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

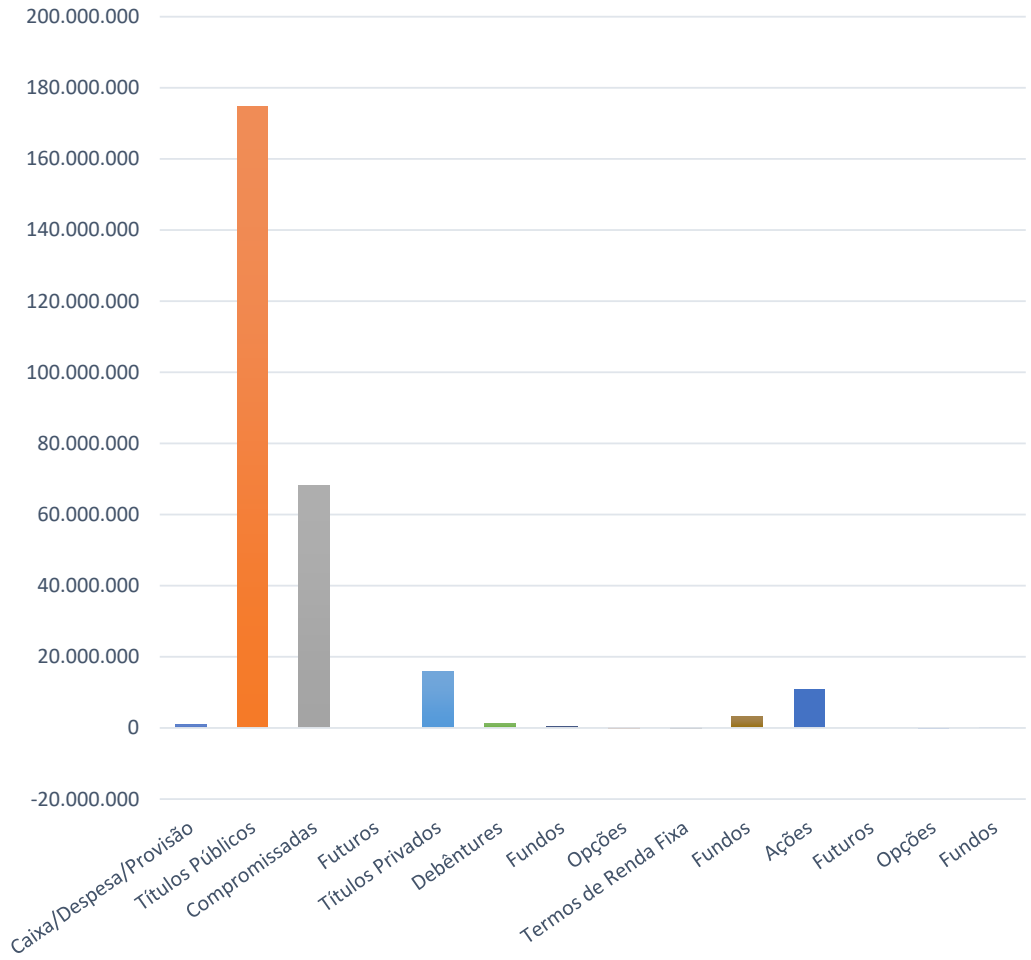
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory

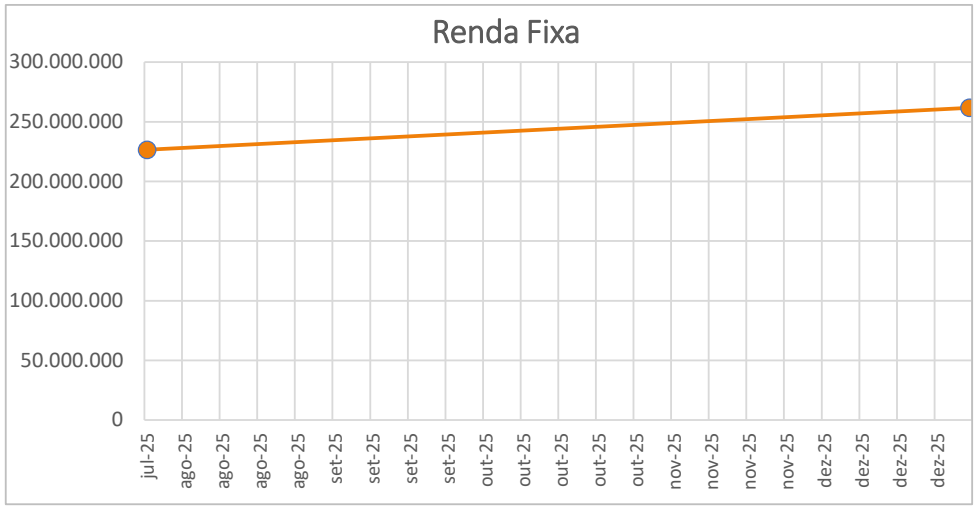
Análise Segmento

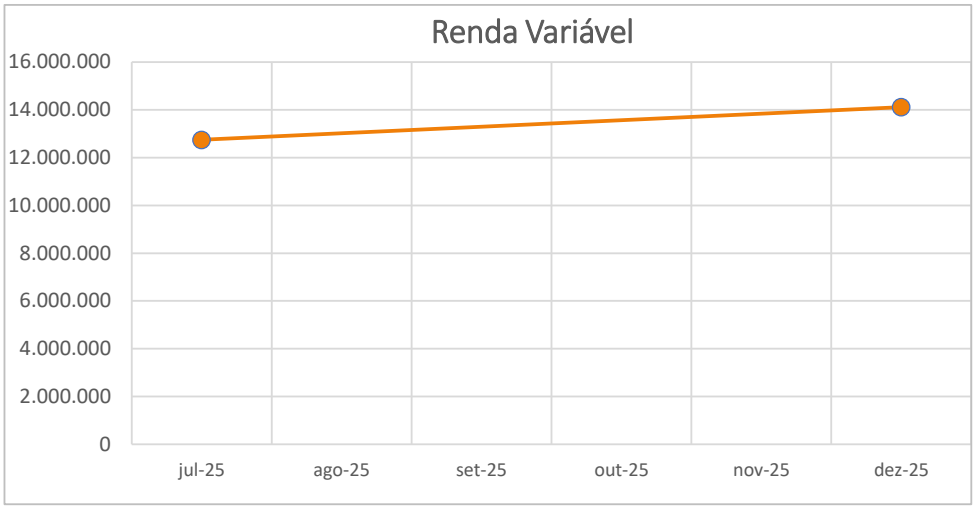
31/dez/25

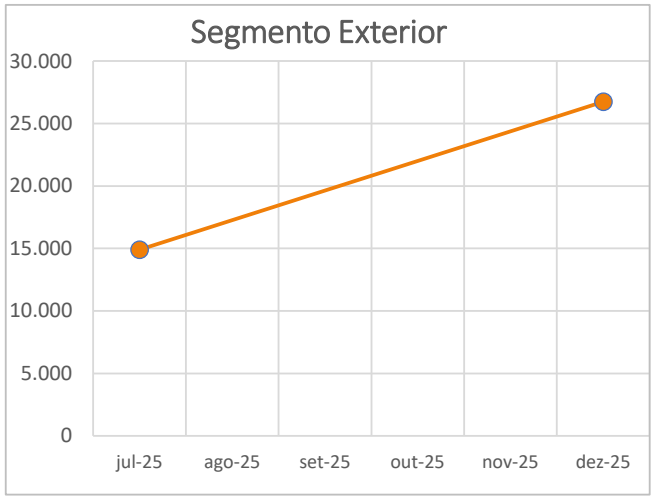
Categoria	Tipo	PL
Renda Fixa	Caixa/Despesa/Provisão	879.053,88
Renda Fixa	Títulos Públicos	174.698.258,55
Renda Fixa	Compromissadas	68.140.099,47
Renda Fixa	Futuros	0,00
Renda Fixa	Títulos Privados	15.923.859,89
Renda Fixa	Debêntures	1.353.110,86
Renda Fixa	Fundos	395.639,89
Renda Fixa	Opções	-2.915,21
Renda Fixa	Termos de Renda Fixa	-140.486,38
Renda Variável	Fundos	3.225.231,59
Renda Variável	Ações	10.883.141,34
Renda Variável	Futuros	0,00
Renda Variável	Opções	-419,18
Exterior	Fundos	26.918,84

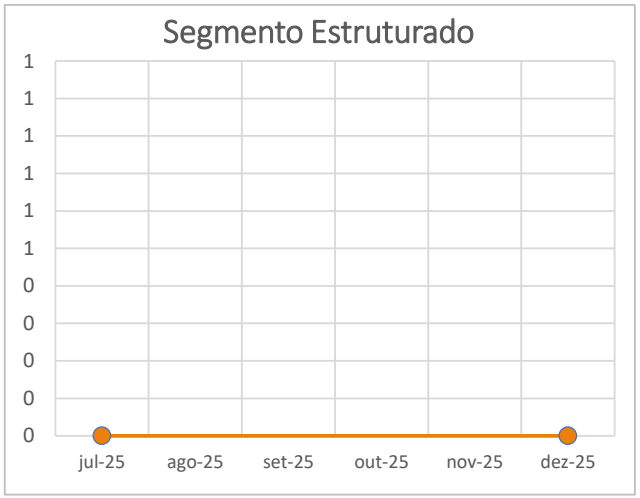


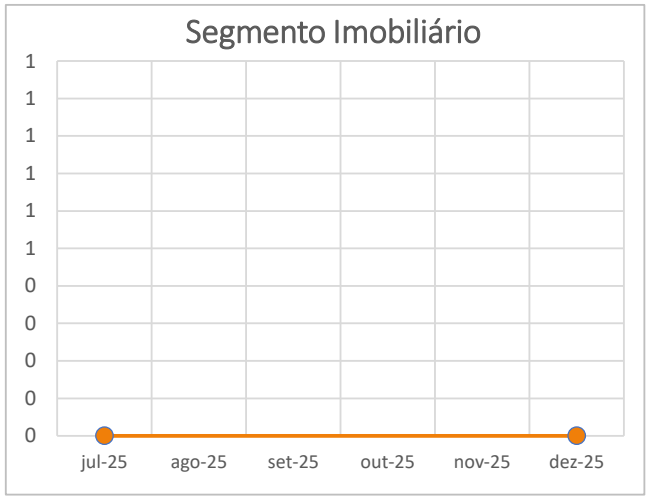
Evolução PL em BRL por Segmento 31/dez/25











Análise Setorial 31/dez/25

Setor	Exposição	% Total de Ações
Sem classificação	8.688.732,63	79,79%
Bancos	1.120.523,68	10,29%
Minerais Metálicos	255.536,24	2,35%
Exploração, Refino e Distribuição	199.850,90	1,84%
Energia Elétrica	136.099,05	1,25%
Papel e Celulose	59.084,63	0,54%
Água e Saneamento	56.914,16	0,52%
Medicamentos e Outros Produtos	52.891,05	0,49%
Siderurgia	50.008,79	0,46%
Motores, Compressores e Outros	48.617,45	0,45%
Serviços Financeiros Diversos	47.461,85	0,44%
Cervejas e Refrigerantes	47.226,89	0,43%
Aluguel de carros	45.300,74	0,42%
Incorporações	26.554,16	0,24%
Seguradoras	16.230,88	0,15%
Material Rodoviário	14.545,83	0,13%
Holdings Diversificadas	4.662,69	0,04%
Serviços Médico - Hospitalares, Análises e Diagnósticos	4.280,53	0,04%
Telecomunicações	3.484,09	0,03%
Exploração de Imóveis	2.163,28	0,02%
Tecidos, Vestuário e Calçados	1.640,10	0,02%
Programas e Serviços	1.500,41	0,01%
Transporte Ferroviário	1.199,59	0,01%
Alimentos	1.039,16	0,01%
Serviços Educacionais	888,82	0,01%
Atividades Esportivas	689,09	0,01%
Produtos de Uso Pessoal	503,76	0,00%
Eletrodomésticos	415,23	0,00%
Resseguradoras	293,84	0,00%
Acessórios	273,73	0,00%
Agricultura	212,16	0,00%
Carnes e Derivados	167,01	0,00%
Petroquímicos	140,27	0,00%
Calçados	129,36	0,00%
Viagens e Turismo	65,00	0,00%



Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	43.155,30	NAO POSSUI	3.113,66	13,86	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	58.259,39	NIVEL 1	1.151,14	50,61	✓				
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	16.779,58	NIVEL 1	341,60	49,12	✓				
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	42.536,93	NOVO MERCADO	3.062,41	13,89	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	69.504,98	NIVEL 1	3.821,05	18,19	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	13.423,82	NOVO MERCADO	371,34	36,15	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	52.150,96	NIVEL 2	991,84	52,58	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	30.837,63	NOVO MERCADO	2.357,62	13,08	✓	✓			✓
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	51.438,93	NOVO MERCADO	1.171,20	43,92		✓		✓	✓
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	25.252,86	NOVO MERCADO	783,52	32,23	✓	✓		✓	✓
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	49.022,96	NOVO MERCADO	2.429,28	20,18	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	42.889,39	NOVO MERCADO	1.114,01	38,50	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	35.995,17	NIVEL 1	1.765,33	20,39	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	143.293,59	NIVEL 1	3.652,65	39,23	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	20.898,83	NIVEL 2	1.114,01	18,76	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	114.445,97	NIVEL 2	3.713,37	30,82	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PAGUE MENOS DO 5,51	Medicamentos e Outros Produtos	PGMN1	46,70	NOVO MERCADO	81,92	0,57					
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PAGUE MENOS ON	Medicamentos e Outros Produtos	PGMN3	14.812,44	NOVO MERCADO	2.432,26	6,09				✓	✓
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	14.188,03	NIVEL 2	2.376,55	5,97	✓	✓	✓	✓	✓
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	23.071,15	NOVO MERCADO	557,01	41,42	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	34.831,38	NOVO MERCADO	1.485,35	23,45	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	40.108,09	NOVO MERCADO	920,54	43,57	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	1.469,23	NOVO MERCADO	35,40	41,50					
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	34.389,49	NOVO MERCADO	668,41	51,45	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	11.047,27	NIVEL 1	1.856,68	5,95	✓	✓	✓	✓	✓
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	232.476,08	NOVO MERCADO	3.230,63	71,96	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	39.693,14	NOVO MERCADO	1.567,04	25,33	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	43.700,86	NOVO MERCADO	900,86	48,51	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	3.960,74	NAO POSSUI	285,77	13,86	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	885,17	NOVO MERCADO	31,20	28,37	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	654,45	NOVO MERCADO	89,90	7,28	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	240,58	NOVO MERCADO	20,27	11,87	✓	✓		✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	12,08	NOVO MERCADO	1,02	11,87	✓	✓		✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1.233,08	NIVEL 1	24,36	50,61	✓				
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	4.932,31	NIVEL 1	97,46	50,61	✓				
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	189,64	NIVEL 1	3,62	52,42	✓				
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	351,05	NIVEL 1	6,70	52,42	✓				
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	388,52	NIVEL 1	7,41	52,42	✓				
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	18,95	NIVEL 1	0,36	52,42	✓				
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	1.806,30	NIVEL 1	36,77	49,12	✓				
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	226,96	NOVO MERCADO	9,02	25,16	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	4.826,10	NOVO MERCADO	347,45	13,89	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	4.166,15	NOVO MERCADO	190,06	21,92	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO ON N1	Bancos	BBDC3	1.222,94	NIVEL 1	78,39	15,60	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO ON N1	Bancos	BBDC3	307,86	NIVEL 1	19,73	15,60	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	6.080,25	NIVEL 1	334,26	18,19	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	130,57	NIVEL 1	7,18	18,19	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	1.489,41	NOVO MERCADO	41,20	36,15	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	167,01	NOVO MERCADO	29,00	5,76	✓	✓		✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	4.938,88	NIVEL 2	93,93	52,58	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	66,80	NIVEL 1	3,36	19,90	✓	✓	✓	✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	267,15	NIVEL 1	13,42	19,90	✓	✓	✓	✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAVA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	BRAV3	519,89	NOVO MERCADO	30,87	16,84	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	140,27	NIVEL 1	17,78	7,89	✓	✓	✓	✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	118,10	NOVO MERCADO	9,26	12,76	✓	✓		✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	1.425,91	NIVEL 1	127,31	11,20	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	511,29	NIVEL 2	93,82	5,45	✓	✓			✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	6,51	NIVEL 2	1,19	5,45	✓	✓			✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	82,20	NIVEL 2	15,08	5,45	✓	✓			✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	420,88	NOVO MERCADO	133,19	3,16	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	668,93	NOVO MERCADO	12,55	53,29	✓	✓			✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	1.462,29	NOVO MERCADO	111,80	13,08	✓	✓			✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	1.129,12	NOVO MERCADO	212,24	5,32	✓	✓	✓	✓	

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	23,41	NOVO MERCADO	4,40	5,32	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	2,84	NOVO MERCADO	0,53	5,32	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	435,16	NAO POSSUI	48,68	8,94	✓	✓	✓	✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	291,19	NOVO MERCADO	9,03	32,23	✓	✓		✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CVC BRASIL ON NM	Viagens e Turismo	CVCB3	65,00	NOVO MERCADO	30,09	2,16	✓	✓		✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	666,77	NOVO MERCADO	40,12	16,62	✓	✓			✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	507,12	NOVO MERCADO	17,12	29,62	✓	✓	✓	✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	307,45	NOVO MERCADO	21,77	14,12	✓	✓		✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	749,45	NOVO MERCADO	23,89	31,37	✓	✓			✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	4.345,76	NOVO MERCADO	49,05	88,60	✓				
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	2.580,74	NOVO MERCADO	127,89	20,18	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	1.070,90	NIVEL 2	22,71	47,16	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	58,15	NIVEL 2	1,23	47,16	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	3.208,78	NOVO MERCADO	83,34	38,50	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	448,50	NOVO MERCADO	29,90	15,00	✓	✓		✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	1.724,24	NIVEL 1	84,56	20,39	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	15,45	NIVEL 1	0,76	20,39	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	199,93	NIVEL 1	22,21	9,00	✓	✓	✓	✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	299,91	NIVEL 1	33,32	9,00	✓	✓	✓	✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	306,56	NOVO MERCADO	20,81	14,73	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	92,48	NOVO MERCADO	3,93	23,56	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	369,91	NOVO MERCADO	15,70	23,56	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	361,44	NIVEL 1	14,14	25,57	✓	✓		✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRBBRASIL REON NM	Resseguradoras	IRBR3	293,84	NOVO MERCADO	5,47	53,70	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	728,85	NIVEL 1	26,47	27,54	✓	✓			✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	4.662,69	NIVEL 1	399,20	11,68	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	12.458,80	NIVEL 1	317,58	39,23	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	709,87	NIVEL 2	37,84	18,76	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	141,31	NIVEL 2	7,53	18,76	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	142,72	NIVEL 2	7,61	18,76	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A PN N2	Papel e Celulose	KLBN4	0,00	NIVEL 2	0,00	3,76					
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	179,93	NOVO MERCADO	13,38	13,45	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	719,72	NOVO MERCADO	53,51	13,45	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	273,31	NOVO MERCADO	13,68	19,98	✓				✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	672,73	NOVO MERCADO	33,67	19,98	✓				✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	223,07	NOVO MERCADO	24,95	8,94	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	995,46	NOVO MERCADO	66,10	15,06	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	195,54	NOVO MERCADO	25,10	7,79	✓	✓	✓	✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	572,17	NIVEL 2	21,00	27,25	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	418,19	NOVO MERCADO	56,13	7,45	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	P.ACUCAR-CBDON N1	Alimentos	PCAR3	110,12	NOVO MERCADO	28,98	3,80	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	5.756,05	NIVEL 2	176,73	32,57	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	6.338,33	NIVEL 2	205,66	30,82	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	1.146,00	NIVEL 2	37,18	30,82	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	30,88	NIVEL 2	1,00	30,82	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	464,62	NIVEL 2	15,08	30,82	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	1.110,09	NIVEL 2	36,02	30,82	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	290,50	NIVEL 2	48,66	5,97	✓	✓	✓	✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	2.112,49	NOVO MERCADO	51,00	41,42	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	585,32	NOVO MERCADO	12,10	48,36	✓	✓			✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	2.056,25	NOVO MERCADO	87,69	23,45	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	723,72	NOVO MERCADO	49,03	14,76	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	475,87	NOVO MERCADO	32,24	14,76	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIZEN PN	Exploração, Refino e Distribuição	RAIZ4	66,45	NIVEL 2	82,04	0,81	✓	✓		✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	2.963,73	NOVO MERCADO	72,98	40,61	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	207,94	NOVO MERCADO	18,37	11,32	✓	✓		✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	2.846,39	NOVO MERCADO	65,33	43,57	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	104,26	NOVO MERCADO	2,51	41,50					
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	407,17	NAO POSSUI	11,95	34,06	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	413,47	NAO POSSUI	12,14	34,06	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	5.475,24	NOVO MERCADO	41,05	133,39	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	212,16	NOVO MERCADO	13,22	16,05	✓	✓		✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT DO 19,94	Atividades Esportivas	SMFT1	2,70	NOVO MERCADO	0,90	2,99					
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	686,40	NOVO MERCADO	29,46	23,30	✓	✓		✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	2.219,19	NOVO MERCADO	43,13	51,45	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	615,42	NIVEL 2	14,61	42,11	✓	✓		✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	1.148,11	NOVO MERCADO	53,80	21,34	✓	✓	✓		✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	1.500,41	NOVO MERCADO	35,66	42,08	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	1.497,31	NOVO MERCADO	71,64	20,90	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	182,63	NIVEL 1	30,69	5,95	✓	✓	✓	✓	✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	20.534,62	NOVO MERCADO	285,36	71,96	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	107,59	NOVO MERCADO	33,31	3,23	✓	✓		✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	2.018,29	NOVO MERCADO	79,68	25,33	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	273,73	NOVO MERCADO	8,24	33,24	✓	✓		✓	
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	1.633,49	NAO POSSUI	49,35	33,10	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	4.819,82	NOVO MERCADO	99,36	48,51	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	212,18	NOVO MERCADO	17,44	12,17	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	110,85	NAO POSSUI	8,00	13,86	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALPARGATAS PN N1	Calçados	ALPA4	129,36	NIVEL 1	10,83	11,94	✓	✓		✓	
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	84,97	NOVO MERCADO	11,67	7,28	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	98,82	NOVO MERCADO	7,11	13,89	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	85,62	NOVO MERCADO	3,91	21,92	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	98,96	NIVEL 1	5,44	18,19	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	65,56	NOVO MERCADO	1,81	36,15	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CBA ON	Minerais Metálicos	CBAV3	156,25	NOVO MERCADO	21,76	7,18				✓	
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	131,38	NOVO MERCADO	10,04	13,08	✓	✓			✓
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	74,71	NOVO MERCADO	14,04	5,32	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	112,61	NOVO MERCADO	3,59	31,37	✓	✓			✓
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	109,04	NIVEL 1	5,35	20,39	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	109,39	NIVEL 1	4,28	25,57	✓	✓		✓	
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOON N1	Bancos	ITUB3	94,52	NIVEL 1	2,60	36,35					✓
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	127,81	NIVEL 2	6,81	18,76	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	151,82	NOVO MERCADO	11,29	13,45	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOVIDA ON EJ NM	Aluguel de carros	MOVI3	123,90	NOVO MERCADO	12,69	9,76		✓		✓	
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	85,57	NOVO MERCADO	11,49	7,45	✓	✓	✓	✓	
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	67,30	NIVEL 2	11,27	5,97	✓	✓	✓	✓	✓
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	147,51	NOVO MERCADO	6,29	23,45	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	141,63	NOVO MERCADO	3,49	40,61	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	147,29	NAO POSSUI	4,32	34,06	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	107,66	NOVO MERCADO	2,09	51,45	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	142,23	NOVO MERCADO	5,61	25,33	✓	✓	✓		
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	154,84	NAO POSSUI	4,68	33,10	✓	✓	✓		✓
BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	96,77	NOVO MERCADO	1,99	48,51	✓	✓	✓		
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBAS3	1.043,33	NOVO MERCADO	47,60	21,92	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	255,75	NOVO MERCADO	80,93	3,16	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	248,20	NOVO MERCADO	16,55	15,00	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	235,11	NIVEL 1	9,19	25,57	✓	✓		✓	
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	1.116,77	NIVEL 1	28,47	39,23	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	347,75	NIVEL 2	18,54	18,76	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	243,57	NOVO MERCADO	18,11	13,45	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	192,15	NOVO MERCADO	21,49	8,94	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	NEOENERGIA ON MB	Energia Elétrica	NEOE3	283,00	NOVO MERCADO	8,74	32,38		✓			
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	ODONTOPREV ON EJ NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ODPV3	171,91	NOVO MERCADO	15,35	11,20		✓		✓	✓
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	P.ACUCAR-CBDON N1	Alimentos	PCAR3	189,62	NOVO MERCADO	49,90	3,80	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	534,38	NOVO MERCADO	22,79	23,45	✓	✓	✓		
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	522,15	NOVO MERCADO	11,98	43,57	✓	✓	✓		
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	19,13	NOVO MERCADO	0,46	41,50					
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	547,65	NOVO MERCADO	25,66	21,34	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	1.435,33	NOVO MERCADO	19,95	71,96	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	822.861,55	NIVEL 1	20.975,31	39,23	✓	✓	✓		✓
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	43.483,77	NAO POSSUI	682,96	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.636,19	NAO POSSUI	25,70	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	6.489,44	NAO POSSUI	101,92	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	900,90	NAO POSSUI	14,15	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	11,64	NAO POSSUI	0,18	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	28,18	NAO POSSUI	0,44	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	5.926,89	NAO POSSUI	93,09	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.665,60	NAO POSSUI	26,16	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	2.581,40	NAO POSSUI	40,54	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	8.712,48	NAO POSSUI	136,84	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	2.411,92	NAO POSSUI	37,88	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	39.860,79	NAO POSSUI	626,05	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	562,96	NAO POSSUI	8,84	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	2.201,81	NAO POSSUI	34,58	63,67					

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	2.642,45	NAO POSSUI	41,50	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	3.564,58	NAO POSSUI	55,99	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	627,07	NAO POSSUI	9,85	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	119,66	NAO POSSUI	1,88	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	80,45	NAO POSSUI	1,26	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	23.936,03	NAO POSSUI	375,94	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.662,33	NAO POSSUI	26,11	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	3.163,14	NAO POSSUI	49,68	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	13.730,50	NAO POSSUI	215,65	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	656,48	NAO POSSUI	10,31	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	299,96	NAO POSSUI	4,71	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	97.039,33	NAO POSSUI	1.524,10	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	10.829,54	NAO POSSUI	170,09	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	5.118,28	NAO POSSUI	80,39	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	44.716,48	NAO POSSUI	702,32	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	142,93	NAO POSSUI	2,24	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	2.052,13	NAO POSSUI	32,23	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	824,73	NAO POSSUI	12,95	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	437,58	NAO POSSUI	6,87	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	805,95	NAO POSSUI	12,66	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	387,15	NAO POSSUI	6,08	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	11,03	NAO POSSUI	0,17	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.664,17	NAO POSSUI	26,14	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	23.478,03	NAO POSSUI	368,75	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.688,26	NAO POSSUI	26,52	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	787,37	NAO POSSUI	12,37	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	598,90	NAO POSSUI	9,41	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	178,46	NAO POSSUI	2,80	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	3.945,20	NAO POSSUI	61,96	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	595,63	NAO POSSUI	9,35	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.305,40	NAO POSSUI	20,50	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	4.848,34	NAO POSSUI	76,15	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	796,55	NAO POSSUI	12,51	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	4.413,21	NAO POSSUI	69,31	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	4.865,70	NAO POSSUI	76,42	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	8.585,06	NAO POSSUI	134,84	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	4.816,90	NAO POSSUI	75,65	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.608,22	NAO POSSUI	25,26	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.095,49	NAO POSSUI	17,21	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	6.006,52	NAO POSSUI	94,34	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	464,54	NAO POSSUI	7,30	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	2.806,01	NAO POSSUI	44,07	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	751,22	NAO POSSUI	11,80	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	357,54	NAO POSSUI	5,62	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	2.938,74	NAO POSSUI	46,16	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.480,19	NAO POSSUI	23,25	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.222,50	NAO POSSUI	19,20	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.922,88	NAO POSSUI	30,20	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	4.403,41	NAO POSSUI	69,16	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	2.886,05	NAO POSSUI	45,33	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	179,89	NAO POSSUI	2,83	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	287,09	NAO POSSUI	4,51	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	2.484,41	NAO POSSUI	39,02	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	41,66	NAO POSSUI	0,65	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	7.230,04	NAO POSSUI	113,55	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	11.258,75	NAO POSSUI	176,83	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	201,54	NAO POSSUI	3,17	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.296,01	NAO POSSUI	20,36	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	100,26	NAO POSSUI	1,57	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	5.627,95	NAO POSSUI	88,39	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.853,86	NAO POSSUI	29,12	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	7.490,18	NAO POSSUI	117,64	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	121,70	NAO POSSUI	1,91	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.747,27	NAO POSSUI	27,44	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	4.118,97	NAO POSSUI	64,69	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	3.952,55	NAO POSSUI	62,08	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.681,52	NAO POSSUI	26,41	63,67					

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.437,92	NAO POSSUI	22,58	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.215,97	NAO POSSUI	19,10	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	409,41	NAO POSSUI	6,43	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	655,66	NAO POSSUI	10,30	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	834,74	NAO POSSUI	13,11	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	3.630,95	NAO POSSUI	57,03	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	219,71	NAO POSSUI	3,45	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	34,10	NAO POSSUI	0,54	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.127,14	NAO POSSUI	17,70	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.725,22	NAO POSSUI	27,10	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	660,15	NAO POSSUI	10,37	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.765,45	NAO POSSUI	27,73	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	161.495,48	NAO POSSUI	2.536,45	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	10.660,27	NAO POSSUI	167,43	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	74,73	NAO POSSUI	1,17	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	3.285,86	NAO POSSUI	51,61	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	6.165,18	NAO POSSUI	96,83	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	636,67	NAO POSSUI	10,00	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	19.252,07	NAO POSSUI	302,37	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	7.999,03	NAO POSSUI	125,63	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	2.519,73	NAO POSSUI	39,57	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	6.579,48	NAO POSSUI	103,34	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	52.099,26	NAO POSSUI	818,27	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	441,06	NAO POSSUI	6,93	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.910,22	NAO POSSUI	30,00	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	7.854,05	NAO POSSUI	123,36	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	3.148,03	NAO POSSUI	49,44	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	3.591,74	NAO POSSUI	56,41	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	2.110,74	NAO POSSUI	33,15	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	3.160,49	NAO POSSUI	49,64	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	30.019,13	NAO POSSUI	471,48	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	4.574,11	NAO POSSUI	71,84	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.258,23	NAO POSSUI	19,76	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	8.652,44	NAO POSSUI	135,90	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.492,65	NAO POSSUI	23,44	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	942,76	NAO POSSUI	14,81	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	12.294,42	NAO POSSUI	193,10	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	6.159,26	NAO POSSUI	96,74	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	9.629,10	NAO POSSUI	151,23	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	3.044,30	NAO POSSUI	47,81	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	91,27	NAO POSSUI	1,43	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	4.087,32	NAO POSSUI	64,20	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	3.047,77	NAO POSSUI	47,87	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	39.571,65	NAO POSSUI	621,51	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	720,80	NAO POSSUI	11,32	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	604,61	NAO POSSUI	9,50	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	11.690,42	NAO POSSUI	183,61	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	34,10	NAO POSSUI	0,54	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	7.021,15	NAO POSSUI	110,27	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	7.761,76	NAO POSSUI	121,91	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	30,22	NAO POSSUI	0,47	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	45,74	NAO POSSUI	0,72	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	516,40	NAO POSSUI	8,11	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.842,02	NAO POSSUI	28,93	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	3.568,67	NAO POSSUI	56,05	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	3.015,72	NAO POSSUI	47,36	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	7.561,85	NAO POSSUI	118,77	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	3.116,38	NAO POSSUI	48,95	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	28.363,94	NAO POSSUI	445,48	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	71,88	NAO POSSUI	1,13	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	550,30	NAO POSSUI	8,64	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	366,93	NAO POSSUI	5,76	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	416,55	NAO POSSUI	6,54	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	8.595,68	NAO POSSUI	135,00	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	2.565,06	NAO POSSUI	40,29	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	5.886,46	NAO POSSUI	92,45	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	16.592,46	NAO POSSUI	260,60	63,67					

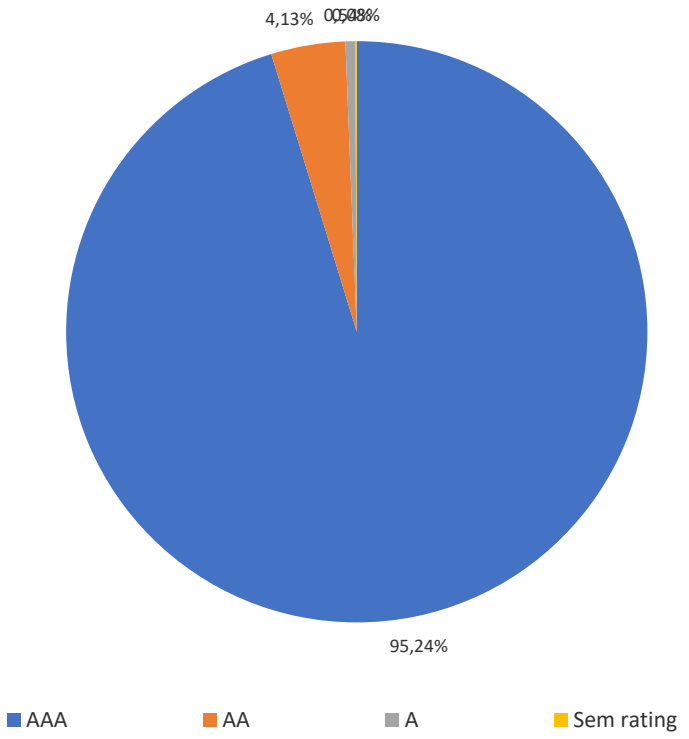
Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	2.564,86	NAO POSSUI	40,28	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	3.982,77	NAO POSSUI	62,55	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	6.759,58	NAO POSSUI	106,17	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	6.303,01	NAO POSSUI	98,99	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	3.124,14	NAO POSSUI	49,07	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	2.074,19	NAO POSSUI	32,58	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.088,55	NAO POSSUI	17,10	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.414,85	NAO POSSUI	22,22	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	325,89	NAO POSSUI	5,12	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	1.618,02	NAO POSSUI	25,41	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	5.847,45	NAO POSSUI	91,84	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	5.374,14	NAO POSSUI	84,41	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	2.760,88	NAO POSSUI	43,36	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	12.822,46	NAO POSSUI	201,39	63,67					
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IT NOW SP BR	Sem classificação	SPXR11	7.530.415,87	NAO POSSUI	118.272,59	63,67					

Risco de Crédito - Concentração

31/dez/25

Rating	PL [BRL]	% em relação ao total em crédito	% A.c	% em relação ao PL
AAA	16.479.539,26	95,24%	95,24%	5,98%
AA	714.483,98	4,13%	99,37%	0,26%
A	93.708,94	0,54%	99,92%	0,03%
Sem rating	14.706,47	0,08%	100,00%	0,01%

Rating	PL [BRL]	%
Com Rating	17.287.732,18	99,92%
Sem Rating	14.706,47	0,08%



Fluxo de Caixa 31/dez/25

Categoria	Até 1 mês	De 1 mês até 6 meses	De 6 meses até 12 meses	De 1 ano até 2 anos	De 2 anos até 5 anos	De 5 anos até 10 anos	Acima de 10 anos
Caixa/Despesa/Provisão - Renda Fixa	879.053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos Públicos - Renda Fixa	250.340,72	4.789.427,65	27.874.240,04	42.550.049,09	79.988.802,22	12.034.167,93	7.209.375,23
Compromissadas - Renda Fixa	68.140.099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futuros - Renda Fixa	5.208,29	-2.533.156,37	2.650.988,61	14.528.419,76	-1.910.005,93	-27.245,18	0,00
Futuros - Renda Variável	0,00	1.535.997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos Privados - Renda Fixa	8.529,67	4.175.697,58	6.172.914,82	3.313.902,54	1.080.102,23	1.247.391,14	268.386,71
Debêntures - Renda Fixa	11.077,35	89.405,53	107.980,00	267.450,91	709.134,25	249.976,23	0,00
Termos de Renda Fixa - Renda Fixa	-140.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado Por Contraparte 31/dez/25

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas			
Compromissada	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		0,00
CAIXA	CAMBÉ		326.870,41
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		10,18
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA		-244,17
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA		-138,03
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA		-667,47
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM		280,86
CAIXA	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA		1.051,07
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		705,31
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		-39,03
CAIXA	BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		3.328,61
CAIXA	TRIGONO DELPHOS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		-978,81
CAIXA	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		28,43
CAIXA	BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		55.626,16
CAIXA	TRIGONO PARTHENON BB FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		-132,94
CAIXA	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA		48,02
CAIXA	BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		8,15
CAIXA	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		-212,45
CAIXA	BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		-440,81
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA		-23.205,66
CAIXA	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA		-4.270,38
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		195,64
CAIXA	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA		-2.199,40
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM		49,96
CAIXA	BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA		153.364,38
CAIXA	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA		29.444,78
CAIXA	ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		95,35
CAIXA	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		-2.426,99
CAIXA	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA		-3.282,78
CAIXA	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA		-851,62
CAIXA	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		499,58
CAIXA	BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		723,22
CAIXA	TRIGONO HORIZON MICROCAP BB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		-1.013,80
CAIXA	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		14.849,37
CAIXA	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		0,00
CAIXA	BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		0,00
CAIXA	BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		336,35
CAIXA	BB AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		-45,00
CAIXA	BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		162,42
CAIXA	BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		-87,99

CAIXA	BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		137,01
CAIXA	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		354.348,62
CAIXA	ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		-12.310,51
CAIXA	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA		146,99
CAIXA	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA		-707,46
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA		76,65
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		434,80
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		527,24
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM		411,75
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		-218,34
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		131,04
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		497,79
CAIXA	CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-410,63
CAIXA	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-3.743,23
CAIXA	CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-6,01
CAIXA	CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA		282,98
CAIXA	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP -RESP LIMITADA		-1.145,06
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		-145,07
CAIXA	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		-0,05
CAIXA	ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		147,36
CAIXA	ITAÚ GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		18,17
CAIXA	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		-339,48
CAIXA	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		-6,61
CAIXA	ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA		-1.086,78
CAIXA	ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA		131,79
CAIXA	ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA		114,99
CAIXA	ITAU MIKE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA		-114,53
CAIXA	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA		-3.350,46
CAIXA	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-114,26
CAIXA	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA		-2.526,02
CAIXA	ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		531,83
CAIXA	ITAÚ RENDA FIXA IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA		-101,53
Títulos Públicos			
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		130.408.565,66
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		16.470.726,44
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		92.946.984,81
NTN-F	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		3.012.081,11
Títulos Privados			
	BCO BRASIL SA	AAA	3.880.716,24
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA	6.982.866,06
	BCO BRADESCO SA	AAA	1.637.432,84
	BCO DAYCOVAL SA	AA	150.521,67
	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	AAA	102.732,25
	BCO SAFRA SA	AAA	220.984,18
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	814.686,89
	BCO ITAU SA	AAA	165.814,06

BANCO PAN S.A	AAA	44.293,90
BCO GMAC SA	AAA	28.288,13
BANCO RCI BRASIL SA	AAA	47.957,76
BCO BTG PACTUAL SA	AAA	626.603,06
SCANIA BANCO S.A.	AAA	24.412,85
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	265.422,29
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	133.939,98
BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	129.081,62
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	AAA	58.255,48
BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	152.327,17
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	20.310,72
BANCO XP S.A	AAA	63.792,82
BCO ABC BRASIL SA	AAA	29.187,90
BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	46.320,22
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	AA	14.970,07
BANCO PACCAR S.A.	AAA	15.855,70
BANCO AGIBANK S.A.	A	9.589,39
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	AAA	46.710,71
BANCO INTER SA	A	9.862,66
BANCO SEGURO S.A.	AAA	69.300,76
BCO JOHN DEERE SA	AAA	15.397,59
BCO MORGAN STANLEY SA	AAA	40.075,79
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	AAA	15.003,17
BCO RODOBENS S.A	AA	12.700,34
BCO CITIBANK SA	AAA	48.445,55
COSAN SA	A	19.073,16
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	19.016,97
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COMERCIO S.A	AA	8.541,80
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	AAA	118.121,03
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	33.647,28
CIA PAULISTA FORCA LUZ	AAA	14.487,45
CPFL GERACAO ENERGIA SA	AAA	5.951,57
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	8.373,56
COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	32.667,07
REDE D OR SAO LUIZ SA	AAA	73.773,44
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	AAA	26.861,22
EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	AAA	15.927,07
HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	AA	5.981,06
AUREN ENERGIA S.A.	AAA	1.029,37
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AAA	12.746,41
CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	AA	15.746,29
CIA GAS SAO PAULO COMGAS	AAA	3.195,10
ISA ENERGIA BRASIL S.A.	AAA	7.607,29
HYPERA S.A.	AAA	49.161,34
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AAA	52.122,17
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	AA	18.976,68

CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AAA	320,31
CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	AAA	28.427,47
ELEKTRO REDES S.A.	AAA	22.914,93
CEMIG DISTRIBUICAO SA	AA	55.752,17
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	AAA	3.238,57
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	33.719,30
INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A.	AA	18.333,32
ENERGISA SA	AA	34.994,31
CIA PIRATININGA FORCA LUZ	AAA	16.746,40
CENTRAIS ELETRICAS NORTE BRASIL SA ELETRONORTE		40.743,08
CPFL TRANSMISSÃO S.A.	AAA	4.537,66
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	AAA	9.432,62
CIELO SA	AAA	172.446,97
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	AAA	10.262,87
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AAA	4.292,25
RAIA DROGASIL SA	AAA	24.272,35
COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	AA	6.458,09
CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	AA	2.607,82
CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO	AAA	43.100,17
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	AAA	51.312,36
TELEFONICA BRASIL SA	AAA	6.978,71
VIBRA ENERGIA SA	AAA	29.827,57
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	AA	40.458,96
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	AAA	3.727,64
BR MALLS PARTICIPACOES SA	AAA	13.446,88
CIA HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO CHESF	AA	1.432,33
FERROVIA NORTE SUL S.A.	AAA	6.511,58
RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AAA	4.296,68
RODOVIAS COLINAS SA	A	8.863,51
GERDAU SA	AAA	13.520,24
HIDROVIAS DO BRASIL SA	AAA	11.327,40
LOCALIZA FLEET SA	AAA	23.670,38
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	19.506,88
ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	AAA	19.131,65
YDUQS PARTICIPACOES SA	AAA	6.491,21
COPEL DISTRIBUICAO SA	AAA	14.889,58
TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	27.576,81
GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	AAA	0,00
BCO BMG SA	A	0,00
BANCO C6 S.A.	A	0,01
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	0,02
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	0,01
BANCO TRATON BRASIL S.A.	AAA	0,02
CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	AA	0,02
CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	AAA	0,04
CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	AAA	0,00

	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	AAA	0,00
	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	AA	0,00
	DEXCO SA	AAA	0,02
	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	0,03
	ENEVA S.A	AAA	0,00
	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	AAA	0,03
	FLEURY SA	AAA	0,04
	COMPANHIA GAS MINAS GERAIS - GASMIG	AA	0,01
	IOCHPE MAXION SA	AA	0,01
	ITAUSA SA	AAA	0,02
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	0,02
	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	AAA	0,02
	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	AAA	0,01
	SUZANO S.A.	AAA	0,03
	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	AA	0,01
	TUPY SA	AAA	0,01
	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	AA	0,01
	VOTORANTIM CIMENTOS SA	AAA	0,04
	RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA	AA	0,01

FIDC/FIP/Cotas de Fundos

	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	1.054.740,50
	TRÍGONO PARTHENON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	132.774,42
	CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	5.285,34
	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	111.745,81
	CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	92.428,97
	SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	52.166,37
	CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	38.308,20
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.690,87
	CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	53.703,44
	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA	20.746,15
	SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA	11.564,74
	TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	718.209,01

Árvore de Fundos 31/dez/25

Nível	Fundo	CNPJ	ISIN	Patr. Líq. (R$)
0	CAMBÉ			275.895.727,34
1	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	56.209.467/0001-09	BR0L9HCTF002	3.804.289,32
1	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	BRFIB3CTF002	5.862.522,44
1	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA	10.577.503/0001-88	BRCXB2CTF008	3.522.787,90
1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	BRCA42CTF008	15.906.177,94
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	46.134.117/0001-69	BR0CFICTF003	3.277.587,87
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	35.292.588/0001-89	BR041RCTF005	6.490.414,89
2	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	49.964.068/0001-80	BR0FKUCTF001	6.489.709,78
1	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	56.208.863/0001-03	BR0L9FCTF006	8.494.401,70
1	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29.258.294/0001-38	BRBPA7CTF009	2.142.209,84
2	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	46.157.192/0001-45	BR0GGCCTF005	276.398,95
3	BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	01.608.573/0001-65	BRTPCPCTF000	9.214,20
3	TRIGONO DELPHOS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	51.675.162/0001-60	BR0GGNCTF002	267.177,55
4	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	29.088.410/0001-18	BR03NNCTF000	267.425,72
2	BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	29.258.286/0001-91	BRTPA1CTF002	1.727.284,48
2	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	51.681.734/0001-14	BR0HCTCTF006	134.552,03
3	BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	01.608.573/0001-65	BRTPCPCTF000	1.859,03
3	TRIGONO PARTHENON BB FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	52.642.480/0001-98	BR0H9UCTF001	132.644,98
4	TRÍGONO PARTHENON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	52.596.720/0001-65	BR0H9CCTF009	132.774,42
2	BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03.504.023/0001-21	BRFIPRCTF002	4.186,85
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	BRRPP8CTF002	38.223.012,74
2	BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	27.146.328/0001-77	BRBTR3CTF005	38.246.218,54
1	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	BRBPRDCTF002	18.417.448,42
2	CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	BR0CKCCTF030	5.285,34
2	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.979.779/0001-68	BR0JEICTF027	111.745,81
2	CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	BR0PCGCTF014	92.428,97
2	SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	62.626.409/0001-75	BR0PHECTF026	52.166,37
2	CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	26.286.939/0001-58	BRFCLOCTF043	38.308,20
2	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA	60.528.786/0001-46	BR0O3XCTF009	9.690,87
2	CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.673/0001-41	BR0IRNCTF005	53.703,44
2	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA	60.942.242/0001-26	BR0OHHCTF006	12.044,00
2	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA	60.942.242/0001-26	BR0OHHCTF014	8.702,15
2	SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA	55.471.753/0001-77	BR0L6SCTF005	11.564,74
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	55.749.879/0001-60	BR0L62CTF004	1.015.256,52
1	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	24.022.566/0001-82	BRIDK5CTF008	4.346.994,37
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	54.602.092/0001-09	BR0JBYCTF004	6.382.161,90
1	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	13.397.466/0001-14	BRBCP1CTF000	4.429.664,57
2	BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA	06.081.490/0001-84	BRBRMCCTF001	4.400.219,79
1	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	BRDNA3CTF008	10.425.225,62
2	ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.419.818/0001-60	BRFDL6CTF008	22.656,11

2	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	32.265.550/0001-29	BR019QCTF003	10.405.852,29
1	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	14.386.926/0001-71	BRIDK2CTF005	16.939.737,09
1	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	18.270.783/0001-99	BRALO7CTF008	5.230.394,24
2	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	01.578.474/0001-88	BRTLBRCTF007	146.681,66
2	BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.973.918/0001-29	BRTOP6CTF005	212.834,06
2	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	50.840.335/0001-96	BR0GGDCTF003	753.714,64
3	BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	01.608.573/0001-65	BRTPCPCTF000	21.670,06
3	TRIGONO HORIZON MICROCAP BB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	51.801.445/0001-01	BR0GI2CTF000	717.195,21
4	TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	43.104.134/0001-65	BR09T1CTF004	718.209,01
2	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	46.157.192/0001-45	BR0GGCCTF005	813.732,43
3	BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	01.608.573/0001-65	BRTPCPCTF000	27.127,07
3	TRIGONO DELPHOS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	51.675.162/0001-60	BR0GGNCTF002	786.584,14
4	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	29.088.410/0001-18	BR03NNCTF000	787.314,77
2	BB AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	40.946.818/0001-16	BR0807CTF000	3.322,65
3	BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	00.852.311/0001-89	BRBTOPCTF005	8,29
4	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.005.823/0001-84	BREST3CTF001	0,00
5	BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	00.852.311/0001-89	BRBTOPCTF005	0,00
6	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.005.823/0001-84	BREST3CTF001	0,00
7	BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	00.852.311/0001-89	BRBTOPCTF005	0,00
8	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.005.823/0001-84	BREST3CTF001	0,00
7	BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.973.918/0001-29	BRTOP6CTF005	0,00
5	BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.973.918/0001-29	BRTOP6CTF005	0,00
3	BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	40.911.324/0001-04	BR0808CTF008	3.359,36
2	BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30.530.779/0001-18	BR008HCTF005	7.562,37
3	BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	00.852.311/0001-89	BRBTOPCTF005	0,03
4	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.005.823/0001-84	BREST3CTF001	0,00
5	BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	00.852.311/0001-89	BRBTOPCTF005	0,00
6	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.005.823/0001-84	BREST3CTF001	0,00
7	BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	00.852.311/0001-89	BRBTOPCTF005	0,00
8	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.005.823/0001-84	BREST3CTF001	0,00
7	BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.973.918/0001-29	BRTOP6CTF005	0,00
5	BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.973.918/0001-29	BRTOP6CTF005	0,00
3	BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30.530.788/0001-09	BR0079CTF006	7.650,33
2	BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	33.824.409/0001-81	BR026KCTF001	19.191,90
3	BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03.504.023/0001-21	BRFIPRCTF002	79,04
3	BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	29.258.286/0001-91	BRTPA1CTF002	18.975,85
1	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	BRIDX8CTF007	8.643.152,40
2	ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.419.818/0001-60	BRFDL6CTF008	42.989,79
2	ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.757.958/0001-24	BRISP1CTF005	8.600.015,62
1	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	BRCXRGCTF007	5.079.042,17
1	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA	10.577.519/0001-90	BRCXT2CTF008	5.844.799,60
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	55.746.782/0001-02	BR0L5NCTF008	4.631.973,04
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	55.750.036/0001-84	BR0L5ICTF008	3.519.420,28
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	49.963.751/0001-00	BR0FHPCTF007	4.686.095,98
1	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	BR0L7JCTF002	10.265.251,34
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13.322.205/0001-35	BRRPP5CTF008	6.373.461,96

1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	BRRGM3CTF007	10.536.710,16
1	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14.508.643/0001-55	BRCXB4CTF004	33.997.082,92
2	CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	41.739.605/0001-86	BR087ZCTF001	34.000.826,15
1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP -RESP LIMITADA	34.660.276/0001-18	BR02TJCTF007	851.189,07
2	CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.353/0001-40	BRCXMSCTF003	20.839,90
2	CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	34.660.200/0001-92	BR02TICTF009	831.494,23
1	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	56.209.124/0001-36	BR0L9GCTF004	8.536.705,51
1	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	BR026JCTF003	7.925.671,96
2	ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.419.818/0001-60	BRFDL6CTF008	14.645,09
2	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	40.635.079/0001-41	BR07IFCTF007	99,40
3	ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.419.818/0001-60	BRFDL6CTF008	0,00
2	ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	41.884.416/0001-05	BR0CADCTF005	542.748,29
2	ITAÚ GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	47.545.916/0001-90	BR0DNKCTF001	6.185,57
2	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	50.109.947/0001-03	BR0F63CTF004	1.539.574,28
2	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	51.752.823/0001-04	BR0GH1CTF003	2.363.486,34
2	ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	54.006.950/0001-52	BR0IH0CTF003	1.602.074,23
2	ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	54.439.019/0001-68	BR0IWPCTF000	965.040,02
3	ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.419.818/0001-60	BRFDL6CTF008	356.213,44
2	ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	59.209.986/0001-57	BR0NA1CTF001	199.705,72
2	ITAU MIKE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	62.407.840/0001-20	BR0PDICTF000	695.463,48
1	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	44.683.343/0001-73	BR0AW4CTF004	3.114.048,08
2	CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.353/0001-40	BRCXMSCTF003	328.357,50
2	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	39.774.017/0001-31	BR0AN4CTF005	2.788.216,60
1	ITAÚ RENDA FIXA IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	14.437.684/0001-06	BRIMB0CTF009	6.653.965,09
2	ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.419.818/0001-60	BRFDL6CTF008	13.372,99
2	ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	13.028.340/0001-72	BRVIF5CTF003	6.640.693,63

Quadro Operações

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAMBÉ	Caixa	Caixa			326.868,41	326.868,41							N		
CAMBÉ	Caixa	Caixa			1,00	1,00							N		
CAMBÉ	Caixa	Caixa			1,00	1,00							N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Caixa	Valores a Receber			5,08	5,08							N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			-147,85	-147,85							N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,27	304.548,15	19/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	275,51	1.211.293,64	20/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	275,51	1.211.293,64	20/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	683,68	21/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,06%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	870,14	21/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,07%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,67	11.746,86	22/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,06%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,07	31.076,34	22/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,07%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,32	14.605,88	02/09/2024	15/08/2030	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,72	47.111,73	13/09/2024	15/08/2030	100,00%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,25	14.295,12	13/09/2024	15/08/2030	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.350,69	01/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.864,58	01/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.350,69	01/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,25	75.826,27	03/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,52%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.243,05	03/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.175,34	03/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	621,53	03/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,40	10.565,96	01/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,87%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,38	19.267,33	07/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,38	19.267,33	07/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	3.853,47	07/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.243,05	07/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,46	6.401,73	22/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.243,05	22/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	10.690,26	22/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	870,14	22/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	2.486,11	22/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,08	31.138,49	22/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,35	19.143,03	16/12/2024	15/08/2030	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.107,63	17/12/2024	15/08/2030	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,22	9.757,97	19/12/2024	15/08/2030	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,64	29.211,76	19/12/2024	15/08/2030	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.429,51	19/12/2024	15/08/2030	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.729,16	23/01/2025	15/08/2030	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.051,04	13/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	435,07	13/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,11	13.673,59	20/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,11	13.673,59	20/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	621,53	27/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,95	8.577,07	28/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	21.380,52	28/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.983,33	28/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,80%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,34	19.080,87	27/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.491,66	27/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.361,80	27/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	683,68	31/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,52	147.364,01	01/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,98	4.288,54	01/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,41	6.215,27	07/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	497,22	07/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	124,31	07/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	2.486,11	09/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	3.418,40	14/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.796,87	14/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.107,63	15/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,07	31.076,34	02/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,51	142.951,17	09/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.356,24	12/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	497,22	14/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	6.712,49	13/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,27	5.593,74	19/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	2.921,18	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	745,83	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	4.412,84	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	124,31	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	6.712,49	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	310,76	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	3.915,62	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,09	4.785,76	26/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,33	5.842,35	26/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	186,46	26/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,78	7.831,24	26/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.305,21	28/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.243,05	28/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	2.859,02	28/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	3.853,47	28/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.107,63	02/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	3.667,01	05/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,36	14.792,34	05/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	683,68	05/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	124,31	05/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,33	5.842,35	05/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,27	5.593,74	05/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,42	10.628,11	05/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,32	14.605,88	05/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	807,98	04/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.107,63	11/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	621,53	16/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,44	54.694,36	25/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	3.418,40	03/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	310,76	16/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,56	24.426,00	20/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.243,05	22/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	745,83	26/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	310,76	27/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.864,58	29/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,09	22.374,97	08/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,70	7.458,32	12/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,50	6.588,18	13/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.051,04	13/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	4.412,84	13/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,83	4.885,64	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	
AIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Caixa	Caixa			152,94	152,94							N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Receber			1,26	1,26							N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-272,88	-272,88							N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,99	8.383,05	30/06/2023	15/05/2035	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,46	10.353,07	28/06/2023	15/05/2035	100,00%	5,37%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,44	44.011,03	28/06/2023	15/05/2035	100,00%	5,37%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,26	26.406,62	28/06/2023	15/05/2035	100,00%	5,37%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,28	45.376,46	29/06/2023	15/05/2055	100,00%	5,60%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.875,71	03/07/2023	15/05/2035	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,24	70.504,10	04/07/2023	15/05/2045	100,00%	5,45%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.274,06	04/07/2023	15/05/2045	100,00%	5,44%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.559,88	06/07/2023	15/05/2055	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	919,93	17/07/2023	15/05/2055	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.079,92	17/07/2023	15/05/2055	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,97	23.998,13	21/07/2023	15/05/2055	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,48	15.302,13	26/07/2023	15/08/2030	100,00%	5,12%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,72	7.552,70	26/07/2023	15/08/2030	100,00%	5,13%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,72	28.176,78	31/07/2023	15/08/2040	100,00%	5,37%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.689,43	01/08/2023	15/08/2030	100,00%	5,07%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	52,10	02/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,22	9.326,26	02/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,31%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	2.732,52	02/08/2023	15/08/2030	100,00%	5,07%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	4.541,75	04/08/2023	15/08/2050	100,00%	5,44%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.084,08	07/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,27%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.825,53	07/08/2023	15/08/2030	100,00%	5,00%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,31	19.318,43	10/08/2023	15/08/2028	100,00%	4,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	10.502,15	11/08/2023	15/08/2050	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,21	5.064,32	11/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,23%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	6.266,59	11/08/2023	15/08/2050	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,25	5.486,91	11/08/2023	15/08/2030	100,00%	4,94%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.725,85	11/08/2023	15/08/2028	100,00%	4,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,77	3.462,84	11/08/2023	15/08/2028	100,00%	4,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.372,04	14/08/2023	15/08/2030	100,00%	4,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.574,20	14/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,23%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.431,55	14/08/2023	15/08/2028	100,00%	4,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49	10.206,17	15/08/2023	15/08/2050	100,00%	5,38%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	125,04	15/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,26%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	174,88	15/08/2023	15/08/2030	100,00%	4,97%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,23	14.474,90	15/08/2023	15/08/2028	100,00%	4,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,43	51.030,85	16/08/2023	15/08/2050	100,00%	5,37%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49	10.420,41	16/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,25%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	375,13	16/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,25%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,48	15.302,13	16/08/2023	15/08/2030	100,00%	4,97%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,47	22.453,58	18/08/2023	15/08/2050	100,00%	5,41%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.339,25	18/08/2023	15/08/2030	100,00%	5,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	6.146,74	18/08/2023	15/05/2027	100,00%	5,04%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	935,30	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	467,65	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	935,30	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	2.794,77	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	467,65	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,89	16.297,51	18/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,26%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,16	25.196,01	17/08/2023	15/05/2045	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,30	5.307,64	17/08/2023	15/05/2045	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,19	9.787,26	17/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,19	9.787,26	17/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,46	24.473,72	17/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	489,92	17/08/2023	15/08/2028	100,00%	4,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	211,56	23/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,11%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	155,88	23/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,11%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	7.117,52	23/08/2023	15/05/2045	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,12	4.689,18	25/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,37%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	7.794,78	28/08/2023	15/05/2027	100,00%	5,09%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,98	13.361,45	28/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,11%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.083,94	29/08/2023	15/05/2045	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,25	5.251,88	29/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,39%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,37	35.268,94	30/08/2023	15/05/2033	100,00%	5,24%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,26	46.223,75	30/08/2023	15/08/2050	100,00%	5,52%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,84	3.446,91	30/08/2023	15/05/2045	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,23	13.525,69	30/08/2023	15/08/2040	100,00%	5,36%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,46	32.790,28	30/08/2023	15/08/2030	100,00%	5,06%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,46	33.403,62	30/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,09%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	817,90	30/08/2023	15/08/2026	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,46	15.801,44	30/08/2023	15/08/2026	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.199,81	30/08/2023	15/05/2045	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,71	19.257,97	30/08/2023	15/05/2045	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,11	18.429,10	30/08/2023	15/05/2027	100,00%	5,08%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,18	5.407,25	31/08/2023	15/08/2026	100,00%	5,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.305,03	31/08/2023	15/05/2027	100,00%	5,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	4.872,27	31/08/2023	15/05/2033	100,00%	5,27%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.453,82	31/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,14%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,12	4.918,54	31/08/2023	15/08/2030	100,00%	5,11%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,97	20.412,34	31/08/2023	15/08/2050	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	812,82	01/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,28%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.079,18	01/09/2023	15/08/2026	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,04	20.677,70	01/09/2023	15/08/2050	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,26	5.293,57	01/09/2023	15/08/2040	100,00%	5,45%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,46	6.106,36	04/09/2023	15/08/2040	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	7.198,38	04/09/2023	15/05/2033	100,00%	5,39%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,41	9.910,19	04/09/2023	15/08/2050	100,00%	5,64%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,93	4.248,55	05/09/2023	15/08/2026	100,00%	5,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.249,35	05/09/2023	15/05/2027	100,00%	5,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	2.950,65	05/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	2.885,54	05/09/2023	15/08/2030	100,00%	5,27%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,08	14.086,12	11/09/2023	15/08/2026	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,97	20.957,63	11/09/2023	15/05/2035	100,00%	5,45%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,24	10.021,09	11/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.083,94	11/09/2023	15/05/2045	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,49	6.558,06	11/09/2023	15/08/2030	100,00%	5,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	199,10	12/09/2023	15/05/2035	100,00%	5,45%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,77	87.563,17	12/09/2023	15/05/2055	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	3.999,69	12/09/2023	15/05/2055	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.338,25	12/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	601,16	12/09/2023	15/08/2030	100,00%	5,30%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,09	4.899,58	14/09/2023	15/05/2027	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,69	6.914,16	14/09/2023	15/05/2045	100,00%	5,64%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,71	12.382,15	14/09/2023	15/08/2026	100,00%	5,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	7.794,18	14/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,27%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	7.651,07	14/09/2023	15/08/2030	100,00%	5,25%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,97	31.221,25	18/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,97	31.221,25	18/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,93	8.096,66	18/09/2023	15/08/2040	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	521,02	18/09/2023	15/08/2040	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.192,44	26/09/2023	15/08/2026	100,00%	5,39%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	426,27	02/10/2023	15/08/2030	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	732,32	02/10/2023	15/08/2030	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	835,09	02/10/2023	15/08/2028	100,00%	5,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	623,53	03/10/2023	15/08/2028	100,00%	5,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	874,41	04/10/2023	15/08/2030	100,00%	5,79%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	6.999,45	06/10/2023	15/05/2055	100,00%	6,02%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	1.886,09	17/10/2023	15/08/2040	100,00%	5,79%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,49	15.937,76	16/11/2023	15/08/2026	100,00%	5,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,86	102.061,71	16/11/2023	15/08/2050	100,00%	5,85%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.567,27	21/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,75	3.407,93	21/11/2023	15/08/2026	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	738,39	22/11/2023	15/08/2026	100,00%	5,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	2.828,58	22/11/2023	15/08/2026	100,00%	5,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.792,80	22/11/2023	15/05/2027	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,64	11.836,02	22/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,63%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,25	13.629,89	22/11/2023	15/08/2040	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.078,84	23/11/2023	15/08/2026	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	1.002,19	23/11/2023	15/05/2027	100,00%	5,62%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.226,91	23/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,62	6.609,12	30/11/2023	15/05/2045	100,00%	5,74%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,31	14.537,03	08/12/2023	15/08/2030	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,77	3.174,12	11/12/2023	15/08/2050	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	209,56	11/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.113,45	12/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.396,17	12/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	927,42	13/12/2023	15/08/2040	100,00%	5,71%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	897,42	15/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	343,87	15/12/2023	15/08/2040	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,57	7.014,76	28/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.064,17	04/01/2024	15/05/2033	100,00%	5,30%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,69	7.065,04	05/01/2024	15/08/2040	100,00%	5,40%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,79	7.341,21	05/01/2024	15/05/2045	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.465,05	03/01/2024	15/08/2030	100,00%	5,20%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.567,70	03/01/2024	15/05/2027	100,00%	5,25%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,23	5.611,73	03/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,20%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49	10.478,00	03/01/2024	15/05/2033	100,00%	5,31%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.567,27	03/01/2024	15/08/2028	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.093,01	08/01/2024	15/08/2030	100,00%	5,24%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	824,02	08/01/2024	15/05/2027	100,00%	5,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	779,48	11/01/2024	15/05/2027	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.792,66	12/01/2024	15/08/2028	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.135,98	12/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.306,37	15/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.016,79	19/01/2024	15/05/2045	100,00%	5,72%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.385,55	25/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,70	38.255,33	05/02/2024	15/08/2030	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,36	48.984,63	06/02/2024	15/08/2032	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,86	8.350,91	16/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,86	8.350,91	16/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49	10.420,41	16/02/2024	15/08/2040	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,97	20.957,63	16/02/2024	15/05/2035	100,00%	5,60%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.567,70	16/02/2024	15/05/2027	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.567,70	16/02/2024	15/05/2027	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,82	3.760,08	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	624,79	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,52	6.963,54	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,46	31.436,45	19/02/2024	15/05/2035	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49	11.359,77	19/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	111,35	13/03/2024	15/05/2027	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	283,99	13/03/2024	15/08/2026	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	233,83	13/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.771,47	14/03/2024	15/08/2040	100,00%	5,72%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,75	3.340,62	14/03/2024	15/05/2027	100,00%	5,57%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	779,48	12/03/2024	15/05/2027	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	90,88	12/03/2024	15/08/2026	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	445,38	12/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,73	15.718,22	18/03/2024	15/05/2035	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.135,98	26/03/2024	15/08/2026	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	901,97	27/03/2024	15/05/2027	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	2.829,28	27/03/2024	15/05/2035	100,00%	5,86%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,59	7.126,66	08/04/2024	15/05/2027	100,00%	5,74%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,39	10.689,99	08/04/2024	15/05/2027	100,00%	5,74%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	222,69	12/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	501,09	12/04/2024	15/05/2027	100,00%	5,92%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	723,80	12/04/2024	15/05/2027	100,00%	5,92%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	1.002,11	12/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.558,84	12/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.058,28	09/04/2024	15/05/2033	100,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.122,68	09/04/2024	15/08/2050	100,00%	5,98%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.306,37	15/04/2024	15/08/2026	100,00%	5,91%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,97	20.957,63	16/04/2024	15/05/2035	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.003,07	18/04/2024	15/05/2045	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.802,73	18/04/2024	15/08/2040	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,48	14.670,34	25/04/2024	15/05/2035	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,96	33.532,21	24/04/2024	15/05/2035	100,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,47	66.501,64	29/04/2024	15/08/2060	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,46	5.883,15	30/04/2024	15/08/2060	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	481,90	30/04/2024	15/08/2060	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,82	3.279,74	16/05/2024	15/05/2055	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	2.959,40	16/05/2024	15/08/2040	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,30	5.952,52	16/05/2024	15/08/2026	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,67	19.679,22	16/05/2024	15/05/2035	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,44	14.052,01	16/05/2024	15/05/2045	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,11	13.390,63	16/05/2024	15/08/2032	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,30	5.801,55	16/05/2024	15/05/2027	100,00%	6,07%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	5.188,70	16/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.355,33	16/05/2024	15/08/2030	100,00%	6,05%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,63	6.565,83	16/05/2024	15/08/2060	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	3.531,34	16/05/2024	15/08/2050	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.110,67	16/05/2024	15/05/2033	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	929,06	31/05/2024	15/08/2030	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	203,36	18/06/2024	15/05/2045	100,00%	6,36%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,89	7.974,38	18/06/2024	15/05/2035	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,66	7.140,24	18/06/2024	15/08/2032	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,35	5.451,45	18/06/2024	15/08/2060	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	3.284,94	18/06/2024	15/05/2027	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.171,40	16/07/2024	15/05/2027	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.144,22	16/07/2024	15/08/2032	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.043,37	18/07/2024	15/05/2035	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	122,49	05/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	188,62	05/08/2024	15/05/2035	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	111,85	05/08/2024	15/05/2045	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	272,63	05/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	64,33	05/08/2024	15/08/2032	100,00%	6,04%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	109,99	05/08/2024	15/05/2055	100,00%	6,07%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	52,39	05/08/2024	15/05/2033	100,00%	6,03%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	142,09	05/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	214,33	05/08/2024	15/08/2050	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	189,29	05/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	114,62	05/08/2024	15/08/2040	100,00%	5,97%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	100,39	05/08/2024	15/08/2060	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,47	15.858,24	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,47	15.858,24	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	7.929,12	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,41	47.552,00	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	7.929,12	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,64	86.347,75	16/08/2024	15/08/2030	100,00%	5,94%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.875,42	16/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,67	39.622,88	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.964,56	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,94	31.705,12	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	7.929,12	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,18	32.167,69	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,79	8.039,14	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,79	8.039,14	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,59	16.078,28	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,59	16.089,41	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,59	16.089,41	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,59	16.078,28	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,86	33.110,47	16/08/2024	15/05/2033	100,00%	5,93%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,79	8.039,14	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,79	8.039,14	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,59	16.089,41	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,37	91.510,95	16/08/2024	15/05/2045	100,00%	5,98%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,05	4.545,74	16/08/2024	15/08/2032	100,00%	5,94%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,34	44.610,43	16/08/2024	15/08/2032	100,00%	5,95%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,20	72.109,21	16/08/2024	15/08/2040	100,00%	5,86%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,81	138.803,92	16/08/2024	15/08/2050	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,69	75.194,13	16/08/2024	15/05/2055	100,00%	5,96%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,66	47.075,21	16/08/2024	15/08/2060	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,46	9.899,23	16/08/2024	15/05/2055	100,00%	5,96%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,08	97.264,37	16/08/2024	15/05/2035	100,00%	5,91%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,06	4.556,46	16/08/2024	15/08/2032	100,00%	5,95%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	445,42	16/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.863,78	16/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.863,78	16/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.863,78	16/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,96	17.727,57	16/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,89	44.318,92	16/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,77	36.969,26	20/08/2024	15/05/2035	100,00%	5,91%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	133,61	29/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	356,31	29/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,13	29/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.082,32	30/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	356,31	29/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	723,75	29/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.046,73	30/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	523,36	30/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	89,08	30/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.046,73	30/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,72	7.705,10	30/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,12	4.918,54	30/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.047,80	30/08/2024	15/05/2033	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,46	6.140,59	30/08/2024	15/05/2035	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,75	3.061,85	30/08/2024	15/08/2050	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.082,47	30/08/2024	15/08/2050	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.168,16	30/08/2024	15/08/2040	100,00%	6,07%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	7.951,84	30/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,76%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.067,15	30/08/2024	15/05/2045	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	3.999,69	30/08/2024	15/05/2055	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.007,90	30/08/2024	15/08/2060	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	311,79	30/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,81	17.070,58	17/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,34	23.907,72	17/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,77	7.774,28	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,78	20.978,57	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,54	15.277,54	17/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,19	5.029,83	17/09/2024	15/05/2035	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.409,48	17/09/2024	15/08/2060	100,00%	6,29%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,77	7.774,28	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,06	13.422,36	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	6.705,73	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.822,58	16/10/2024	15/08/2032	100,00%	6,65%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,88	12.155,43	16/10/2024	15/05/2035	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,38	6.040,61	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.746,87	16/10/2024	15/08/2060	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,40	5.899,57	11/11/2024	15/05/2035	100,00%	6,60%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	3.507,92	11/11/2024	15/05/2045	100,00%	6,59%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,70	2.934,07	11/11/2024	15/05/2035	100,00%	6,63%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,10	4.439,65	11/11/2024	15/05/2055	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.104,34	11/11/2024	15/08/2060	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.190,04	11/11/2024	15/08/2032	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.359,89	11/11/2024	15/05/2055	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.704,65	11/11/2024	15/08/2032	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.487,99	11/11/2024	15/05/2035	100,00%	6,60%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	521,02	11/11/2024	15/08/2040	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.020,62	11/11/2024	15/08/2050	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	2.961,79	11/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,84%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	348,92	11/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,78%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.038,62	11/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,55	6.378,86	11/11/2024	15/08/2050	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.885,36	11/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	371,46	11/11/2024	15/08/2060	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.272,37	11/11/2024	15/08/2040	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	2.961,79	11/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	2.595,06	11/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,77%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	306,19	11/11/2024	15/08/2050	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.275,77	11/11/2024	15/08/2050	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.252,95	11/11/2024	15/05/2035	100,00%	6,63%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,98	18.175,63	11/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	2.287,77	11/11/2024	15/05/2045	100,00%	6,59%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	523,90	11/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	431,70	11/11/2024	15/08/2060	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	602,37	11/11/2024	15/08/2060	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.399,88	11/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.692,58	11/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,80%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.416,38	11/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,80%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	77,95	11/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,08	4.832,77	11/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,80%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,10	4.932,99	19/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,10	4.932,99	19/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,96	8.581,15	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,10	4.932,99	19/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,96	8.581,15	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.770,53	19/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	576,29	19/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	922,01	19/11/2024	15/08/2032	100,00%	6,88%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.187,93	19/11/2024	15/08/2040	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	6.263,42	19/11/2024	15/05/2045	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.746,87	19/11/2024	15/08/2060	100,00%	6,68%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,46	27.244,92	19/11/2024	15/05/2035	100,00%	6,78%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	635,64	19/11/2024	15/08/2040	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,86	8.008,65	19/11/2024	15/08/2032	100,00%	6,87%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	177,15	19/11/2024	15/08/2040	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,30	5.941,16	19/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.126,01	19/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	233,86	19/11/2024	15/05/2045	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	259,98	19/11/2024	15/05/2055	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	826,70	19/11/2024	15/08/2050	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	199,08	19/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	4.776,72	19/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	364,71	19/11/2024	15/08/2040	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	339,97	19/11/2024	15/05/2055	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	272,43	19/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	591,96	19/11/2024	15/08/2050	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	115,26	19/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	312,61	19/11/2024	15/08/2040	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,67	6.736,50	19/11/2024	15/08/2060	100,00%	6,65%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	398,04	19/11/2024	15/08/2050	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	2.908,76	19/11/2024	15/08/2050	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	2.679,79	19/11/2024	15/05/2055	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.562,80	10/12/2024	15/05/2035	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,49	6.531,27	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,70	7.343,94	17/12/2024	15/08/2032	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.758,62	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.133,98	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,81	3.630,14	17/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,16	9.106,09	17/12/2024	15/05/2035	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.739,31	17/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	2.801,02	17/12/2024	15/08/2060	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,49	6.542,17	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,49	6.531,27	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.254,94	17/12/2024	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.860,72	17/12/2024	15/05/2035	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.186,02	16/01/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.186,02	16/01/2025	15/08/2030	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	2.509,87	17/01/2025	15/08/2060	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,25	14.285,63	20/01/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	104,78	20/01/2025	15/05/2033	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	1.999,84	20/01/2025	15/05/2055	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,93	20/01/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,75	3.340,36	20/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.013,24	18/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,09	17.625,46	18/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,13	9.177,25	18/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.169,73	18/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,13	5.055,08	18/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,13	5.066,22	18/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.169,73	18/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.011,14	18/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,48	10.908,23	19/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,93	26.068,28	19/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.393,74	19/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	733,52	19/02/2025	15/05/2035	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	104,79	19/02/2025	15/05/2035	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,27	5.110,11	19/02/2025	15/08/2060	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.897,09	19/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,39	14.897,72	19/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	5.027,84	19/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	261,03	19/02/2025	15/08/2060	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,40	6.153,64	19/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	389,71	19/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.885,95	19/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.729,00	19/02/2025	15/05/2035	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	4.999,61	26/02/2025	15/05/2055	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,44	10.506,66	05/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.908,35	18/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,18	4.966,96	18/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,55	6.528,30	18/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,45	54.748,84	18/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.095,40	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.084,27	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.084,27	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	2.650,43	20/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	2.640,39	20/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	796,33	15/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,91	15/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	848,72	15/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,86	7.827,68	16/04/2025	15/05/2035	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,61	10.666,11	16/04/2025	15/05/2045	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	61,01	16/04/2025	15/05/2045	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.232,72	16/04/2025	15/08/2060	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,89	16.789,22	16/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	592,33	16/04/2025	15/08/2060	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	282,93	17/04/2025	15/05/2035	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	104,78	17/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	305,04	17/04/2025	15/05/2045	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	167,66	17/04/2025	15/05/2035	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	188,62	17/04/2025	15/05/2035	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	60,24	17/04/2025	15/08/2060	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,91	17/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	93,78	17/04/2025	15/08/2040	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	109,99	17/04/2025	15/05/2055	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	690,34	17/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	772,46	17/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,27%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	122,01	17/04/2025	15/05/2045	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	75,05	17/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	412,01	17/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,28%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	152,65	17/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	173,50	17/04/2025	15/08/2050	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	192,98	17/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	568,36	17/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	77,95	06/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,27	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,27	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	66,81	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,43	56.798,86	12/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.418,66	15/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	946,51	15/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	491,94	15/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	859,93	15/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	538,90	15/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	621,82	15/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,48	15/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,90	15/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.692,61	15/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	327,11	14/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.639,51	14/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.467,03	14/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	345,77	14/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.670,18	14/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	3.284,94	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,97	22.269,08	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,89	8.317,80	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	188,62	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,05	4.535,02	16/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	377,21	16/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,35	5.668,70	16/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.417,18	16/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	844,05	16/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,81	3.252,80	16/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,99	16.309,28	16/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,99	16.309,28	16/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,99	16.309,28	16/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,88	25.344,64	16/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	577,89	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	991,05	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,63	15.308,35	16/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,63	15.308,35	16/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.243,01	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.776,24	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.776,24	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.776,24	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.776,24	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.776,24	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,26	5.552,49	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,89	8.317,80	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,89	8.328,73	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.296,08	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49	11.134,54	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	3.284,94	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,67	11.254,25	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,70	11.400,95	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	429,63	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,60	10.960,84	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,52	56.666,17	16/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,41	55.041,88	16/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,80	8.083,68	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,94	16.608,92	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.296,08	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49	10.903,62	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49	10.930,09	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49	11.134,54	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,90	3.803,81	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,75	39.226,94	16/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49	11.134,54	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	2.907,41	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49	11.135,41	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,15	9.043,22	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	349,76	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	4.008,75	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	4.008,75	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	76,51	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.612,57	19/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,68	22.920,18	19/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	781,53	19/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	769,94	19/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.781,40	19/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	251,39	19/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	3.640,10	19/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.414,09	19/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.458,07	19/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	327,11	19/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	349,76	19/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	590,23	19/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,99	8.383,05	19/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	776,04	22/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	732,32	22/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	835,09	22/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	185,36	22/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,82	20/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.503,16	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.126,86	20/05/2025	15/05/2027	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.481,01	20/05/2025	15/05/2027	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	601,27	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	2.948,69	20/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.508,83	20/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.286,53	20/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.500,90	20/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	612,09	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	643,27	20/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	163,95	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	918,13	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	32,79	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.399,05	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.068,55	20/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	65,58	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	757,15	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	111,35	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	33,40	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	830,69	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	743,25	28/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	449,96	28/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,02%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	250,99	28/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	321,63	28/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	478,79	29/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	300,63	29/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	167,03	29/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	316,20	29/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	406,40	29/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	733,52	29/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	289,52	29/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.354,65	30/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.583,21	30/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.175,09	30/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.503,28	30/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	425,24	30/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	793,09	30/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	230,91	30/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	562,21	30/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.018,50	30/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.379,89	30/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.326,80	30/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	459,28	30/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	500,10	30/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	752,42	30/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	628,68	30/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	2.410,13	30/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	634,67	02/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	76,51	02/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	76,33	02/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	210,83	02/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	448,13	02/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	378,60	02/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,34%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	112,27	02/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	339,97	02/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	146,69	02/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	438,87	02/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	396,55	02/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	323,03	02/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	65,42	02/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	261,97	10/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	701,58	10/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	471,73	10/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.102,32	10/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	509,96	10/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	764,95	10/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	969,59	10/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,14	10/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,27	10/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	54,52	10/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	389,74	10/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,53%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,90	10/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	89,99	10/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,44	10/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	87,23	10/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	87,23	10/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	222,71	10/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	115,27	11/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	98,37	11/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	62,52	11/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	318,07	11/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	32,71	11/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	133,61	11/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	77,95	11/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	124,96	11/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	863,48	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	498,23	17/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.414,64	17/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	874,41	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	863,48	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	874,41	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	874,41	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	874,41	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,99	12.886,74	17/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	131,16	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.748,82	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.623,22	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	2.612,29	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.748,82	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.623,22	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	98,37	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,80	7.586,66	18/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,13	8.969,87	18/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	150,59	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	3.885,29	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,62	10.581,63	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	43,72	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,29	5.266,96	18/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	632,49	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	140,55	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,39	5.602,04	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	833,28	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.435,65	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.240,48	18/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	4.798,99	23/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.981,95	23/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	32,79	24/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	89,08	24/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,84%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	65,42	24/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	300,63	24/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	32,79	24/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	196,74	24/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	254,20	24/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,08	24/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,77	15.404,34	24/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	193,19	24/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	90,36	24/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	265,36	24/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	169,99	24/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,02%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	73,35	24/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	83,36	24/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	83,36	24/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	64,33	24/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	64,33	24/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	293,41	25/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	9.934,02	25/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,20	4.921,26	25/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,20	4.921,26	25/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	913,10	03/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	65,58	03/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	32,71	03/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	586,77	03/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.357,42	03/07/2025	15/08/2050	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	849,93	03/07/2025	15/05/2055	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	281,11	03/07/2025	15/08/2060	100,00%	6,99%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	664,71	03/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	316,20	03/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.016,79	03/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	812,79	03/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	838,31	03/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.311,61	03/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.592,24	03/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.067,82	02/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,84%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,15	9.826,20	02/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,84%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	367,47	02/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,69%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.087,96	01/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	155,90	01/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	54,52	01/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	109,30	01/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	256,09	01/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	899,93	01/07/2025	15/05/2055	100,00%	6,94%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	592,33	01/07/2025	15/08/2060	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	520,51	01/07/2025	15/08/2050	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.366,26	01/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	109,04	01/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	949,17	01/07/2025	15/08/2050	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	864,89	01/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.634,70	01/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	707,59	01/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	935,30	01/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	501,05	01/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,31	19.319,93	11/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,90%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	562,70	08/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.047,88	08/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	701,58	08/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.091,19	08/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	634,72	08/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,67%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	239,88	08/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	950,92	08/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	261,95	08/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	461,01	08/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	949,17	08/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,00%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	579,95	08/07/2025	15/05/2055	100,00%	6,99%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	381,50	08/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,01%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.126,70	14/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,07	12.951,82	17/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.781,61	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	813,20	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	803,16	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	813,20	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	803,16	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	913,59	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	913,59	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	913,59	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,55	6.700,68	17/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	170,67	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	601,16	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	601,16	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	590,23	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.781,61	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	590,23	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	601,16	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	590,23	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	590,23	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.191,38	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,05	4.256,75	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,89	11.815,08	17/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	107,21	21/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	133,62	21/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,91%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	77,94	21/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,81	21/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	54,65	21/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	155,88	21/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	32,71	21/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	153,02	21/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	177,15	01/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	73,35	01/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	335,32	01/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	139,37	01/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	76,33	01/08/2025	15/05/2029	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	334,04	01/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	189,30	01/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,86%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	295,11	01/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	285,77	01/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	120,47	01/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	179,99	04/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	223,69	04/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	621,82	11/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	178,13	11/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	157,17	11/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.234,95	11/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	532,09	11/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	739,85	11/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.447,49	11/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	824,02	11/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,80%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	316,20	11/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.425,12	11/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.289,75	11/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	955,78	11/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	759,94	11/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	50,00	12/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	50,84	12/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	83,83	12/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	71,44	12/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,68	12/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,44	12/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,96	12/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	30,12	12/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	306,19	12/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	130,51	12/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	179,99	12/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	160,82	12/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	244,98	12/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	83,82	12/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	345,80	12/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	177,15	12/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	244,03	12/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	434,25	12/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	98,13	12/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	382,55	12/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	42,88	13/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	83,83	13/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	65,58	13/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	50,84	13/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	44,54	13/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,71%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	77,94	13/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	61,24	13/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	30,12	13/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,90	13/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,96	13/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,68	13/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	955,78	15/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	335,30	15/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,82	15/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	809,94	15/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	729,43	15/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	621,82	15/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	351,38	15/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	806,29	15/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.425,12	15/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	408,25	15/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	180,71	15/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	824,02	15/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.458,62	15/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.289,75	15/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	316,20	15/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,21	21.974,08	18/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,68	7.236,73	18/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.540,27	18/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,44	5.919,58	18/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.417,47	18/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49	10.930,09	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,10	4.852,96	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,67	19.115,62	18/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	3.953,07	18/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,66%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,11	9.442,09	18/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	53,61	19/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	142,09	19/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	101,68	19/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,92	11.776,33	19/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,94	3.799,70	19/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	89,08	19/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,72%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	155,88	19/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	32,71	19/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,91	19/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	167,66	19/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,77	3.230,33	19/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	132,68	19/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	62,87	25/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	107,21	25/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	261,97	25/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	207,67	25/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	172,85	25/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	214,33	25/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	43,61	25/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	90,36	25/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	233,83	25/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	133,62	25/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,86%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	499,83	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,72	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	159,04	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	170,40	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,08	28/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	149,99	28/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	33,41	28/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,44	28/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	54,65	28/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	66,81	28/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,81	28/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,48	28/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,92	28/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	145,89	28/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	30,50	28/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,82	28/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	521,02	01/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	323,03	01/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	406,40	01/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,30	10.519,15	08/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,77	3.510,17	08/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	102,06	11/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	62,52	11/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,96	11/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,81	11/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,80%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	66,81	11/09/2025	15/05/2027	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	54,65	11/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	133,61	11/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,16	11/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	125,75	11/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	81,34	11/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	64,33	11/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	96,49	12/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	114,62	12/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	30,62	12/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	222,69	12/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	133,62	12/09/2025	15/05/2027	100,00%	8,49%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	54,52	12/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	207,67	12/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,48	12/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	109,99	12/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,91	12/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	163,30	12/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	162,69	12/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	94,31	15/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,16	15/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,42	6.252,01	16/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	218,60	16/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,82	3.606,93	16/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,13	12.579,02	16/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,32	13.921,66	16/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	3.664,02	16/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,91	3.856,20	16/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,94	45.439,08	22/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,10	31.227,28	22/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,49	33.537,24	22/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,64	7.196,39	22/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,22	18.885,65	22/09/2025	15/05/2027	100,00%	8,67%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	418,12	23/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	167,65	23/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	510,60	23/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	974,53	23/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	361,42	23/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	519,96	23/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	650,74	23/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	826,70	23/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,81	3.641,00	01/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.678,06	01/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.354,65	01/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	562,70	01/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,77	3.143,50	01/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.003,95	01/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.048,91	01/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,77%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	2.601,36	01/10/2025	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	32,16	01/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	50,84	01/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	83,83	01/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,00	01/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,68	01/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	31,43	01/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	61,24	01/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	60,24	01/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	599,70	01/10/2025	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.450,46	01/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.597,44	01/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	607,72	01/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	244,95	03/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	149,99	03/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	193,19	03/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	1.999,84	02/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	155,90	03/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,92%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	278,36	03/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	54,52	03/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	262,32	03/10/2025	15/08/2030	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	110,43	03/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	145,89	03/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	117,93	03/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	62,87	03/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	282,93	03/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.098,13	06/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	100,39	06/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	261,97	06/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.035,59	06/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,92%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.041,03	06/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	612,41	06/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	523,94	06/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	129,99	06/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	224,54	06/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.726,95	06/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.131,71	06/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	357,22	06/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	836,24	06/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	145,89	06/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.848,33	06/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	749,94	06/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	366,73	06/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	172,85	06/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	392,53	06/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	333,45	06/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	521,02	06/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	149,99	06/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	62,87	06/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	54,52	08/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	52,39	08/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	64,33	08/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	83,36	08/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	60,24	08/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	155,88	08/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	101,68	08/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	132,68	08/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	89,08	08/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,91%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	142,09	08/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	157,18	08/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	79,99	08/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	324,82	07/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	750,27	07/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	965,95	07/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	532,09	07/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.446,08	07/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	621,82	07/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.234,95	07/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	779,94	07/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	305,30	07/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.300,68	07/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	790,61	07/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,90%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.402,95	07/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,90	3.870,31	14/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	4.668,34	14/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	3.333,11	14/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.103,09	14/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	2.531,13	14/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,46	5.958,38	14/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.001,30	14/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,13	8.969,87	14/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,09	4.888,44	14/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,91%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.864,52	14/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,94	8.673,81	14/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,84	8.077,34	14/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.239,90	16/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	3.599,72	16/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	291,15	17/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,90	12.522,23	17/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	702,76	17/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	223,69	22/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	150,10	22/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	335,32	22/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	73,35	22/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,21	22/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	65,42	22/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,21%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	178,17	22/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,94%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	322,90	22/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	306,04	22/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,09%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	51,03	23/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	31,26	23/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,00	23/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,08	23/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	33,40	06/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	174,88	06/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	111,35	06/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,71%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	96,49	06/11/2025	15/08/2032	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	189,29	06/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	43,61	06/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	52,39	06/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	104,20	06/11/2025	15/08/2040	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	199,10	06/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	99,99	06/11/2025	15/05/2055	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	173,50	06/11/2025	15/08/2050	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	132,18	06/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	70,28	06/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,44	07/11/2025	15/08/2032	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	450,59	07/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	377,63	07/11/2025	15/08/2050	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	170,67	07/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	249,98	07/11/2025	15/05/2055	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	94,30	07/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	239,67	07/11/2025	15/08/2040	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	294,87	07/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	233,84	07/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,76%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	98,13	07/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	400,84	07/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,27%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	415,34	07/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	171,54	07/11/2025	15/08/2032	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,86	113.597,71	05/11/2025	15/08/2026	100,00%	9,92%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	33,40	10/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,48	12/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,42	12/11/2025	15/08/2040	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	31,44	12/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,34	12/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	30,62	12/11/2025	15/08/2050	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,86	12/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,00	12/11/2025	15/05/2055	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,04	12/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,27	12/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,51%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,08	14/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,00	14/11/2025	15/05/2055	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,82	14/11/2025	15/08/2050	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	30,50	14/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,84	14/11/2025	15/08/2040	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,92	14/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,48	14/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	43,72	14/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,90	14/11/2025	15/05/2029	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	44,54	14/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	33,41	14/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,64%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	111,85	21/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	167,66	21/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	70,28	21/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	89,08	21/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	178,15	21/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	43,61	21/11/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	153,02	21/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	85,77	21/11/2025	15/08/2032	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	524,64	19/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	582,29	19/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	534,42	19/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,88	7.686,92	19/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,21	9.531,04	19/11/2025	15/08/2032	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.596,46	19/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,05	4.710,28	18/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	995,41	18/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.786,08	18/11/2025	15/08/2050	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,42	5.795,69	18/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,91	3.934,64	18/11/2025	15/08/2032	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	4.669,64	18/11/2025	15/05/2055	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	5.582,78	18/11/2025	15/08/2050	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	649,64	18/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,81	3.252,80	18/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,78	7.836,88	18/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	293,38	18/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.788,19	18/11/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,88	8.406,58	18/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,08	4.512,04	18/11/2025	15/08/2040	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,07	8.707,90	18/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	502,98	01/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	190,75	01/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,00%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	260,51	01/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	109,04	01/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	459,06	01/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	428,66	01/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,01%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	345,71	01/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	235,86	01/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	115,26	01/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	269,98	01/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	278,39	01/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	87,23	05/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	264,36	05/12/2025	15/05/2045	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	366,76	05/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	203,70	05/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	140,55	05/12/2025	15/08/2060	100,00%	6,91%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	31,44	05/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	326,60	05/12/2025	15/08/2050	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	393,48	05/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	30,50	05/12/2025	15/05/2045	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	30,00	05/12/2025	15/05/2055	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,08	05/12/2025	15/08/2060	100,00%	6,91%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	434,25	05/12/2025	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	233,84	05/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,51%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,82	05/12/2025	15/08/2050	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,84	05/12/2025	15/08/2040	100,00%	6,98%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,92	05/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	199,98	05/12/2025	15/05/2055	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	208,41	05/12/2025	15/08/2040	100,00%	6,98%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	188,62	02/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	122,01	02/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	153,09	02/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	99,99	02/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	70,28	02/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	174,88	02/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	100,22	02/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,63%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	32,71	02/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	178,15	02/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,10	4.852,96	10/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.651,05	10/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,67	7.471,28	10/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.697,44	10/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	523,94	10/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,94	3.959,75	10/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,58	6.470,71	10/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.067,63	10/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,01	4.148,50	10/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	959,52	10/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.919,07	10/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,70	7.177,99	10/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	512,23	10/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	699,53	10/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	163,55	10/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.407,43	10/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	349,76	10/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	218,07	10/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	612,45	10/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.027,43	10/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	239,88	10/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,01	4.079,68	11/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	2.871,30	11/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.798,10	09/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	691,55	09/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.094,58	09/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.612,78	09/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	632,41	09/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.164,58	09/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.649,87	09/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.436,63	09/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.594,32	09/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.101,73	09/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	3.006,33	09/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.659,18	09/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,62%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.389,45	17/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	817,35	17/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,18	4.748,68	17/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,73	7.472,60	17/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,65	11.640,55	17/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.282,76	23/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	932,54	23/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,77	3.302,09	22/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,15	4.717,90	22/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,84	3.532,52	22/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	2.640,39	22/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,72	22/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,82	22/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,08	22/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,50	6.736,40	22/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	30,50	22/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,84	22/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,00	22/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.417,47	22/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,46	6.405,04	22/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,48	22/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,92	22/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,91	3.659,71	22/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,41	5.776,69	22/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,65	6.957,93	22/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	541,86	31/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	887,94	31/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	503,89	31/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.068,84	31/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	732,09	31/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	240,99	31/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	215,62	146.642,23	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	3.999,69	30/06/2023	15/05/2055	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITA	Caixa	Caixa			27,46	27,46							N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			2,44	2,44							N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-194,81	-194,81							N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,65	38.799,94	26/06/2023	15/05/2055	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,82	15.345,38	27/06/2023	15/05/2055	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,66	6.673,59	06/07/2023	15/05/2055	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	4.481,39	17/07/2023	15/05/2055	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,29	5.199,19	17/07/2023	15/05/2055	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,89	11.639,98	21/07/2023	15/05/2055	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,93	11.795,18	17/08/2023	15/05/2055	100,00%	5,34%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,93	7.920,59	01/09/2023	15/08/2050	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	2.970,22	27/09/2023	15/08/2050	100,00%	5,99%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,13	12.831,36	02/10/2023	15/08/2050	100,00%	5,85%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	4.696,34	02/10/2023	15/05/2035	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	970,27	06/10/2023	15/08/2050	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,84	3.465,26	06/10/2023	15/08/2050	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	5.819,99	06/10/2023	15/05/2055	100,00%	6,02%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,58	54.630,31	23/06/2023	15/05/2055	100,00%	5,57%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,44	22.932,75	28/06/2023	15/05/2035	100,00%	5,37%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,52	23.278,37	28/06/2023	15/05/2035	100,00%	5,37%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,18	4.752,99	28/06/2023	15/05/2055	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,31	13.967,02	28/06/2023	15/05/2035	100,00%	5,37%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	834,20	28/06/2023	15/05/2055	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,65	38.799,94	14/08/2023	15/05/2055	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,02	53.444,21	18/08/2023	15/08/2050	100,00%	5,41%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,40	5.762,23	04/09/2023	15/08/2050	100,00%	5,64%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,34	18.297,41	18/09/2023	15/05/2035	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	3.960,30	28/09/2023	15/08/2050	100,00%	5,99%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	1.940,00	28/09/2023	15/05/2055	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,41	9.699,98	03/10/2023	15/05/2055	100,00%	5,93%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	5.819,99	04/10/2023	15/05/2055	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	243,97	11/10/2023	15/05/2035	100,00%	5,71%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	59,40	23/11/2023	15/08/2050	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	39,60	23/11/2023	15/08/2050	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	59,40	23/11/2023	15/08/2050	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.039,55	23/11/2023	15/08/2050	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	910,87	23/11/2023	15/08/2050	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	118,81	23/11/2023	15/08/2050	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	336,63	23/11/2023	15/08/2050	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,35	5.524,61	23/11/2023	15/08/2050	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,31	22.382,08	04/01/2024	15/05/2033	100,00%	5,30%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,82	20.328,87	03/01/2024	15/05/2033	100,00%	5,31%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,86	16.264,36	18/03/2024	15/05/2035	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	2.910,00	27/03/2024	15/05/2055	100,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,38	14.231,32	16/04/2024	15/05/2035	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,22	89.454,01	24/04/2024	15/05/2035	100,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	58,04	237.377,40	24/04/2024	15/05/2045	100,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,86	15.582,49	30/04/2024	15/08/2060	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.659,48	30/04/2024	15/05/2035	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	370,08	07/05/2024	15/08/2060	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.110,25	07/05/2024	15/08/2060	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	2.278,94	07/05/2024	15/08/2060	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.524,71	07/05/2024	15/08/2050	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,87	7.663,17	07/05/2024	15/08/2050	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,18	8.970,07	07/05/2024	15/08/2050	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	915,47	13/05/2024	15/08/2060	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,93	3.821,69	13/05/2024	15/08/2050	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	2.289,20	13/05/2024	15/05/2055	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	2.308,08	13/05/2024	15/05/2045	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	2.907,26	13/05/2024	15/05/2035	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,61	15.207,18	16/05/2024	15/05/2035	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,45	10.021,42	16/05/2024	15/05/2045	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,29	5.200,66	16/05/2024	15/08/2060	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	651,00	18/06/2024	15/05/2045	100,00%	6,36%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.420,36	18/06/2024	15/05/2045	100,00%	6,36%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,54	10.693,82	18/06/2024	15/05/2035	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,58	6.388,82	18/06/2024	15/08/2060	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	3.895,62	18/07/2024	15/08/2060	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,41	10.165,23	18/07/2024	15/05/2035	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	792,06	22/07/2024	15/08/2050	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.045,76	22/07/2024	15/05/2035	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	182,96	22/07/2024	15/05/2033	100,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	572,09	22/07/2024	15/05/2045	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	426,80	22/07/2024	15/05/2055	100,00%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,27	9.555,31	13/08/2024	15/05/2035	100,00%	5,91%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.338,60	13/08/2024	15/05/2055	100,00%	5,97%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,17	4.694,79	13/08/2024	15/05/2055	100,00%	5,97%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	2.890,60	13/08/2024	15/05/2055	100,00%	5,97%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.829,74	13/08/2024	15/05/2035	100,00%	5,91%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.358,00	13/08/2024	15/05/2055	100,00%	5,98%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.376,18	13/08/2024	15/08/2050	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,36	13.576,25	16/08/2024	15/08/2060	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,06	4.472,70	16/08/2024	15/05/2035	100,00%	5,91%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,80	11.791,66	16/08/2024	15/05/2035	100,00%	5,91%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,77	19.563,87	29/08/2024	15/08/2050	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,71	19.273,47	29/08/2024	15/05/2045	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,55	10.435,69	29/08/2024	15/05/2045	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	8.758,88	29/08/2024	15/05/2045	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,76	11.346,25	29/08/2024	15/08/2050	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,78	35.307,94	29/08/2024	15/05/2055	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,96	15.972,06	29/08/2024	15/08/2060	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,23	29.702,23	29/08/2024	15/08/2050	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.219,73	29/08/2024	15/05/2033	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	162,63	29/08/2024	15/05/2033	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,78	7.522,27	29/08/2024	15/05/2035	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	4.537,26	29/08/2024	15/05/2045	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,25	5.043,99	29/08/2024	15/05/2055	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	582,00	29/08/2024	15/05/2055	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,54	6.336,47	29/08/2024	15/08/2050	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	970,27	29/08/2024	15/08/2050	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.142,59	29/08/2024	15/08/2060	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	194,78	29/08/2024	15/08/2060	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.704,06	16/10/2024	15/08/2032	100,00%	6,65%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,26	22.160,20	16/10/2024	15/05/2035	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	789,09	22/11/2024	15/05/2045	100,00%	6,64%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	395,21	22/11/2024	15/08/2032	100,00%	6,81%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	284,60	22/11/2024	15/05/2033	100,00%	6,79%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	350,61	22/11/2024	15/08/2060	100,00%	6,59%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.207,89	22/11/2024	15/08/2050	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.138,51	22/11/2024	15/05/2035	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	737,20	22/11/2024	15/05/2055	100,00%	6,60%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,82	12.168,29	17/12/2024	15/08/2032	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,17	13.377,44	17/12/2024	15/05/2035	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	4.031,97	17/12/2024	15/08/2060	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.791,99	17/12/2024	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	4.208,40	17/12/2024	15/05/2035	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	3.895,62	17/01/2025	15/08/2060	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	336,63	17/01/2025	15/08/2050	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,85	33.863,20	19/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,26	5.083,79	19/02/2025	15/08/2060	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	253,22	19/02/2025	15/08/2060	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	986,36	21/02/2025	15/05/2045	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,80	20.696,49	21/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	124,80	12/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.203,28	18/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.219,83	18/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.585,78	18/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,05	4.513,71	19/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,05	4.513,71	19/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	2.259,46	20/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	2.259,46	20/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,83	7.904,19	27/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,04	4.472,11	28/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	18.408,43	25/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,95	17.014,80	31/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.099,27	15/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	145,60	15/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,18	4.960,63	16/04/2025	15/05/2035	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,37	9.705,78	16/04/2025	15/05/2045	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	59,18	16/04/2025	15/05/2045	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.590,59	16/04/2025	15/08/2060	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,12	13.437,12	16/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	467,47	16/04/2025	15/08/2060	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.287,10	02/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.341,81	02/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	956,82	29/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	194,00	05/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	473,45	05/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	233,74	05/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	194,78	05/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	394,54	05/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	2.891,05	08/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	404,34	08/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.021,71	08/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,74	61.803,77	08/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,31	39.019,06	08/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,66	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.435,23	16/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	264,28	16/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,11	8.855,10	16/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.223,88	16/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.334,33	16/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.402,42	16/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	7.101,79	16/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	7.121,52	16/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	7.121,52	16/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,87	8.070,59	16/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,38	10.022,13	16/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,38	10.022,13	16/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.581,97	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	2.622,63	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	101,65	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.520,98	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,16	88.692,56	16/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,92	11.999,70	16/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,91	3.822,13	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	874,21	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,31	13.327,78	16/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.073,71	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	208,00	13/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,33	9.427,41	19/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	729,91	19/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	650,52	21/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.541,31	21/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.435,42	21/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.416,20	21/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.110,81	21/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	2.356,38	21/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.071,30	21/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.080,05	21/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.080,05	21/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	174,60	29/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	116,87	29/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	181,95	29/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	304,96	29/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	145,60	29/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	208,00	03/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	97,39	03/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	121,97	03/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	495,04	03/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	194,78	03/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	60,99	16/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	104,00	16/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	237,62	16/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	157,82	16/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.213,03	16/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	243,97	16/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,72	70.072,58	16/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.809,27	17/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,93	3.881,69	17/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,95	3.802,39	17/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.704,06	17/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	416,01	17/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,56	6.395,88	17/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.716,27	17/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,82	3.456,18	17/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,93	21.278,90	17/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,40	18.561,71	18/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,19	21.895,90	18/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	214,26	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	5.531,79	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,74	15.115,02	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,44	18.149,02	18/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	895,99	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	194,78	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.005,51	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.207,64	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.045,20	18/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,04	4.261,08	18/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	155,82	24/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.223,09	24/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	506,43	24/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.663,32	24/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.008,80	24/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,02%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	447,24	24/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	525,65	24/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	464,99	24/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	374,41	24/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	416,01	24/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.850,07	25/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	19,40	25/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	19,48	25/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.547,36	27/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,38	14.172,21	27/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	768,25	27/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	202,17	30/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	141,52	30/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	528,55	03/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	772,26	03/07/2025	15/08/2050	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	485,00	03/07/2025	15/05/2055	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	311,65	03/07/2025	15/08/2060	100,00%	6,99%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	374,41	03/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	572,09	03/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	444,78	03/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	874,21	03/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	116,87	04/07/2025	15/08/2060	100,00%	6,99%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	277,22	04/07/2025	15/08/2050	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	197,27	04/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	181,95	04/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	325,29	04/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	81,32	04/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	145,60	04/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	848,27	01/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	698,40	01/07/2025	15/05/2055	100,00%	6,94%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	467,47	01/07/2025	15/08/2060	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	396,03	01/07/2025	15/08/2050	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	752,46	01/07/2025	15/08/2050	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	667,17	01/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.260,49	01/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	561,61	01/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	174,60	08/07/2025	15/05/2055	100,00%	6,99%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	121,30	17/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,82	17/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	60,99	17/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	135,80	17/07/2025	15/05/2055	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,15	8.831,46	17/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,26	5.276,67	17/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.439,46	17/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	5.451,39	17/07/2025	15/05/2055	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,47	31.471,55	17/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.324,51	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.343,99	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.343,99	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.343,99	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.519,29	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.519,29	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.519,29	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,43	14.809,95	17/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	292,17	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,75	7.070,56	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,93	24.244,73	17/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	582,41	13/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.321,48	13/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	907,45	13/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.168,29	13/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	506,43	13/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	304,93	13/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	687,38	13/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	138,09	15/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	60,99	15/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	213,40	15/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	101,09	15/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	83,20	15/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	203,30	15/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,27	5.367,24	18/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,02	46.455,09	18/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.334,84	18/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,52	30.890,32	18/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,65	39.454,40	18/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,60	22.633,57	20/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,58	18.429,97	20/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,17	17.487,82	20/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,69	6.930,52	20/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,45	14.455,25	19/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,71	23.062,09	19/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,82	3.436,91	19/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.552,00	19/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,32	17.382,37	19/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.080,05	26/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	545,86	27/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	611,54	27/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	673,25	27/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	295,91	27/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	316,82	27/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	291,21	28/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,60	28/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	98,64	01/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.362,14	01/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	1.980,15	01/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	1.980,15	01/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.144,03	01/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.261,00	01/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	303,26	01/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	181,95	01/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.578,18	01/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	690,45	01/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	609,87	01/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,70	3.016,07	01/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	582,00	01/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	194,78	01/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.236,35	01/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	222,39	01/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	406,58	01/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.111,94	01/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.043,43	03/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	973,91	03/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	852,82	05/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	447,24	05/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	448,00	02/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.382,36	04/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	39,60	11/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	178,21	11/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	121,30	11/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	97,39	11/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	243,97	11/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	177,54	11/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	97,00	12/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,59	10.417,78	16/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,85	11.948,32	16/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	487,89	23/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.132,16	23/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.175,36	23/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	818,08	23/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.164,00	23/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.459,81	23/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	1.861,34	23/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	915,22	25/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	203,29	08/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	208,00	08/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	202,17	08/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	194,78	08/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	197,27	08/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	198,01	08/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	304,96	08/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	194,00	08/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	121,98	13/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	158,41	13/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,43	13/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	78,91	13/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	58,20	13/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,75	7.359,63	14/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,08	4.418,89	14/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,68	11.220,51	14/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	7.986,03	14/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,41	9.900,74	14/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,85	7.603,77	14/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	871,27	14/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	9.922,78	14/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	4.817,94	14/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,37	14.210,99	14/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.687,80	15/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.095,20	15/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,96	7.876,39	15/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	569,25	19/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	194,78	19/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,82	7.456,88	19/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	142,30	19/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	78,91	18/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,07	8.482,70	18/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,65	10.890,82	18/11/2025	15/08/2050	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,59	6.651,44	18/11/2025	15/08/2040	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	3.720,47	18/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,17	9.148,71	18/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.866,37	18/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,19	4.811,09	18/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	6.886,99	18/11/2025	15/05/2055	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	284,63	01/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.524,78	01/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	60,99	01/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	701,21	01/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,00%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	950,21	01/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.564,32	01/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,01%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.262,54	01/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	406,58	01/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	989,40	01/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	223,64	12/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	60,99	12/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	77,60	12/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	121,30	12/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	77,91	12/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	178,21	12/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	157,82	12/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	447,24	12/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.762,33	12/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.073,71	12/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.071,51	12/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	779,12	12/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.439,46	09/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.130,54	09/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.633,60	09/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.188,17	09/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.687,80	09/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.617,37	09/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,75	3.151,22	09/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	966,63	15/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	591,82	15/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	121,30	15/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	77,91	15/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	776,00	15/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	485,00	15/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	243,97	15/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,66	15/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	198,01	15/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.465,90	17/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	670,91	17/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,25	5.044,83	17/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,66	23/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	197,27	22/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	161,74	22/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	116,87	22/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	155,20	22/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	257,42	22/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	325,29	22/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Compromissada	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	174,69	135.081,50	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN897	N	✓	
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.603,92	11/12/2023	15/08/2050	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.158,75	28/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,30%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	874,14	28/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,30%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	3.699,85	27/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,61	6.789,84	27/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,43	27.098,38	27/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,88	7.928,88	24/01/2024	15/05/2035	100,00%	5,60%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,06	50.826,14	22/02/2024	15/05/2035	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.099,14	11/03/2024	15/05/2035	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.016,52	19/03/2024	15/05/2035	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,17	9.148,71	21/03/2024	15/05/2035	100,00%	5,77%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,82	20.330,46	25/04/2024	15/05/2035	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,94	118.808,90	26/04/2024	15/08/2050	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,29	79.205,94	26/04/2024	15/08/2050	100,00%	6,13%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,42	38.021,28	29/04/2024	15/08/2060	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	892,40	07/05/2024	15/05/2055	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,38	5.548,39	07/05/2024	15/05/2055	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	946,91	07/05/2024	15/05/2045	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	3.590,35	07/05/2024	15/05/2045	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,32	5.385,53	07/05/2024	15/05/2045	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.179,17	07/05/2024	15/05/2035	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,01	4.269,40	07/05/2024	15/05/2035	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,68	7.075,00	07/05/2024	15/05/2035	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	365,92	07/05/2024	15/05/2033	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.175,19	07/05/2024	15/05/2033	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	3.569,59	07/05/2024	15/05/2055	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.301,05	08/05/2024	15/05/2033	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.574,19	15/07/2024	15/08/2050	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	243,95	15/07/2024	15/05/2033	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	934,95	22/07/2024	15/08/2060	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.746,00	24/07/2024	15/05/2055	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,31	21.781,63	12/08/2024	15/08/2050	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,41	10.165,23	12/08/2024	15/05/2035	100,00%	5,95%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.033,05	12/08/2024	15/05/2035	100,00%	5,95%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.099,14	12/08/2024	15/05/2035	100,00%	5,96%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.098,66	12/08/2024	15/05/2033	100,00%	5,96%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,38	13.809,04	12/08/2024	15/05/2045	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	5.843,43	12/08/2024	15/08/2060	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	3.879,99	12/08/2024	15/05/2055	100,00%	5,99%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,38	13.809,04	22/08/2024	15/05/2045	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	5.543,34	22/08/2024	15/05/2045	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,06	4.267,99	26/08/2024	15/05/2055	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,35	5.544,42	26/08/2024	15/08/2050	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,92	16.507,04	29/08/2024	15/05/2033	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,91	50.216,23	29/08/2024	15/05/2035	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,38	14.231,32	17/09/2024	15/05/2035	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,35	5.453,87	17/09/2024	15/08/2060	100,00%	6,29%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	4.694,23	16/10/2024	15/08/2060	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	776,00	18/10/2024	15/05/2055	100,00%	6,63%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.219,83	18/10/2024	15/05/2035	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	428,52	18/10/2024	15/08/2060	100,00%	6,62%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	345,59	18/10/2024	15/05/2033	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.346,50	18/10/2024	15/08/2050	100,00%	6,63%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	808,82	18/10/2024	15/05/2045	100,00%	6,60%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	811,22	19/11/2024	15/08/2032	100,00%	6,88%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.801,26	19/11/2024	15/05/2045	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.558,25	19/11/2024	15/08/2060	100,00%	6,68%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,73	24.132,25	19/11/2024	15/05/2035	100,00%	6,78%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.905,76	19/11/2024	15/08/2032	100,00%	6,87%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,48	5.960,30	19/11/2024	15/08/2060	100,00%	6,65%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	1.976,05	10/12/2024	15/08/2032	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,70	2.947,69	10/12/2024	15/05/2033	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,66	11.222,41	10/12/2024	15/05/2035	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.558,25	10/12/2024	15/08/2060	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.080,05	10/12/2024	15/08/2032	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,45	18.276,77	12/12/2024	15/08/2050	100,00%	6,73%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,41	9.900,74	12/12/2024	15/08/2050	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,82	19.801,48	12/12/2024	15/08/2050	100,00%	6,73%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,00	32.830,86	12/12/2024	15/08/2050	100,00%	6,73%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	331,13	20/01/2025	15/08/2060	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,50	6.013,99	18/02/2025	15/05/2055	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,06	4.339,98	18/02/2025	15/05/2045	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,46	10.098,76	18/02/2025	15/08/2050	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.439,46	18/02/2025	15/05/2033	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.080,05	13/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
:A BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Caixa			54,34	54,34							N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			1,55	1,55							N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-614,50	-614,50							N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,23	22.284,40	17/05/2021	01/09/2026	100,00%	0,33%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.170,96	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.592,34	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.170,96	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,12	9.512,88	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.592,34	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,03	134.484,38	17/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,57	7.014,55	21/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,98	4.378,94	23/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,11%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	3.280,78	23/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,11%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,05	98.780,20	18/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,05	98.780,20	18/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,89	17.405,96	18/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,21	23.336,07	13/10/2023	15/08/2028	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.745,42	09/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,80%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,13	27.454,20	20/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,06	13.727,10	21/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,60	20.590,65	24/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	686,35	30/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,87	72.502,69	30/11/2023	15/08/2026	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.745,42	01/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	686,35	01/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	700,24	05/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,13	28.009,54	05/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,28	28.709,78	06/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,16	69.281,60	11/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,16	69.281,60	11/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	6.863,55	12/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	210,07	12/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	210,07	12/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	700,24	12/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.941,00	12/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.941,00	12/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	343,18	13/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	741,26	15/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	109,82	18/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,03	50.417,17	19/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,20%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,22	46.677,90	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,66	35.011,92	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,11	23.345,95	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,55	11.665,97	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,55	11.665,97	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	11.679,98	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,10	4.941,76	28/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	137,27	04/01/2024	15/08/2028	100,00%	5,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,03	13.822,71	03/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,20%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	6.232,12	15/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.960,67	15/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	552,07	26/01/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,45	98.033,39	29/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	219,63	02/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.330,45	14/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	364,12	14/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	727,54	14/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.070,71	14/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,88	71.106,37	16/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,88	71.106,37	16/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,11	32.477,06	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,19	5.419,85	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,16	60.136,48	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,13	28.009,54	19/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,09	27.275,74	22/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	178,45	22/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.372,71	19/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	343,18	19/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.092,37	02/04/2024	15/08/2026	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	350,12	02/04/2024	15/08/2026	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	892,26	02/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	260,81	02/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	68,64	05/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,82	12.884,39	05/04/2024	15/08/2026	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	434,15	04/04/2024	15/08/2026	100,00%	5,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	356,90	04/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,84	8.388,86	09/04/2024	15/08/2026	100,00%	5,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,86	17.268,69	09/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.317,80	15/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,92%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.775,33	23/04/2024	15/08/2026	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	434,15	04/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	343,18	04/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	6.863,55	15/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,47	20.041,56	15/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	2.965,05	15/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	329,45	15/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,42	61.340,89	15/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,41	19.767,02	15/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	905,99	06/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.800,95	06/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	343,18	06/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.496,25	06/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,14	174.275,36	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,14	174.275,36	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,07	87.137,68	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	114,42	522.854,08	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,07	87.137,68	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	95,35	435.702,39	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,53	43.568,84	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	76,28	348.578,72	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,07	87.137,68	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80,37	359.951,96	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,09	89.981,13	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,09	89.994,85	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,18	179.975,98	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,18	179.975,98	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,18	179.975,98	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,18	179.975,98	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,09	89.994,85	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,09	89.994,85	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,18	179.975,98	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,08	45.138,20	16/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,35	95.616,66	16/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	106,74	478.097,05	16/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,15	5.237,78	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.100,72	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.568,53	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	4.047,38	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.825,70	10/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,95	84.881,24	17/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,53	118.844,72	17/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,32	5.780,24	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,32	6.022,05	18/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,10	4.941,76	18/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	3.020,20	18/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,71	82.065,91	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,36	41.039,68	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,42	36.926,30	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,54	20.317,68	16/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,79%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	940,97	18/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.120,38	18/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	823,63	18/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	549,13	18/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	134,42	18/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	4.201,43	11/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,32	19.355,21	11/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,84%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.258,32	11/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,78%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,96	58.065,62	11/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,32	19.355,21	11/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,84	16.829,90	11/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,77%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,04	114.418,97	11/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,47	11.078,63	11/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,80%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,53	15.828,57	11/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,80%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	466,76	11/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,07	31.657,15	11/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,80%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	591,47	22/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,23	5.390,41	22/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,27	28.101,55	19/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,27	28.101,55	19/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,18	27.113,34	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,27	28.101,55	19/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,18	27.099,90	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,26	10.117,66	19/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,08	27.785,46	19/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,97	22.279,08	19/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,48	45.959,60	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	362,95	27/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,94%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	3.911,74	10/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,32	5.916,84	12/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	6.864,08	12/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,65	42.343,59	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,08	17.891,85	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,68	7.353,00	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,68	25.424,56	17/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,30	19.274,34	17/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,65	42.343,59	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,65	42.343,59	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,65	134.424,10	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,06	4.749,58	30/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,75	17.127,83	22/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	658,90	13/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	161,31	13/02/2025	15/05/2029	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	3.843,59	18/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,29	19.217,94	18/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,29	19.217,94	18/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,80	67.643,04	18/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,86	8.319,27	19/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,82	70.873,01	19/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,61	7.220,45	19/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,82	70.873,01	19/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,35	14.989,99	05/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	53,77	12/03/2025	15/05/2029	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	67,21	12/03/2025	15/05/2029	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,90	44.324,80	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,90	44.338,53	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,90	44.324,80	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.702,29	15/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.249,26	15/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.411,45	15/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	770,26	15/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	53,77	15/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	411,84	15/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.496,25	15/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	210,07	15/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,33	15/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,37	10.624,77	15/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,97	18.136,18	15/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	4.104,72	15/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.419,63	15/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.866,89	16/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.571,12	16/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,32	23.843,97	16/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	470,48	23/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	94,10	02/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.072,71	02/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,06%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	416,71	02/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	535,40	02/05/2025	15/05/2027	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	2.002,68	02/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,06%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	389,83	02/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	392,13	02/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,06%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.260,43	29/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,04%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	241,96	29/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	770,26	07/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.419,63	07/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	134,42	07/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.578,62	07/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.784,66	09/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	3.006,23	09/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,97	9.019,07	09/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	672,12	09/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.814,27	08/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,20%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	3.253,32	08/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	535,40	06/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	123,54	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	192,18	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	507,90	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	174,75	12/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	868,30	12/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	768,72	12/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	453,03	12/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,78	81.227,66	12/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.194,35	15/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	658,90	15/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	120,98	15/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	507,90	15/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	574,20	15/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	302,02	15/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	53,77	15/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.282,78	15/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	403,27	14/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.372,71	14/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,55	65.153,87	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,32	68.635,49	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,17	247.087,76	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,50	28.524,79	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,25	19.025,76	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,36	19.548,91	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,77	95.699,79	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,81	44.815,26	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,84	8.402,86	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,76	12.604,29	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,18	46.537,85	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,84	60.692,48	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,17	9.526,86	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,75	56.056,20	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,75	56.056,20	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,66	44.157,04	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,50	112.112,40	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,25	168.168,60	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,68	7.370,85	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,55	65.167,60	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,26	54.908,39	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,30	5.952,03	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,55	65.167,60	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,26	54.908,39	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,32	68.635,49	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,32	68.635,49	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,55	65.167,60	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,26	53.769,64	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	215,08	19/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,39	129.726,18	19/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,46	11.009,13	19/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,63	43.116,81	19/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,13	27.456,33	19/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,22	46.677,90	21/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,18%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,22	46.677,90	21/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,22	46.691,90	21/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,18%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	192,19	23/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	604,91	23/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.717,97	23/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	565,95	23/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.400,27	23/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.666,86	22/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	2.663,26	22/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.557,40	22/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.359,09	22/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	134,42	22/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,39	6.218,86	22/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,76	25.779,49	22/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,77	7.906,81	22/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,20	5.269,42	22/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	919,72	22/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.592,34	22/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,29	5.765,38	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	42,01	20/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.306,15	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	579,43	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	148,23	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	875,88	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	26,95	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.320,55	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,94	4.113,38	20/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	53,90	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.882,69	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	398,09	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	151,00	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	781,55	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,54	89.266,40	20/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,31	133.913,61	20/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.688,48	20/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,19	9.814,88	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,30	10.092,81	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	700,24	28/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,05	45.935,65	28/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,25%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	966,33	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.534,86	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	392,13	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,28	28.695,77	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.235,44	02/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	269,50	02/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	727,59	02/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,34%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	282,29	02/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.380,81	03/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,41%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.638,56	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.624,55	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.128,73	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.792,61	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	252,09	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.302,44	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,46%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.263,11	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	53,90	13/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	274,54	13/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	2.567,17	13/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,64%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	67,21	13/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.564,89	13/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	403,27	13/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	390,78	13/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	471,63	13/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	699,01	13/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,75	3.376,87	13/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	480,49	12/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,66%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	175,18	12/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,91	8.394,95	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,71	55.867,55	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,52	107.800,38	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,71	55.881,02	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,71	55.867,55	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,71	55.867,55	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,71	55.867,55	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,71	55.867,55	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,41	111.735,10	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,12	167.602,65	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,12	167.616,12	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,41	111.735,10	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,12	167.616,12	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,42	6.225,47	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.627,63	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,49	6.806,32	18/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,80	25.971,67	23/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,13	28.009,54	27/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,88%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,32	5.930,11	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	164,73	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,72	7.700,90	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,53	11.352,31	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.470,88	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,65	11.873,94	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,29	19.217,94	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,19	41.181,29	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,01	4.502,49	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	453,03	03/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	174,75	03/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	15.521,47	17/05/2021	01/09/2026	100,00%	0,33%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,80	90.484,82	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	336,88	03/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,84	178.452,27	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,26	54.908,39	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,58	123.543,88	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.326,03	17/05/2021	01/09/2026	100,00%	0,33%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	742,25	02/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,84%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,48	6.764,30	02/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,84%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,17	5.230,02	02/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.064,53	02/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	562,81	02/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.335,94	02/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,69%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	215,08	02/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	741,13	02/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,65	137.281,64	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,32	67.212,05	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,94	27.141,24	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,79	66.265,85	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,79	66.265,85	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	631,50	09/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,68%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.729,75	09/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,68%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.661,11	09/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,67%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,30	5.820,74	09/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,67%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.949,25	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	618,35	10/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	137,27	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	26,88	10/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.184,69	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.357,68	10/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,59	11.613,12	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.908,82	10/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	960,90	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	411,84	10/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,74%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,29	62.820,67	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,58	125.641,35	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	658,90	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,25	5.497,95	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,48	15.580,26	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	658,95	18/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.666,86	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	336,06	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,19	9.788,18	18/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	322,62	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,59	6.976,61	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,06	4.637,63	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.098,25	18/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	430,16	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	151,01	18/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	53,77	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	2.951,33	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	873,76	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.320,06	18/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	134,42	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.221,71	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	13.453,60	18/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	524,25	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	809,96	18/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,32	67.375,24	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,91	188.650,67	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,58	121.275,43	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,26	53.900,19	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,32	67.375,24	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,75	69.248,27	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	73,56	323.401,15	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,88	65.421,36	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,65	140.047,70	29/08/2025	15/08/2026	100,00%	9,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,65	140.047,70	29/08/2025	15/08/2026	100,00%	9,87%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	68,64	11/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	356,93	11/09/2025	15/05/2027	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	134,75	11/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	549,08	11/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	417,73	11/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,70	86.617,61	16/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,32	58.549,08	16/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	134,42	08/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	590,27	08/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	329,48	08/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,91%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	565,95	08/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	793,10	08/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	3.706,32	08/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.086,68	08/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,92%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	3.449,61	08/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	329,48	09/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,85%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	576,54	09/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	539,00	09/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	120,98	09/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,29	5.765,38	24/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	686,35	24/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,70	7.604,81	02/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,97	4.365,56	02/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,69%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.290,47	02/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	4.029,04	02/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,13	26.950,10	08/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,99	101.062,86	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,87	188.475,49	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,29	62.820,67	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,29	62.834,15	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,29	62.820,67	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,87	188.475,49	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,29	62.820,67	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,29	62.820,67	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,29	62.820,67	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,60	21.007,15	21/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,60	21.007,15	24/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,06	14.004,77	24/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	294,10	05/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.156,73	05/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.400,48	05/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.168,88	14/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	219,63	14/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.976,86	14/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,64%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	685,56	14/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	988,35	14/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.250,33	14/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	68,64	14/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,64%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	205,91	14/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	67,21	14/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	134,75	14/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	892,33	15/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.037,58	15/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.578,62	15/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	336,06	15/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.316,45	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	70,02	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	406,14	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	448,15	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	168,06	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	9,99%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	3.319,13	08/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.106,38	08/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,48	6.479,24	09/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,96	12.971,93	09/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,48	6.479,24	09/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,48	6.479,24	09/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,72	12.203,39	01/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	6.864,08	01/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,77%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	121,28	16/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	68,64	16/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,91%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	137,27	16/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	26,88	16/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.021,26	17/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.503,51	17/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.778,71	17/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.690,51	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	27,45	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	521,63	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	329,45	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,50	27.051,46	26/01/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	134,42	21/11/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	619,85	21/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	658,90	21/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,13	14.030,18	18/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,45	10.766,56	18/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	5.067,79	18/11/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,28	23.651,79	18/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	11.251,66	18/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,23	53.765,44	17/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,79	16.641,68	17/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	27,46	22/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,63%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	96,10	22/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,63%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.416,16	22/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,63%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	82,37	22/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,64%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	497,37	29/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	452,99	29/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	94,10	29/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,66	34.320,41	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,48%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	741,26	29/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	411,84	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,48%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	247,11	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,48%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	431,20	29/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	147,87	29/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.236,86	29/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.283,19	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,48%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	714,18	29/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.908,21	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,49%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.347,33	29/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,89	8.484,01	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,49%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.814,06	10/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	591,47	10/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.627,63	10/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,77	21.345,64	19/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,83	12.450,94	19/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,59	11.613,12	19/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	269,50	09/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	67,21	09/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.608,15	23/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	3.500,68	23/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,62%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	2.465,93	23/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	551,14	23/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,71	39.015,44	23/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	178,47	31/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,49%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	685,96	466.514,62	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	796,17	03/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2,86	472.123,06		17/05/2027				BRBMEFDAP3U9	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-88,93	-88,93							N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Caixa			34,41	34,41							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Caixa	Valores a Receber			2,39	2,39							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Caixa	Valores a Pagar			-84,42	-84,42							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,43	19.491,74	19/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	22/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	23/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,09	17.992,38	26/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,80	25.489,20	29/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,85%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	31/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,12	22.490,47	31/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,85%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.498,09	02/09/2022	15/08/2030	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.498,09	08/09/2022	15/08/2030	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	09/09/2022	15/08/2030	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.498,09	13/09/2022	15/08/2030	100,00%	5,80%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	14/09/2022	15/08/2030	100,00%	5,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,75	16.493,01	19/09/2022	15/08/2030	100,00%	5,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	5.997,46	21/09/2022	15/08/2030	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	22/09/2022	15/08/2030	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,73	11.994,92	22/09/2022	15/08/2030	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,09	17.992,38	23/09/2022	15/08/2030	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,39	10.495,55	26/09/2022	15/08/2030	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.498,09	27/09/2022	15/08/2030	100,00%	5,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,43	19.491,74	28/09/2022	15/08/2030	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	5.997,46	29/09/2022	15/08/2030	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,46	89.961,89	30/09/2022	15/08/2030	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	05/10/2022	15/08/2030	100,00%	5,62%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,39	10.495,55	06/10/2022	15/08/2030	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,77	20.991,11	07/10/2022	15/08/2030	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	11/10/2022	15/08/2030	100,00%	5,73%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	13/10/2022	15/08/2030	100,00%	5,73%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	20/10/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,28	53.977,14	28/10/2022	15/08/2030	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	31/10/2022	15/08/2030	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,73	11.994,92	04/11/2022	15/08/2030	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	5.997,46	07/11/2022	15/08/2030	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	5.997,46	08/11/2022	15/08/2030	100,00%	5,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	7.496,82	11/11/2022	15/08/2030	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.498,09	14/11/2022	15/08/2030	100,00%	5,96%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	7.496,82	16/11/2022	15/08/2030	100,00%	6,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	23/11/2022	15/08/2030	100,00%	6,29%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	24/11/2022	15/08/2030	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	44.980,95	29/11/2022	15/08/2030	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	30/11/2022	15/08/2030	100,00%	5,91%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	08/12/2022	15/08/2030	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,39	10.495,55	14/12/2022	15/08/2030	100,00%	6,35%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,96	56.975,87	16/12/2022	15/08/2030	100,00%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.498,09	20/12/2022	15/08/2030	100,00%	6,29%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	21/12/2022	15/08/2030	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.498,09	23/12/2022	15/08/2030	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,09	17.992,38	26/12/2022	15/08/2030	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	29/12/2022	15/08/2030	100,00%	6,06%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	06/01/2023	15/08/2030	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	09/01/2023	15/08/2030	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	7.496,82	10/01/2023	15/08/2030	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,87	38.983,49	13/01/2023	15/08/2030	100,00%	5,98%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	17/01/2023	15/08/2030	100,00%	5,99%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,46	23.989,84	30/01/2023	15/08/2030	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	01/02/2023	15/08/2030	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	7.496,82	02/02/2023	15/08/2030	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	749,68	03/02/2023	15/08/2030	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	07/02/2023	15/08/2030	100,00%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,73	11.994,92	08/02/2023	15/08/2030	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.748,41	09/02/2023	15/08/2030	100,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.498,09	10/02/2023	15/08/2030	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	13/02/2023	15/08/2030	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,46	23.989,84	14/02/2023	15/08/2030	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,12	22.490,47	16/02/2023	15/08/2030	100,00%	6,03%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,12	22.490,47	17/02/2023	15/08/2030	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	22/02/2023	15/08/2030	100,00%	6,07%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,75	16.493,01	23/02/2023	15/08/2030	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,41	14.993,65	27/02/2023	15/08/2030	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,39	10.495,55	28/02/2023	15/08/2030	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,43	19.491,74	02/03/2023	15/08/2030	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	7.496,82	03/03/2023	15/08/2030	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	07/03/2023	15/08/2030	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	10/03/2023	15/08/2030	100,00%	6,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,39	10.495,55	16/03/2023	15/08/2030	100,00%	5,98%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,05	8.996,19	17/03/2023	15/08/2030	100,00%	5,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,12	22.490,47	20/03/2023	15/08/2030	100,00%	5,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	34,10	149.936,49	21/03/2023	15/08/2030	100,00%	5,91%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,53	37.484,12	23/03/2023	15/08/2030	100,00%	5,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	27/03/2023	15/08/2030	100,00%	5,87%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,82	29.987,30	27/03/2023	15/08/2030	100,00%	5,86%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,14	26.988,57	31/03/2023	15/08/2030	100,00%	5,89%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,77	20.991,11	03/04/2023	15/08/2030	100,00%	5,94%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,14	26.988,57	04/04/2023	15/08/2030	100,00%	5,89%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	5.997,46	05/04/2023	15/08/2030	100,00%	5,87%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	10/04/2023	15/08/2030	100,00%	5,95%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,12	22.490,47	10/04/2023	15/08/2030	100,00%	5,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,75	16.493,01	17/04/2023	15/08/2030	100,00%	5,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,39	10.495,55	18/04/2023	15/08/2030	100,00%	5,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,05	8.996,19	24/04/2023	15/08/2030	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,73	11.994,92	26/04/2023	15/08/2030	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,05	8.996,19	28/04/2023	15/08/2030	100,00%	5,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	02/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	04/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,63%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,39	10.495,55	08/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,60%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	09/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,64%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	11/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,84	34.485,39	17/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,48%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,94	52.477,77	18/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	749,68	19/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,90	12.744,60	19/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,12	22.490,47	22/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,14	26.988,57	23/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,57%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,07	13.494,28	24/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,52%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,87	38.983,49	24/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,41	14.993,65	25/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,82	29.987,30	26/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,45%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	30/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,44%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	31/05/2023	15/08/2030	100,00%	5,45%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	01/06/2023	15/08/2030	100,00%	5,43%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	13/06/2023	15/08/2030	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,32	62.973,33	15/06/2023	15/08/2030	100,00%	5,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,05	74.968,24	16/06/2023	15/08/2030	100,00%	5,36%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,59	50.978,41	26/06/2023	15/08/2030	100,00%	5,24%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	06/07/2023	15/08/2030	100,00%	5,16%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,75	16.493,01	12/07/2023	15/08/2030	100,00%	5,18%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	27/07/2023	15/08/2030	100,00%	5,14%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,75	16.493,01	04/08/2023	15/08/2030	100,00%	5,00%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	11/08/2023	15/08/2030	100,00%	4,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	11/09/2023	15/08/2030	100,00%	5,30%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	7.496,82	04/10/2023	15/08/2030	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	19/02/2024	15/08/2030	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	29/02/2024	15/08/2030	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.498,09	26/04/2024	15/08/2030	100,00%	6,13%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,82	29.987,30	09/05/2024	15/08/2030	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	27/05/2024	15/08/2030	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	5.997,46	29/05/2024	15/08/2030	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.049,56	17/06/2024	15/08/2030	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	749,68	19/06/2024	15/08/2030	100,00%	6,35%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.049,56	01/07/2024	15/08/2030	100,00%	6,60%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	5.997,46	01/07/2024	15/08/2030	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.498,09	15/07/2024	15/08/2030	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	149,94	22/07/2024	15/08/2030	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.499,36	24/07/2024	15/08/2030	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	299,87	20/06/2022	15/08/2030	100,00%	5,57%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.199,49	22/06/2022	15/08/2030	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,94	52.477,77	22/06/2022	15/08/2030	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	13.194,41	23/06/2022	15/08/2030	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,31	27.738,25	27/06/2022	15/08/2030	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,46	23.989,84	28/06/2022	15/08/2030	100,00%	5,80%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,31	124.447,29	29/06/2022	15/08/2030	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.998,73	30/06/2022	15/08/2030	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,75	3.298,60	01/07/2022	15/08/2030	100,00%	5,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	44.980,95	01/07/2022	15/08/2030	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	749,68	04/07/2022	15/08/2030	100,00%	5,87%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,05	8.996,19	07/07/2022	15/08/2030	100,00%	5,99%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	5.997,46	08/07/2022	15/08/2030	100,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,83	65.222,37	11/07/2022	15/08/2030	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,19	5.247,78	12/07/2022	15/08/2030	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	34,10	149.936,49	12/07/2022	15/08/2030	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,05	8.996,19	15/07/2022	15/08/2030	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,21	40.482,85	18/07/2022	15/08/2030	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.748,41	22/07/2022	15/08/2030	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	11.245,24	26/07/2022	15/08/2030	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,39	10.495,55	27/07/2022	15/08/2030	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	5.997,46	28/07/2022	15/08/2030	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,05	74.968,24	28/07/2022	15/08/2030	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,46	23.989,84	29/07/2022	15/08/2030	100,00%	6,03%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,46	89.961,89	29/07/2022	15/08/2030	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,05	8.996,19	01/08/2022	15/08/2030	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,05	74.968,24	02/08/2022	15/08/2030	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,73	11.994,92	02/08/2022	15/08/2030	100,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	7.496,82	04/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,80	25.489,20	04/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,98%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,39	10.495,55	05/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,05	74.968,24	05/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.498,09	08/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,62%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	7.496,82	11/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,79%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,80	25.489,20	17/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,71%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,05	74.968,24	17/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	68,21	299.872,98	17/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.498,09	18/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Compromissada	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.193,45	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N	✓	
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Caixa	Caixa			362,89	362,89							N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,99	0,99							N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-150,82	-150,82							N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,30	59.487,52	14/06/2023	01/03/2029	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,05	127.273,25	28/06/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,98	432.342,24	05/07/2023	01/09/2029	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,10	254.318,96	12/07/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,29	95.369,61	20/10/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,21	508.637,93	25/10/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,21	508.637,93	08/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,10	254.318,96	12/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,75	357.032,57	13/12/2023	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,41	25.431,90	02/01/2024	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,28	203.249,26	31/01/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,16	382.534,90	12/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,10	254.061,58	14/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,82	1.005.191,59	10/04/2024	01/06/2030	100,00%	0,19%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,31	764.057,35	28/08/2024	01/09/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,64	102.009,31	30/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,10	254.318,96	11/08/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,53	63.579,74	13/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,53	63.579,74	14/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	15.296,77	21/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,10	60.826,03	18/03/2024	15/08/2032	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,10	60.826,03	24/04/2024	15/08/2032	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,10	60.826,03	13/06/2024	15/08/2032	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,10	60.826,03	17/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,10	60.826,03	23/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	56,42	52.406,73	29/04/2025	01/01/2031	100,00%	14,24%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	70,52	65.508,41	25/07/2025	01/01/2031	100,00%	14,02%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	282,09	262.033,66	13/08/2025	01/01/2031	100,00%	13,52%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,12	73.849,68	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N	✓	
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	4,84	839.313,23		14/08/2026				BRBMEFDAP1L2	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			39,48	39,48							N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2030-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-4,42	-235.861,54		30/12/2030				BRBMEFD1I686	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-73,44	-73,44							N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			1.234,86	1.234,86							N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Caixa	Valores a Pagar			705,31	705,31							N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Caixa	Valores a Receber			6,08	6,08							N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			-175,60	-175,60							N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	215,26	15/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,94	26.585,03	15/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.511,72	15/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	107,63	16/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.690,79	16/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.690,79	16/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.690,79	16/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,19	5.327,77	16/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,99	13.400,15	16/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	384,47	1.722.107,13	19/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,25	5.596,85	20/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,45%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	83,59	374.396,85	20/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,44%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	83,59	374.396,85	20/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,45%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	250,76	1.123.190,56	20/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,44%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,46	55.807,03	20/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,45%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	83,60	374.450,67	20/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,45%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	161,45	20/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,44%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.614,48	20/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,45%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,97	84.975,22	20/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,45%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,13	9.525,40	21/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,42	6.350,27	21/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,42	91.486,94	22/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,63	96.868,53	22/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,44%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,42	64.579,02	22/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,44%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	82,90	371.329,35	22/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,44%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,73	7.749,48	26/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,35	77.710,08	27/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,01	116.511,31	27/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,67	38.855,04	27/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,32	117.910,52	28/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,32	117.910,52	28/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,25	10.063,56	30/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,12	5.004,87	30/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.475,53	30/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,13	5.058,69	30/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.506,84	30/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	376,71	02/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,58	16.037,12	02/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	322,89	02/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,73	7.749,48	02/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,35	37.402,01	02/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	52,88	236.843,55	04/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	52,86	236.789,73	04/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.775,92	04/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,70	52.416,64	04/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.412,90	04/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	6.135,01	18/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,75	30.244,51	18/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	484,34	18/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.690,79	09/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,08	4.843,43	09/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,33	19.373,71	09/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,84	3.767,11	09/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,49	29.060,56	16/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,79%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,01	53.815,85	16/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,79%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,62	7.265,14	17/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,55	11.408,96	07/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,91%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	807,24	07/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,91%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,88	138.306,73	21/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,99%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,56	6.996,06	22/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,89%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,07	58.551,64	26/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,98%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.506,84	27/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,02%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,47	6.565,53	29/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,02	67.269,81	04/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,40	10.763,17	12/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	3.067,50	17/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.314,08	17/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,40	10.763,17	18/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,21%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,73	30.136,87	19/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	79,74	357.175,78	20/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,65	43.214,13	20/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,60	16.144,75	23/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	269,08	30/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,05	53.977,30	30/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,71	21.095,81	30/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.228,95	23/01/2025	15/05/2027	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.668,29	13/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,12	27.392,27	13/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,40	10.763,17	20/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,71	39.016,49	25/03/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,73	39.124,12	25/03/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.583,16	25/03/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.076,32	31/03/2025	15/05/2027	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,40	10.763,17	09/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,56	6.996,06	11/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,49%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.820,93	14/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,46%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,87	39.716,10	14/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,46%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	861,05	14/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,45%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.130,13	14/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,47%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,96	8.771,98	15/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,30	23.732,79	15/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,60	16.144,75	16/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,80	8.072,38	12/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,05	4.681,98	19/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	215,26	19/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,03	107.631,70	19/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,48	20.073,31	21/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,26	5.650,66	23/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,80	8.072,38	22/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,82	43.967,55	20/05/2025	15/05/2027	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,85	30.675,03	20/05/2025	15/05/2027	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	13.453,96	26/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,70	3.121,32	28/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,50	6.726,98	28/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,48	11.086,06	28/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,48	11.086,06	28/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,23	113.013,28	29/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,71	92.778,52	29/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,76	21.311,08	29/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,77	52.739,53	29/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,89	26.369,77	30/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	807,24	02/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,34%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,33	10.440,27	04/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,44%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,21	18.835,55	09/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,57%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	591,97	10/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.260,27	10/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,57	33.903,98	10/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,53%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,41	19.750,42	10/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	53,82	11/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,90	4.036,19	11/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	3.928,56	11/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	53,82	11/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,93	31.051,74	25/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,84%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49	11.139,88	25/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,84%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,66	7.426,59	25/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,84%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.506,84	25/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,84%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.412,90	10/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	322,89	10/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,61	7.211,32	10/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	430,53	10/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,74%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,43	118.394,87	10/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,86%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	591,97	15/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,84%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	322,89	15/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,84%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	215,26	15/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,84%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	3.551,85	15/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,84%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	4.466,72	15/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,84%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,20	5.381,58	23/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,85%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,81	48.434,26	28/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,79%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,38	6.188,82	04/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,80%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	269,08	14/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,64%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,67	7.480,40	20/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,85%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,08	242.225,13	21/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,86%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,28	10.225,01	04/09/2025	15/05/2027	100,00%	8,68%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	269,08	16/09/2025	15/05/2027	100,00%	8,40%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	3.498,03	01/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,77%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,62	43.106,49	08/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,92%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	161,45	08/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,93%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,56	15.929,49	08/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,91%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,30	5.812,11	13/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,81%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.260,27	13/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,83%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.076,32	13/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,83%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	269,08	14/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,91%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,94	4.197,64	20/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,32	5.919,74	20/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,11	13.938,30	20/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,86%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.543,03	20/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	269,08	10/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,72%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,65	25.293,45	19/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,60%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.690,79	24/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.614,48	01/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.152,63	11/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,69%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,02	13.507,78	23/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.098,82	30/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,47%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,37	11.448,65	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	
AIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Caixa	Caixa			130,50	130,50							N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			1,23	1,23							N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,72	-0,72							N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	189,25	25/02/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	189,25	25/02/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	39,74	28/02/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,97	28/02/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,40	28/02/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	94,62	05/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	126,15	05/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	126,15	05/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	126,15	05/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	473,14	07/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	78,84	07/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	394,26	07/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,92	10/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	236,56	11/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	283,87	11/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	425,81	11/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	56,77	18/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,90	19/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	567,74	20/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	510,97	21/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	283,87	24/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,71	24/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	85,16	24/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	56,77	25/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	28,39	25/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	130,58	26/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	124,37	26/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	56,77	26/03/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	137,63	17/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	206,47	17/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	283,87	17/09/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	283,87	17/09/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	283,87	18/09/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	224,60	28/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,68	03/12/2025	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,92	03/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,94	16.932,98	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N	✓	
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	9.740,75	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RLS	N	✓	
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,84	15.182,92	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N	✓	
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	8.473,07	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			3.328,11	3.328,11							N		
ONO DELPHOS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM A	Caixa	Valores a Receber			94,43	94,43							N		
ONO DELPHOS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM A	Caixa	Valores a Pagar			-1.133,37	-1.133,37							N		
ONO DELPHOS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM A	Caixa	Caixa			60,14	60,14							N		
ONO DELPHOS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM A	Fundo	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES		29.088.410/0001-18	295.686,78	1.054.740,50						BR03NNCTF000			
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-87,43	-87,43							N		
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			115,85	115,85							N		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			52.360,87	52.360,87							N		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-116,43	-116,43							N		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-554,77	-554,77							N		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-0,04	-0,04							N		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,72	156.229,23	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	3.113,66	43.155,30						BRABEVACNOR1	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1.151,14	58.259,39						BRAXIAACNOR0	N		AA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	341,60	16.779,58						BRAXIAACNPC9	N		AA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	3.062,41	42.536,93	19/04/2021					BRB3SAACNOR6	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	3.821,05	69.504,98	15/06/2020					BRBBDCACNPR8	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	371,34	13.423,82						BRBBSEACNOR5	N		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVA11	ES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMI	10.406.511/0001-61	1.485,35	234.684,79						BRBOVACTF003	N		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	991,84	52.150,96						BRBPACUNT006	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	2.357,62	30.837,63						BRCPLEACNOR8	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	1.171,20	51.438,93						BRCSMGACNOR5	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	783,52	25.252,86						BRCURYACNOR3	N		AA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	2.429,28	49.022,96						BRENEVACNOR8	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	1.114,01	42.889,39						BREQTLACNOR0	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	1.765,33	35.995,17	20/01/2020					BRGGBRACNPR8	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	3.652,65	143.293,59	28/03/2022					BRITUBACNPR1	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	1.114,01	20.898,83						BRKLBNCDAM18	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	3.713,37	114.445,97	20/04/2020					BRPETRACNPR6	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E: 12/25	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	06.626.253/0001-51	81,92	46,70	26/01/2026					BRPGMND05OR4	N		AA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	06.626.253/0001-51	2.432,26	14.812,44						BRPGMNACNOR8	N		AA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	2.376,55	14.188,03						BRPOMOACNPR7	N		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	557,01	23.071,15						BRPRIOACNOR1	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	1.485,35	34.831,38						BRRADLACNOR0	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	920,54	40.108,09						BRRENTACNOR4	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	35,40	1.469,23						BRRENTACNPR1	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	668,41	34.389,49						BRSUZBACNOR0	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	USIMINAS PNA N1	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	1.856,68	11.047,27						BRUSIMACNPA6	N		AA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	3.230,63	232.476,08	23/08/2023					BRVALEACNOR0	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	1.567,04	39.693,14						BRVBBRACNOR1	N		AAA
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	900,86	43.700,86						BRWEGEACNOR0	N		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	INDG26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,49	243.492,90	18/02/2026					BRBMEFIBV3S9	N		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1.425,93	1.425,93							N		
BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			2.510,60	2.510,60							N		
GONO PARTHENON BB FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Valores a Receber			7,54	7,54							N		
GONO PARTHENON BB FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Valores a Pagar			-140,48	-140,48							N		
GONO PARTHENON BB FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Compromissada	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,49	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	1,65%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	V	✓	
GONO PARTHENON BB FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
GONO PARTHENON BB FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Fundo	TRÍGONO PARTHENON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		52.596.720/0001-65	100.409,72	132.774,42						BR0H9CCTF009			
B TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			-20,05	-20,05							N		
B TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITAD	Caixa	Caixa			68,07	68,07							N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,59	0,59							N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,64	-0,64							N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,15	08/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,83	08/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,60	08/12/2022	01/09/2026	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,90	27/12/2022	01/03/2026	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,00	29/12/2022	01/03/2026	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,00	29/12/2022	01/03/2026	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,99	11/01/2023	01/03/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,99	30/01/2023	01/03/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,97	15/02/2023	01/03/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,96	22/02/2023	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,76	22/02/2023	01/03/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,97	23/02/2023	01/03/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,50	20/04/2023	01/03/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	15,40	27/04/2023	01/03/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,50	28/04/2023	01/09/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,98	21/06/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	43,97	29/08/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,80	29/08/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	43,99	29/08/2023	01/03/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	37,34	30/08/2023	01/09/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	44,44	30/08/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,99	31/08/2023	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	32,96	01/09/2023	01/03/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,00	01/09/2023	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,99	01/09/2023	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,48	01/09/2023	01/03/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,95	08/09/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,98	26/09/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,51	19/10/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,98	26/10/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	32,98	03/11/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,99	22/12/2023	01/03/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,00	17/01/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,63	18/01/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,76	22/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,93	31/05/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	26,60	19/06/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,65	03/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,99	09/07/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,00	17/07/2024	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,97	01/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,98	11/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,98	14/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,95	21/10/2024	01/06/2030	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,95	22/10/2024	01/06/2030	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,91	16/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,96	21/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,59	19/02/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,94	19/02/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,79	26/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,99	27/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,93	27/02/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,90	03/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	65,85	15/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	54,91	15/04/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,97	15/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	43,97	15/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	87,61	15/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	87,64	15/04/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	24,12	14/05/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	32,84	19/05/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,95	22/05/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,39	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,39	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,20	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,20	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,39	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,39	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,90	13/06/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	15,32	23/06/2025	01/12/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,87	02/07/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,99	31/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,99	21/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,86	22/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,96	27/08/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,99	28/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,16	08/09/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,91	16/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,76	07/11/2025	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,76	07/11/2025	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,90	10/11/2025	01/09/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	26,27	10/11/2025	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,87	19/12/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,99	03/09/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,99	22/10/2021	01/09/2027	100,00%	0,28%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	7,42	21/06/2022	01/09/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,44	22/06/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,88	31/01/2020	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,50	29/05/2020	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,00	17/07/2020	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,00	24/07/2020	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.497,96	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			8,19	8,19							N		
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-212,45	-212,45							N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,39	0,39							N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-451,51	-451,51							N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	9.022,76	24/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,55	27.917,90	24/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,79	230.879,10	24/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	18.045,51	08/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,12	74.306,13	08/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,57	461.758,19	08/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,17	364.281,04	14/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,57	461.758,19	14/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,34	277.054,91	21/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	18.499,13	08/02/2023	01/03/2026	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,86	178.002,74	21/06/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	184.602,27	28/06/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,45	44.281,67	13/07/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,46	369.784,32	13/07/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,15	129.278,67	14/07/2023	01/03/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,34	277.204,48	17/07/2023	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,34	277.486,97	26/07/2023	01/03/2026	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,78	140.356,75	26/07/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	184.437,25	02/08/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,53	226.634,08	11/10/2023	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,90	414.139,09	01/11/2023	01/09/2026	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,79	231.185,03	17/11/2023	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	185.007,41	06/12/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,19	129.576,39	06/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,11	92.446,08	13/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,90	323.762,97	20/12/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,11	92.401,49	22/12/2023	01/03/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,46	369.896,05	17/01/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,58	118.930,92	22/01/2024	01/03/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,42	133.581,68	24/01/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	184.892,16	20/02/2024	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,57	462.370,07	21/02/2024	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	184.250,59	21/02/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,11	92.218,63	04/03/2024	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,97	179.589,31	10/04/2024	01/06/2030	100,00%	0,19%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,34	276.291,25	17/04/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	12.847,54	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,34	277.422,04	22/05/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	184.194,17	22/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,97	179.539,17	08/07/2024	01/09/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,31	221.523,71	17/07/2024	01/09/2030	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,46	368.874,50	07/08/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,11	92.503,71	20/09/2024	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,88	34.075,40	20/09/2024	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	18.500,74	26/09/2024	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	9.249,57	26/09/2024	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,09	73.774,90	01/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,67	138.451,70	11/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,67	138.451,70	14/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,34	276.903,40	15/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	27.751,11	16/10/2024	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	9.249,57	16/10/2024	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	184.250,59	16/10/2024	01/03/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	184.250,59	17/10/2024	01/03/2030	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,34	276.375,89	18/10/2024	01/03/2030	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,67	138.145,63	21/10/2024	01/06/2030	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,67	138.145,63	22/10/2024	01/06/2030	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,11	92.097,08	23/10/2024	01/06/2030	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	46.251,85	13/11/2024	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	46.247,83	18/12/2024	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	14.159,66	18/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,57	28.346,95	18/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.093,65	18/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,36	42.525,04	18/12/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	184.437,25	08/01/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,52	153.362,74	19/02/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,26	76.690,57	19/02/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,11	92.401,49	26/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,79	231.003,74	27/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	57.504,13	19/03/2025	01/03/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,59	172.549,19	19/03/2025	01/03/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,11	92.097,08	02/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	184.250,59	02/04/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,26	76.669,45	04/04/2025	01/06/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,23	22.207,83	04/04/2025	01/06/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	184.250,59	07/04/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	184.194,17	08/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	184.194,17	11/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,11	92.097,08	15/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,14	110.550,35	15/04/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,38	169.271,05	15/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,25	203.381,37	15/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	184.250,59	19/05/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	184.194,17	22/05/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,05	36.960,60	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,05	36.960,60	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	18.480,30	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	18.480,30	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,05	36.960,60	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,05	36.960,60	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,34	276.214,11	13/06/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.197,20	20/06/2025	01/12/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,11	92.043,80	23/06/2025	01/12/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	183.944,61	02/07/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	23.109,61	22/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,67	138.611,48	22/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	7.814,05	22/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,67	138.602,24	25/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,11	92.474,01	28/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,34	96.288,54	08/09/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,11	92.071,37	10/11/2025	01/09/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	46.200,75	04/03/2022	01/03/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,74	194.136,77	04/03/2022	01/09/2027	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,11	56.115,43	07/03/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	46.251,85	09/03/2022	01/09/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,11	92.446,08	22/03/2022	01/09/2027	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,90	323.734,80	31/03/2022	01/03/2026	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,79	231.239,14	07/04/2022	01/03/2026	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,85	69.565,67	28/06/2022	01/09/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,82	123.198,91	28/06/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,41	61.604,08	28/06/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	51,14	924.460,79	30/06/2022	01/09/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,67	138.711,02	30/06/2022	01/03/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,46	369.605,98	30/06/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,23	184.703,28	06/07/2022	01/09/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.162,30	06/09/2019	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	18.499,13	31/01/2020	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	9.250,37	24/07/2020	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	285,55	5.133.741,71	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N	✓	
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	141,36	2.537.883,81	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N	✓	
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	435,18	7.794.375,61	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	390,84	391.887,44	23/12/2025	26/03/2026	97,50%	0,00%	CDI	BRBBASC03PL6	N		AAA
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	594,67	595.945,15	24/12/2025	27/03/2026	97,50%	0,00%	CDI	BRBBASC03PM4	N		AAA
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	2.240,62	2.243.031,75	29/12/2025	31/03/2026	97,50%	0,00%	CDI	BRBBASC03PP7	N		AAA
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	549,67	549.667,31	31/12/2025	02/04/2026	97,50%	0,00%	CDI	BRBBASC03PR3	N		AAA
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	1.222,35	1.249.174,08	04/11/2025	04/11/2026	101,00%	0,00%	CDI	BRBCEFC052V8	N		AAA
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			10,31	10,31							N		
B PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITAI	Caixa	Valores a Pagar			-23.205,66	-23.205,66							N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Caixa	Valores a Receber			9,05	9,05							N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Caixa	Valores a Pagar			-4.288,92	-4.288,92							N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,60	65.147,03	30/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,15	111.280,75	18/08/2021	01/03/2027	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,23	166.862,13	14/02/2022	01/09/2027	100,00%	0,21%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,31	23.710,09	13/05/2022	01/09/2027	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,29	59.403,81	16/05/2022	01/09/2027	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,19	93.863,16	17/05/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	12.086,49	25/05/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,81	32.762,10	25/05/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,52	27.370,21	15/05/2023	01/03/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,18	21.322,42	15/05/2023	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,90	142.594,76	07/06/2023	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	10.869,34	13/06/2023	01/03/2029	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	3.769,85	13/06/2023	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	3.891,68	13/06/2023	01/09/2027	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,92	70.800,71	15/06/2023	01/09/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,41	97.381,47	24/01/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.024,47	07/08/2024	01/09/2030	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.217,39	15/08/2024	01/09/2030	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,33	59.914,31	21/08/2024	01/09/2030	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,09	74.010,46	21/08/2024	01/09/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,76	49.803,19	21/08/2024	01/09/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	27.721,78	22/08/2024	01/09/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,18	147.883,77	22/08/2024	01/09/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	6.257,54	28/08/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,49	81.245,21	28/08/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,64	83.562,44	04/09/2024	01/09/2030	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,21	165.758,93	11/09/2024	01/09/2030	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	5.979,56	04/08/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,51	45.196,11	07/08/2025	01/09/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,26	22.760,26	18/08/2025	01/09/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,67	29.992,34	29/09/2025	01/06/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Compromissada	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	85,22	1.540.512,35	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N	✓	
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Compromissada	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	562,28	2.312.797,55	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N	✓	
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Compromissada	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	699,77	2.893.206,77	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N	✓	
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.174,14	2.785.652,39	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,43	151.863,83	18/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	256,04	28/07/2025	01/12/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,09	31.069,95	01/06/2022	01/06/2027	100,00%	3,01%	CDI	BRBBDCLTRZ01	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,19	16.286,03	15/03/2022	15/03/2027	100,00%	1,65%	CDI	BRDAYCLFNOJ2	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.550,81	09/10/2023	04/11/2031	100,00%	1,87%	CDI	BRBBDCLTRTX0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.156,14	11/12/2023	25/06/2026	100,00%	1,69%	CDI	BRBBDCLTRQ85	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	2.065,84	17/01/2024	10/11/2031	100,00%	1,39%	CDI	BRBBDCLTRU22	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,11	9.571,24	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	643,44	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	804,31	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	643,44	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	804,31	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRX03	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,02	1.367,32	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,13	66.822,18	02/04/2024	01/06/2027	100,00%	1,18%	CDI	BRBBDCLTRYZ5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	01.023.570/0001-60	0,23	14.165,14	20/06/2024	22/06/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRRBBKLFI1N3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	2,28	138.623,67	20/06/2024	20/08/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBSAFLNNDE9	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,06	22.904,94	06/08/2024	10/10/2033	100,00%	0,55%	CDI	BRSANBLFN2K7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,04	20.696,53	22/08/2023	29/10/2026	100,00%	1,84%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.552,24	09/10/2023	29/10/2026	100,00%	1,87%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,29	122.028,04	10/10/2023	10/10/2033	100,00%	1,60%	CDI	BRSANBLFN2K7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.734,21	11/12/2023	25/06/2026	100,00%	1,69%	CDI	BRBBDCLTRQ85	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.549,38	17/01/2024	10/11/2031	100,00%	1,43%	CDI	BRBBDCLTRU22	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.550,81	17/01/2024	04/11/2031	100,00%	1,39%	CDI	BRBBDCLTRTX0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	2.063,94	13/03/2024	12/11/2031	100,00%	1,14%	CDI	BRBBDCLTRU55	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,08	6.514,88	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRX03	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	516,14	13/03/2024	11/11/2026	100,00%	1,14%	CDI	BRBBDCLTRU71	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	804,31	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	723,88	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,05	4.343,25	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,02	1.367,32	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRX03	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,05	3.860,67	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,03	2.493,35	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,41%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,40	25.831,04	18/03/2024	18/03/2028	100,00%	1,00%	CDI	BRDAYCLFRX78	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,14	11.501,57	06/06/2024	17/09/2027	100,00%	0,51%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	01.023.570/0001-60	0,46	28.370,44	20/06/2024	21/06/2027	100,00%	0,65%	CDI	BRRBBKLFI1O1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,03	17.074,64	26/03/2024	29/10/2026	100,00%	1,07%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	531,93	09/08/2024	21/07/2031	100,00%	0,69%	CDI	BRBBDCLTRR19	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	1.578,84	20/08/2024	10/10/2033	100,00%	0,52%	CDI	BRSANBLFN2M3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,02	11.720,89	21/08/2024	08/07/2026	100,00%	0,51%	CDI	BRBBDCLTRQS6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	531,00	21/08/2024	04/08/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRBBDCLTRRE4	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,02	10.839,04	21/08/2024	11/11/2026	100,00%	0,51%	CDI	BRBBDCLTRU71	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,02	11.372,61	21/08/2024	04/11/2031	100,00%	0,51%	CDI	BRBBDCLTRTX0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,10	33.745,16	07/06/2021	07/06/2026	100,00%	3,61%	CDI	BRBBDCLTROI2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,03	18.666,31	30/06/2021	30/06/2026	100,00%	2,50%	CDI	BRBBDCLTRQI7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,23	165.813,97	09/09/2021	22/09/2031	100,00%	2,00%	CDI	BRBITALFIX80	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,22	115.415,93	29/11/2021	28/11/2031	100,00%	2,00%	CDI	BRSANBLFN0M7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,13	65.054,69	01/06/2022	02/06/2027	100,00%	2,00%	CDI	BRBBDCLTRYY8	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,04	22.436,64	28/09/2022	01/06/2027	100,00%	2,14%	CDI	BRBBDCLTRYZ5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,24	18.233,33	31/10/2022	31/10/2026	100,00%	1,30%	CDI	BRDAYCLFR0V7	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.552,24	09/10/2023	29/10/2026	100,00%	1,87%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	2.069,65	09/10/2023	29/10/2026	100,00%	1,87%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	2.587,07	09/10/2023	29/10/2026	100,00%	1,87%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	3.104,48	09/10/2023	29/10/2026	100,00%	1,87%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,19	12.494,77	13/12/2023	14/12/2026	100,00%	1,05%	CDI	BRDAYCLFRTP9	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.033,87	20/12/2023	04/11/2031	100,00%	1,60%	CDI	BRBBDCLTRTX0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	4.127,88	17/01/2024	12/11/2031	100,00%	1,39%	CDI	BRBBDCLTRU55	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	6.203,24	17/01/2024	04/11/2031	100,00%	1,39%	CDI	BRBBDCLTRTX0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO PAN S.A	59.285.411/0001-13	0,40	25.281,29	19/02/2024	19/02/2026	100,00%	1,05%	CDI	BRBPANLFICI8	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,11	9.169,08	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,03	2.573,78	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRX03	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	563,01	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,03	2.332,49	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	6.208,96	21/03/2024	29/10/2026	100,00%	1,11%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,19	15.844,82	06/06/2024	17/09/2027	100,00%	0,51%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,03	15.426,09	08/08/2024	21/07/2031	100,00%	0,69%	CDI	BRBBDCLTRR19	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	3.185,97	21/08/2024	04/08/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRBBDCLTRRE4	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira Pré	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	0,31	17.836,99	22/08/2024	01/07/2027	100,00%	12,33%	PRE	BRBCGMLFI9L0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	4.262,14	22/08/2024	08/07/2026	100,00%	0,51%	CDI	BRBBDCLTRQS6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,04	10.984,65	26/09/2024	26/09/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRBBASLFIDP0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	1.184,74	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	0,50%	CDI	BRSANBLFN2K7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	1.974,56	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	0,50%	CDI	BRSANBLFN2K7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,01	4.344,04	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	0,50%	CDI	BRSANBLFN2K7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,01	2.369,48	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	0,50%	CDI	BRSANBLFN2K7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	394,91	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	0,50%	CDI	BRSANBLFN2K7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	1.574,11	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	0,50%	CDI	BRSANBLFN2O9	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	393,53	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	0,50%	CDI	BRSANBLFN2O9	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	789,03	10/10/2024	10/10/2033	100,00%	0,50%	CDI	BRSANBLFN2N1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	394,71	10/10/2024	10/10/2033	100,00%	0,50%	CDI	BRSANBLFN2M3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,23	13.392,20	07/11/2024	07/11/2027	100,00%	0,50%	CDI	BRCAMRLFI320	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	5.169,37	27/11/2024	04/11/2031	100,00%	0,44%	CDI	BRBBDCLTRTX0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	516,14	27/11/2024	11/11/2026	100,00%	0,44%	CDI	BRBBDCLTRU71	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,25	85.650,36	10/02/2025	12/04/2050	100,00%	1,30%	CDI	BRBBDCLTRXB8	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,01	3.114,48	17/03/2025	17/11/2031	100,00%	0,50%	CDI	BRBPACLFN2E6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,24	81.862,77	19/03/2025	31/12/2050	100,00%	1,50%	CDI	BRBBDCLFCAW3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	1.538,95	27/03/2025	05/09/2053	100,00%	1,23%	CDI	BRBBASLFICO5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	0,22	12.218,53	09/04/2025	09/04/2029	100,00%	0,70%	CDI	BRSCNALFI094	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,00	1.416,99	16/05/2025	01/09/2032	100,00%	0,55%	CDI	BRBPACLFNF85	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,01	2.850,87	16/05/2025	01/09/2032	100,00%	0,55%	CDI	BRBPACLFNYI5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,04	12.179,39	02/06/2025	17/09/2030	100,00%	1,25%	CDI	BRITUBLFI225	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,25	13.583,63	06/06/2025	17/05/2029	100,00%	0,60%	CDI	BRSCDILFIAG2	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	2.598,82	11/06/2025	07/05/2030	100,00%	1,24%	CDI	BRBBDCLFCAV5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,37	19.184,41	29/08/2025	28/08/2028	100,00%	0,45%	CDI	BRBVKWLFICX5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	29.030.467/0001-66	1,12	58.255,48	19/09/2025	20/09/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRDRESLFI038	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	649,70	25/09/2025	31/12/2050	100,00%	1,15%	CDI	BRBBDCLFCAW3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,72	39.820,60	26/09/2025	26/07/2027	100,00%	0,38%	CDI	BRBEVELFNVM9	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,37	20.094,32	30/06/2025	30/06/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBSAFLNNG39	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,37	20.094,18	30/06/2025	03/01/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBSAFLNNG21	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,32	17.372,97	30/06/2025	02/08/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBSAFLNNG47	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,01	6.101,28	02/10/2025	28/11/2031	100,00%	0,28%	CDI	BRSANBLFN0N5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,70	37.506,28	01/07/2025	01/07/2027	100,00%	0,43%	CDI	BRBPACLFRNR0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	649,70	25/11/2025	31/12/2050	100,00%	1,17%	CDI	BRBBDCLFCAW3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,28	15.201,08	21/07/2025	20/07/2028	100,00%	0,45%	CDI	BRBVKWLFICT3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	3,25	273.629,85	08/04/2022	08/10/2027	100,00%	1,40%	CDI	BRBBDCLTRX60	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,26	131.693,35	01/06/2022	01/06/2027	100,00%	2,25%	CDI	BRBBDCLTRYZ5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,04	3.368,56	09/06/2022	09/06/2026	100,00%	1,25%	CDI	BRBVKWLFI918	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Nota Comercial Escritural CDI	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	18,96	20.310,72	14/09/2022	17/03/2030	100,00%	1,65%	CDI	BRPETRNCM001	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	83,41	03/03/2023	16/09/2026	100,00%	1,24%	CDI	BRBBDCLTRSU8	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,03	2.502,28	03/03/2023	16/09/2026	100,00%	1,24%	CDI	BRBBDCLTRSU8	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,07	5.518,66	05/07/2023	17/08/2026	100,00%	1,54%	CDI	BRSCDILFI5O2	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,01	529,19	05/07/2023	17/08/2026	100,00%	1,54%	CDI	BRSCDILFI5O2	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,04	3.401,91	05/07/2023	17/08/2026	100,00%	1,54%	CDI	BRSCDILFI5O2	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,08	6.728,23	05/07/2023	17/08/2026	100,00%	1,54%	CDI	BRSCDILFI5O2	N		AA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,02	1.814,35	05/07/2023	17/08/2026	100,00%	1,54%	CDI	BRSCDILFI5O2	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	2.265,52	23/08/2023	01/06/2027	100,00%	2,55%	CDI	BRBBDCLTRZ01	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,01	3.076,07	06/09/2023	06/09/2028	100,00%	2,26%	CDI	BRBBASLFICQ0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,15	9.982,71	12/09/2023	31/08/2026	100,00%	1,25%	CDI	BRSCDILFI6O0	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	6.208,96	14/09/2023	29/10/2026	100,00%	1,84%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.034,83	09/10/2023	29/10/2026	100,00%	1,87%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.034,83	09/10/2023	29/10/2026	100,00%	1,87%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.552,24	09/10/2023	29/10/2026	100,00%	1,87%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,03	15.452,94	08/12/2023	07/07/2026	100,00%	1,69%	CDI	BRBBDCLTRQR8	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,03	10.321,10	08/02/2024	08/02/2029	100,00%	1,90%	CDI	BRBBASLFIDH7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	01.023.570/0001-60	0,20	12.565,16	27/02/2024	27/02/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRRBBKLFI0X4	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	01.023.570/0001-60	0,20	12.614,10	27/02/2024	26/02/2027	100,00%	0,75%	CDI	BRRBBKLFI0Y2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,19	12.091,01	04/03/2024	21/08/2026	100,00%	0,85%	CDI	BRBEVELFNM74	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,10	6.276,55	08/03/2024	02/03/2027	100,00%	0,95%	CDI	BRSCDILFI783	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,02	1.286,89	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,06	30.009,97	13/03/2024	29/10/2026	100,00%	1,13%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.032,29	13/03/2024	11/11/2026	100,00%	1,14%	CDI	BRBBDCLTRU71	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,03	2.573,78	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,02	1.849,90	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	884,74	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,03	2.412,92	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRX03	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,28	23.646,58	13/03/2024	17/09/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO PAN S.A	59.285.411/0001-13	0,30	19.012,59	20/03/2024	20/03/2026	100,00%	0,95%	CDI	BRBPANLFID65	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	3.104,48	21/03/2024	29/10/2026	100,00%	1,11%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.552,24	21/03/2024	29/10/2026	100,00%	1,13%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,37	23.133,69	22/03/2024	22/03/2027	100,00%	0,85%	CDI	BRBPACLFNSB2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,61	38.027,91	22/03/2024	23/03/2026	100,00%	0,75%	CDI	BRBPACLFNSC0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	2.587,07	22/03/2024	29/10/2026	100,00%	1,10%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,23	14.823,26	25/03/2024	25/03/2028	100,00%	1,00%	CDI	BRDAYCLFRZE0	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	3.098,77	25/03/2024	10/11/2031	100,00%	1,09%	CDI	BRBBDCLTRU22	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,02	1.689,04	06/06/2024	17/09/2027	100,00%	0,51%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,06	33.557,06	02/04/2024	28/11/2031	100,00%	1,13%	CDI	BRSANBLFN0M7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,37	22.616,74	13/06/2024	14/06/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRBVKWLFIB82	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	0,34	20.854,00	18/06/2024	18/06/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRBCXPLFIBO3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,23	14.284,41	02/07/2024	02/07/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRBVKWLFIBE7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,23	13.943,23	14/08/2024	15/02/2027	100,00%	0,50%	CDI	BRABCBLFNEJ5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,11	56.945,31	15/08/2024	28/11/2031	100,00%	0,49%	CDI	BRSANBLFN0M7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	4.656,72	16/08/2024	29/10/2026	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,02	12.935,33	16/08/2024	29/10/2026	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	533,42	16/08/2024	30/06/2031	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRUF5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.068,87	16/08/2024	16/06/2031	100,00%	0,60%	CDI	BRBBDCLTRUG3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,05	25.353,25	19/08/2024	29/10/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,03	18.109,47	19/08/2024	29/10/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.547,95	19/08/2024	12/11/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRBBDCLTRU55	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,01	3.550,65	20/08/2024	10/10/2033	100,00%	0,51%	CDI	BRSANBLFN2N1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,29	94.122,19	05/09/2024	05/09/2029	100,00%	1,40%	CDI	BRSANBLFN310	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,08	24.798,96	18/09/2024	18/09/2029	100,00%	1,15%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.122,57	27/09/2024	27/09/2027	100,00%	0,49%	CDI	BRBMEBDP1713	N		A
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.122,57	27/09/2024	27/09/2027	100,00%	0,49%	CDI	BRBMEBDP1713	N		A
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.122,57	27/09/2024	27/09/2027	100,00%	0,49%	CDI	BRBMEBDP1713	N		A
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.122,57	27/09/2024	27/09/2027	100,00%	0,49%	CDI	BRBMEBDP1713	N		A
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,01	5.528,78	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	0,50%	CDI	BRSANBLFN2K7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	1.974,56	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	0,50%	CDI	BRSANBLFN2K7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,01	3.541,75	09/10/2024	10/10/2033	100,00%	0,50%	CDI	BRSANBLFN2O9	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	394,71	10/10/2024	10/10/2033	100,00%	0,50%	CDI	BRSANBLFN2M3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,03	12.637,21	10/10/2024	10/10/2033	100,00%	0,50%	CDI	BRSANBLFN2K7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	2.584,68	27/11/2024	04/11/2031	100,00%	0,44%	CDI	BRBBDCLTRTX0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	516,94	27/11/2024	04/11/2031	100,00%	0,44%	CDI	BRBBDCLTRTX0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	01.023.570/0001-60	0,15	9.545,64	27/03/2024	30/03/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRRBBKLFI1M5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	01.023.570/0001-60	0,41	25.471,76	27/03/2024	29/03/2027	100,00%	0,75%	CDI	BRRBBKLFI1L7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,02	7.280,33	23/12/2024	15/01/2030	100,00%	1,20%	CDI	BRBBDCLFCAE1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,06	21.741,71	06/03/2025	31/12/2050	100,00%	1,35%	CDI	BRITUBLFI209	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.220.493/0001-17	0,27	14.970,07	10/03/2025	11/03/2027	100,00%	0,70%	CDI	BRBRPTLFI3C7	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,00	1.557,24	17/03/2025	17/11/2031	100,00%	0,50%	CDI	BRBPACLFN2F3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,00	1.557,24	17/03/2025	17/11/2031	100,00%	0,50%	CDI	BRBPACLFN2F3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	7.991,52	17/03/2025	08/07/2026	100,00%	0,37%	CDI	BRBBDCLTRQS6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,01	1.851,24	27/03/2025	01/09/2050	100,00%	1,23%	CDI	BRBBASLFICL1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	615,94	27/03/2025	02/09/2100	100,00%	1,24%	CDI	BRBBASLFICM9	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,01	2.770,10	07/04/2025	05/09/2028	100,00%	1,18%	CDI	BRBBASLFICN7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	0,22	12.194,33	09/04/2025	09/04/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRSCNALFI086	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	1.542,64	14/04/2025	31/08/2050	100,00%	1,21%	CDI	BRBBASLFICK3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	3.571,43	07/05/2025	31/12/2050	100,00%	1,30%	CDI	BRBBDCLFCAZ6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,01	1.947,02	08/05/2025	31/12/2050	100,00%	1,19%	CDI	BRITUBLFI209	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	650,06	13/05/2025	07/05/2030	100,00%	1,27%	CDI	BRBBDCLFCAU7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	975,09	05/06/2025	07/05/2030	100,00%	1,24%	CDI	BRBBDCLFCAU7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	1,03	55.944,02	05/06/2025	23/05/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRSCDILFIAF4	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	649,35	10/06/2025	31/12/2050	100,00%	1,24%	CDI	BRBBDCLFCAZ6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO PACCAR S.A.	28.517.628/0001-88	0,26	15.855,70	07/05/2024	17/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBPASLFI000	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	0,07	4.310,10	13/08/2025	17/05/2027	100,00%	0,70%	CDI	BRAGBKLFI0T6	N		A
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,00	324,85	21/08/2025	15/03/2050	100,00%	1,12%	CDI	BRITUBLFI1Z6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	24,52	27.922,45	17/09/2025	19/02/2026	109,00%	0,77%	CDI	BRBMEBC019G0	N		A
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,19	9.877,93	22/09/2025	08/09/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRSCDILFIBI6	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN	53.505.601/0001-12	0,34	19.847,50	26/09/2025	07/12/2026	100,00%	0,53%	CDI	BRSTCFLFI0R1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO INTER SA	00.416.968/0001-01	915.263,97	9.862,66	26/09/2025	29/06/2026	104,00%	0,15%	CDI	BRBIDIC002G6	N		A
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO SEGURO S.A.	10.264.663/0001-77	0,70	37.854,80	30/06/2025	10/07/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRCCDBLFI0N0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO JOHN DEERE SA	91.884.981/0001-32	0,30	15.397,59	24/10/2025	24/10/2029	100,00%	0,55%	CDI	BRJDEELFI0P3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,18	54.308,34	29/10/2025	01/12/2030	100,00%	1,25%	CDI	BRBCEFLFN049	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,30	15.547,38	10/11/2025	10/11/2029	100,00%	0,65%	CDI	BRDAYCLTF8R6	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,42	22.432,75	07/07/2025	07/10/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNWN5	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,72	35.903,44	19/12/2025	18/12/2028	100,00%	0,46%	CDI	BRBVKWLFID98	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO SEGURO S.A.	10.264.663/0001-77	0,30	16.133,22	31/07/2025	02/08/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRCCDBLFI0S9	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,04	19.144,29	29/10/2021	29/10/2026	100,00%	2,25%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,05	4.420,69	03/03/2023	16/09/2026	100,00%	1,24%	CDI	BRBBDCLTRSU8	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,07	5.755,23	03/03/2023	16/09/2026	100,00%	1,24%	CDI	BRBBDCLTRSU8	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,14	10.833,05	05/07/2023	11/08/2026	100,00%	1,54%	CDI	BRSCDILFI5J2	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,01	680,38	05/07/2023	17/08/2026	100,00%	1,54%	CDI	BRSCDILFI5O2	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,02	1.587,56	05/07/2023	17/08/2026	100,00%	1,54%	CDI	BRSCDILFI5O2	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,05	3.628,71	05/07/2023	17/08/2026	100,00%	1,54%	CDI	BRSCDILFI5O2	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,00	151,20	05/07/2023	17/08/2026	100,00%	1,54%	CDI	BRSCDILFI5O2	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,00	75,60	05/07/2023	17/08/2026	100,00%	1,54%	CDI	BRSCDILFI5O2	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,04	3.326,31	05/07/2023	17/08/2026	100,00%	1,54%	CDI	BRSCDILFI5O2	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,86	58.140,49	31/08/2023	31/08/2026	100,00%	0,90%	CDI	BRBBDCLFC571	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	6.208,96	14/09/2023	29/10/2026	100,00%	1,83%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	5.861,46	07/12/2023	07/07/2026	100,00%	1,69%	CDI	BRBBDCLTRQR8	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	3.741,05	08/12/2023	16/06/2031	100,00%	1,69%	CDI	BRBBDCLTROS1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,02	12.923,42	20/12/2023	04/11/2031	100,00%	1,60%	CDI	BRBBDCLTRTX0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	3.101,62	20/12/2023	04/11/2031	100,00%	1,60%	CDI	BRBBDCLTRTX0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MORGAN STANLEY SA	02.801.938/0001-36	0,63	40.075,79	01/02/2024	01/02/2027	100,00%	0,90%	CDI	BRMSDWLFI007	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	2.069,65	21/03/2024	29/10/2026	100,00%	1,11%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	5.691,55	22/03/2024	29/10/2026	100,00%	1,10%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,03	17.592,05	22/03/2024	29/10/2026	100,00%	1,10%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,03	15.522,40	25/03/2024	29/10/2026	100,00%	1,08%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	2.581,52	25/03/2024	10/11/2031	100,00%	1,09%	CDI	BRBBDCLTRU63	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO SEGURO S.A.	10.264.663/0001-77	0,25	15.312,73	29/05/2024	10/06/2026	100,00%	0,80%	CDI	BRCCDBLFI0C3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,35	21.300,82	25/06/2024	28/12/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRBEVELFNPD0	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,25	15.244,66	02/07/2024	02/07/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRABCBLFNCW2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,02	7.108,43	26/07/2024	10/10/2033	100,00%	0,57%	CDI	BRSANBLFN2K7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,06	26.459,15	31/07/2024	10/10/2033	100,00%	0,57%	CDI	BRSANBLFN2K7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,80	56.681,86	15/08/2024	14/05/2026	100,00%	0,42%	CDI	BRBEVELFNFT7	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,07	36.736,34	16/08/2024	29/10/2026	100,00%	0,59%	CDI	BRBBDCLTRU14	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,03	12.242,29	19/08/2024	10/10/2033	100,00%	0,52%	CDI	BRSANBLFN2K7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.068,87	19/08/2024	16/06/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRBBDCLFC7I2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,51	30.523,89	13/09/2024	15/03/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBPACLFNX18	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.122,57	27/09/2024	27/09/2027	100,00%	0,49%	CDI	BRBMEBDP1713	N		A
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	1.122,57	27/09/2024	27/09/2027	100,00%	0,49%	CDI	BRBMEBDP1713	N		A
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	0,18	10.451,14	04/11/2024	04/11/2027	100,00%	0,50%	CDI	BRBCGMLFI9N6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,05	25.839,60	05/02/2025	05/04/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRBBDCLTRX45	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,05	25.342,68	05/02/2025	05/04/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRBBDCLTRX45	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1,05	59.269,91	12/02/2025	12/02/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBBASLFIEY0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,65	36.541,77	27/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRBPACLFNZ73	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,50	170.688,62	12/03/2025	31/12/2050	100,00%	1,35%	CDI	BRITUBLFI209	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	1,50	84.061,52	14/03/2025	13/03/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRSANBLFN4I7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	1,50	84.037,67	14/03/2025	14/12/2027	100,00%	0,36%	CDI	BRSANBLFN4H9	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	1,50	83.991,76	14/03/2025	13/07/2027	100,00%	0,33%	CDI	BRSANBLFN4G1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,02	8.305,27	17/03/2025	17/11/2031	100,00%	0,50%	CDI	BRBPACLFN2J5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	REDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVES	37.679.449/0001-38	0,27	15.003,17	26/03/2025	05/04/2027	100,00%	0,50%	CDI	BRMCSFLFI0Z1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,02	4.820,55	28/03/2025	25/10/2050	100,00%	1,20%	CDI	BRBBASLFID25	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,01	2.468,23	28/03/2025	31/08/2050	100,00%	1,21%	CDI	BRBBASLFICK3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	615,94	28/03/2025	02/09/2100	100,00%	1,21%	CDI	BRBBASLFICM9	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	308,53	28/03/2025	31/08/2050	100,00%	1,21%	CDI	BRBBASLFICK3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,05	16.645,40	31/03/2025	05/09/2029	100,00%	1,25%	CDI	BRSANBLFN310	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO RODOBENS S.A	33.603.457/0001-40	0,23	12.700,34	10/04/2025	10/04/2028	100,00%	0,83%	CDI	BRBREDLFI2F3	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,62	34.565,56	25/04/2025	25/04/2029	100,00%	0,65%	CDI	BRCAMRLFI3G1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,00	1.298,01	06/05/2025	31/12/2050	100,00%	1,19%	CDI	BRITUBLFI209	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	1.623,38	14/05/2025	31/12/2050	100,00%	1,27%	CDI	BRBBDCLFCAZ6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,00	1.421,21	16/05/2025	01/09/2032	100,00%	0,55%	CDI	BRBPACLFNEZ1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,00	1.509,23	16/05/2025	15/12/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBPACLFNU94	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,00	1.563,54	16/05/2025	06/09/2032	100,00%	0,55%	CDI	BRBPACLFNG43	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,00	1.373,51	19/05/2025	27/10/2032	100,00%	0,55%	CDI	BRBPACLFNI41	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	3,42	187.285,15	21/05/2025	21/05/2027	100,00%	0,43%	CDI	BRBPACLFR0X6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,08	24.965,13	03/06/2025	05/07/2030	100,00%	1,25%	CDI	BRITUBLFI233	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,01	4.867,55	16/06/2025	31/12/2050	100,00%	1,17%	CDI	BRITUBLFI209	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	649,70	08/08/2025	31/12/2050	100,00%	1,16%	CDI	BRBBDCLFCAW3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,14	60.704,77	13/08/2025	14/08/2028	100,00%	0,53%	CDI	BRBPACLFROD8	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,89	47.305,79	19/08/2025	20/08/2029	100,00%	0,65%	CDI	BRDAYCLTF7X6	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	1,79	94.503,49	19/08/2025	17/11/2028	100,00%	0,44%	CDI	BRBBDCLFCCT5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,34	18.522,92	26/06/2025	26/06/2028	100,00%	0,45%	CDI	BRBVKWLFICQ9	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,15	60.596,81	04/09/2025	04/09/2028	100,00%	0,53%	CDI	BRBPACLFRP22	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,88	46.039,78	10/09/2025	04/09/2028	100,00%	0,53%	CDI	BRBPACLFRP48	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,06	3.511,18	12/09/2025	23/03/2026	100,00%	0,28%	CDI	BRBPACLFNSC0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	10,24	11.662,35	17/09/2025	19/02/2026	109,00%	0,77%	CDI	BRBMEBC019G0	N		A
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	650,06	24/09/2025	07/05/2030	100,00%	1,14%	CDI	BRBBDCLFCAU7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	974,56	24/09/2025	31/12/2050	100,00%	1,15%	CDI	BRBBDCLFCAW3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	0,35	18.292,52	25/09/2025	25/09/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRBCXPLFIO35	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	0,47	24.646,30	29/09/2025	05/10/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBCXPLFIO43	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,12	58.424,42	29/09/2025	29/09/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRBPACLFRPC7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	1.016,88	02/10/2025	28/11/2031	100,00%	0,28%	CDI	BRSANBLFN0M7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,01	5.423,36	02/10/2025	28/11/2031	100,00%	0,28%	CDI	BRSANBLFN0N5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,09	27.409,96	07/10/2025	17/02/2031	100,00%	1,15%	CDI	BRITUBLFI258	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	5,19	5.279,29	18/11/2025	18/12/2026	100,00%	0,64%	CDI	BRAGBKC00PW5	N		A
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,01	3.573,37	27/11/2025	31/12/2050	100,00%	1,17%	CDI	BRBBDCLFCAW3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,39	19.637,79	11/12/2025	11/12/2028	100,00%	0,48%	CDI	BRBPACLFRQS1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,19	57.018,70	12/12/2025	17/12/2035	100,00%	0,75%	CDI	BRBBDCLFCE58	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	: SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN	53.505.601/0001-12	0,50	26.863,15	11/07/2025	12/07/2027	100,00%	0,70%	CDI	BRSTCFLFI1I8	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CITIBANK SA	33.479.023/0001-80	0,91	48.445,55	29/07/2025	31/07/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRCITILFI525	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CSAN15	COSAN SA	50.746.577/0001-15	5,24	5.460,39	28/04/2023	20/04/2028	100,00%	2,41%	CDI	BRCSANDBS099	N		A
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CSAN15	COSAN SA	50.746.577/0001-15	8,72	9.095,05	02/04/2024	20/04/2028	100,00%	1,73%	CDI	BRCSANDBS099	N		A
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CSANA0	COSAN SA	50.746.577/0001-15	4,52	4.444,39	28/06/2024	28/06/2029	100,00%	1,00%	CDI	BRCSANDBS0H5	N		A
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CCROA7	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	17,66	19.016,95	16/07/2024	20/06/2029	100,00%	0,75%	CDI	BRCCRODBS0O9	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	LMTP26	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COMERCIO S.A	00.389.481/0001-79	8,16	8.541,80	29/09/2022	25/09/2027	100,00%	1,70%	CDI	BRLMTPDBS072	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	36,16	38.894,63	16/02/2024	15/02/2031	100,00%	1,40%	CDI	BRNTSDDBS071	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	NTSD36	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	36,36	39.645,10	16/02/2024	15/02/2034	100,00%	1,70%	CDI	BRNTSDDBS089	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	NTSD36	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	9,24	10.070,26	02/04/2024	15/02/2034	100,00%	1,56%	CDI	BRNTSDDBS089	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EQPA17	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04.895.728/0001-80	7,50	8.029,59	09/08/2024	05/08/2030	100,00%	0,95%	CDI	BREQPADBS094	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	PALFA5	CIA PAULISTA FORCA LUZ	33.050.196/0001-88	14,38	14.487,43	20/09/2024	26/08/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRPALFDBS0K1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CPFGA3	CPFL GERACAO ENERGIA SA	03.953.509/0001-47	5,94	5.951,56	20/09/2024	26/08/2031	100,00%	0,60%	CDI	BRCPFGDBS0C3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CGOS18	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.543.032/0001-04	3,59	3.778,50	08/10/2024	15/09/2030	100,00%	1,00%	CDI	BRCGOSDBS094	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CPGT17	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	18,27	9.467,20	10/02/2022	15/10/2026	100,00%	1,50%	CDI	BRCPGTDBS073	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	RDORC9	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	3,16	3.448,96	02/12/2022	20/08/2031	100,00%	1,90%	CDI	BRRDORDBS0C6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CEEBA7	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	7,53	7.701,14	21/12/2023	15/11/2028	100,00%	1,28%	CDI	BRCEEBDBS0T6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EUFA17	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	61.190.096/0001-92	15,24	15.927,07	21/03/2024	18/03/2031	100,00%	1,38%	CDI	BREUFADBS063	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	BCBF16	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38	6,85	4.749,86	02/04/2024	07/10/2027	100,00%	1,72%	CDI	BRHAPVDBS063	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	RDORD9	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	9,05	9.989,42	02/04/2024	25/07/2031	100,00%	1,84%	CDI	BRRDORDBS0K9	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	AURE13	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	0,09	92,96	26/11/2024	10/10/2031	100,00%	0,80%	CDI	BRAUREDBS027	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENMTB2	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	03.467.321/0001-99	3,75	3.780,38	18/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,80%	CDI	BRENMTDBS0R7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CMGTA0	CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	06.981.176/0001-58	15,08	15.746,29	18/03/2025	15/03/2030	100,00%	0,64%	IGPD	BRCMGTDBS0H9	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENMTC3	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	03.467.321/0001-99	4,14	4.319,89	26/03/2025	25/03/2030	100,00%	0,75%	CDI	BRENMTDBS0U1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CGASA3	CIA GAS SAO PAULO COMGAS	61.856.571/0001-17	3,14	3.195,09	19/05/2025	15/05/2028	100,00%	0,48%	CDI	BRCGASDBS0I2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	TRPLA5	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04	7,25	7.607,28	28/03/2024	15/03/2029	100,00%	0,73%	CDI	BRISAEDBS079	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	NTSD18	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	1,38	1.394,72	07/08/2025	22/11/2030	100,00%	0,59%	CDI	BRNTSDDBS0B6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	HYPEC0	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	14,39	15.169,19	20/08/2025	15/08/2030	100,00%	0,75%	PRE	BRHYPEDBS0P9	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ASAIA0	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	14,94	14.817,29	02/09/2025	01/06/2029	100,00%	1,11%	CDI	BRASAIDBS093	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	Outros	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	18,88	18.976,67	12/12/2025	01/11/2035	100,00%	0,88%	CDI	BRAXIADBS093	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CSMGB6	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	1,38	320,29	29/09/2021	15/09/2026	100,00%	1,30%	CDI	BRCSMGDBS0J6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CEPEA1	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	10.835.932/0001-08	1,52	1.578,55	29/10/2021	15/10/2026	100,00%	1,39%	CDI	BRCEPEDBS0E2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CEEBA3	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	2,15	2.223,65	29/10/2021	15/10/2026	100,00%	1,34%	CDI	BRCEEBDBS0G3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EKTRB0	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	3,96	4.132,29	29/10/2021	15/10/2028	100,00%	1,44%	CDI	BREKTRDBS0K0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EKTRA0	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	1,29	1.338,03	29/10/2021	15/10/2026	100,00%	1,29%	CDI	BREKTRDBS0J2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CEPEA2	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	10.835.932/0001-08	16,24	16.919,48	20/04/2022	15/04/2027	100,00%	1,55%	CDI	BRCEPEDBS0I3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CMGD18	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	3,66	3.706,35	29/06/2022	15/06/2027	100,00%	1,37%	IPCA	BRCMGDDBS0A2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	IGTAB0	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	51.218.147/0001-93	2,56	2.732,70	18/08/2022	28/09/2027	100,00%	1,55%	CDI	BRIGTADBS0A2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	RDORC9	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	13,82	15.085,56	02/09/2022	20/08/2031	100,00%	1,90%	CDI	BRRDORDBS0C6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EKTRA0	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	0,42	437,49	09/11/2022	15/10/2026	100,00%	1,03%	CDI	BREKTRDBS0J2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	HAPV21	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38	2,29	1.231,20	10/02/2023	10/07/2026	110,55%	0,27%	CDI	BRHAPVDBS014	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	NTSD25	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	10,78	8.475,16	17/05/2023	13/09/2029	100,00%	1,85%	CDI	BRNTSDDBS048	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CMGD19	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	7,76	3.964,44	06/06/2023	15/05/2026	100,00%	2,05%	CDI	BRCMGDDBS0C8	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	RDORD9	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	21,42	23.642,56	25/08/2023	25/07/2031	100,00%	2,26%	CDI	BRRDORDBS0K9	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CEPEA3	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	10.835.932/0001-08	6,59	6.750,39	21/12/2023	15/11/2028	100,00%	1,28%	CDI	BRCEPEDBS0L7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	NTSD25	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	4,45	3.497,93	28/12/2023	13/09/2029	100,00%	1,19%	CDI	BRNTSDDBS048	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CPGT18	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	4,23	4.615,96	08/01/2024	15/01/2030	100,00%	1,35%	CDI	BRCPGTDBS0A1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	SBSPB1	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	0,26	274,90	19/03/2024	20/02/2031	100,00%	1,05%	CDI	BRSBSPDBS1X9	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	RDORD3	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1,93	2.021,66	10/06/2024	05/05/2034	100,00%	1,71%	CDI	BRRDORDBS0Q6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	INEL12	INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A.	35.822.503/0001-27	17,89	18.333,32	05/07/2024	15/05/2029	100,00%	1,65%	CDI	BRINELDBS010	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CGOS17	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.543.032/0001-04	4,29	4.595,02	09/08/2024	05/08/2030	100,00%	1,00%	CDI	BRCGOSDBS086	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENGIB1	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	11,99	12.625,19	12/09/2024	04/09/2029	100,00%	1,30%	CDI	BRENGIDBS184	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CPFPA8	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	04.172.213/0001-51	6,66	6.694,62	18/09/2024	10/09/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCPFPDBS0N9	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ELTN16	CENTRAIS ELETRICAS NORTE BRASIL SA ELETRONORTE	00.357.038/0001-16	1,36	1.432,94	07/10/2024	15/09/2031	100,00%	0,85%	CDI	BRELTNDBS041	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EEELA3	CPFL TRANSMISSÃO S.A.	92.715.812/0001-31	4,50	4.537,66	10/10/2024	26/08/2029	100,00%	0,50%	CDI	BREEELDBS0A2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	RDORD4	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,62	645,95	11/10/2024	25/09/2031	100,00%	1,10%	CDI	BRRDORDBS0S2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	MULTA5	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	9,13	9.432,62	22/10/2024	15/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRMULTDBS0C1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	AURE13	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	0,22	225,63	11/11/2024	10/10/2031	100,00%	0,72%	CDI	BRAUREDBS027	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	AURE13	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	0,34	350,55	18/11/2024	10/10/2031	100,00%	0,69%	CDI	BRAUREDBS027	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENMTC2	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	03.467.321/0001-99	3,75	3.813,01	18/12/2024	15/12/2031	100,00%	0,95%	CDI	BRENMTDBS0S5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CIEL17	CIELO SA	01.027.058/0001-91	75,81	76.393,48	23/12/2024	17/12/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRCIELDBS039	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	TAEEA5	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	9,81	10.262,86	22/04/2024	15/03/2029	100,00%	0,63%	CDI	BRTAEEDBS0W2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	NTSD18	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	0,24	248,16	27/01/2025	22/11/2030	100,00%	0,91%	CDI	BRNTSDDBS0B6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENGID3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	6,01	6.411,72	27/02/2025	25/02/2030	100,00%	0,95%	CDI	BRENGIDBS1C8	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CPGTA0	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	4,31	4.567,10	11/03/2025	15/02/2029	100,00%	0,59%	CDI	BRCPGTDBS0E3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	SAELA6	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	09.095.183/0001-40	2,07	2.152,42	26/03/2025	25/03/2030	100,00%	0,80%	CDI	BRSAELDBS0N3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CSANA2	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,07	73,28	27/03/2025	27/03/2029	100,00%	1,25%	CDI	BRCSANDBS0M5	N		A
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	RADL19	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	14,35	14.706,47	03/05/2024	20/04/2031	100,00%	0,65%	CDI	BRRADLDBS0C8	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	94,10	96.053,40	15/05/2025	10/04/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRCIELDBS047	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENMTA8	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	03.467.321/0001-99	0,81	833,12	06/05/2024	15/04/2029	100,00%	0,75%	CDI	BRENMTDBS0K2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	PASS14	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	21.389.501/0001-81	6,38	6.458,07	17/06/2025	01/06/2030	100,00%	0,86%	CDI	BRPASSDBS041	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	NTSD18	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	0,95	961,87	07/08/2025	22/11/2030	100,00%	0,59%	CDI	BRNTSDDBS0B6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CAEC13	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	07.040.108/0001-57	2,47	2.607,82	07/08/2025	02/07/2032	100,00%	1,37%	CDI	BRCAECDBS068	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CESPA4	CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO	60.933.603/0001-78	37,94	40.081,06	15/09/2025	14/08/2032	100,00%	0,65%	CDI	BRCESPDBS2E2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENGIC4	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	15,12	15.775,42	23/09/2025	15/09/2032	100,00%	0,99%	CDI	BRENGIDBS1D6	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EQPAA0	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04.895.728/0001-80	24,76	25.617,68	30/09/2025	15/09/2032	100,00%	0,68%	CDI	BREQPADBS0C4	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ANHBA6	ɔNCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S	02.451.848/0001-62	35,66	37.781,88	28/07/2025	15/07/2032	100,00%	0,61%	CDI	BRANHBDBS0L1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EKTR19	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	8,66	4.436,94	13/05/2021	10/05/2026	100,00%	1,60%	CDI	BREKTRDBS0H6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	IGTAB0	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	51.218.147/0001-93	0,47	505,87	18/08/2021	28/09/2027	100,00%	1,63%	CDI	BRIGTADBS0A2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CEPEB1	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	10.835.932/0001-08	3,05	3.179,05	29/10/2021	15/10/2028	100,00%	1,54%	CDI	BRCEPEDBS0F9	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CEEBA4	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	16,24	16.936,42	20/04/2022	15/04/2027	100,00%	1,55%	CDI	BRCEEBDBS0K5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	6,44	6.978,71	14/07/2022	12/07/2027	100,00%	1,35%	CDI	BRVIVTDBS093	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	NTSD25	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	18,99	14.933,16	06/10/2022	13/09/2029	100,00%	1,60%	CDI	BRNTSDDBS048	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	28,37	29.827,55	11/10/2022	03/10/2029	100,00%	1,50%	CDI	BRVBBRDBS037	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ELET24	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	19,70	20.847,50	21/09/2023	15/09/2028	100,00%	1,55%	CDI	BRELETDBS073	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EGIED1	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	3,63	3.727,64	07/12/2023	15/11/2028	100,00%	1,00%	CDI	BREGIEDBS0F4	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	SBSPB1	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	6,36	6.831,81	05/03/2024	20/02/2031	100,00%	1,10%	CDI	BRSBSPDBS1X9	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	EKTRA2	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	11,96	12.570,16	25/03/2024	18/03/2029	100,00%	1,20%	CDI	BREKTRDBS0Q7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ASAIA0	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	11,47	11.375,13	25/06/2024	01/06/2029	100,00%	1,29%	CDI	BRASAIDBS093	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	BRMLA1	BR MALLS PARTICIPACOES SA	06.977.745/0001-91	12,69	13.446,88	28/08/2024	20/08/2031	100,00%	0,63%	CDI	BRBRMLDBS0B8	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CPFPB8	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	04.172.213/0001-51	10,01	10.051,77	18/09/2024	10/09/2031	100,00%	0,60%	CDI	BRCPFPDBS0O7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CHSF14	CIA HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO CHESF	33.541.368/0001-16	1,36	1.432,33	07/10/2024	15/09/2031	100,00%	0,85%	CDI	BRCHSFDBS025	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ELET24	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1,61	1.700,16	15/04/2024	15/09/2028	100,00%	1,10%	CDI	BRELETDBS073	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	FENS12	FERROVIA NORTE SUL S.A.	09.257.877/0001-37	6,32	6.511,57	15/04/2024	22/03/2031	100,00%	0,79%	CDI	BRFENSDBS011	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	AESLA8	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	4,26	4.296,68	16/10/2024	26/08/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRAESLDBS0T0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	COLNA2	RODOVIAS COLINAS SA	03.025.305/0001-46	9,68	8.863,51	18/10/2024	26/12/2027	100,00%	1,15%	CDI	BRCOLNDBS0F0	N		A
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	AURE13	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	0,35	360,23	06/11/2024	10/10/2031	100,00%	0,65%	CDI	BRAUREDBS027	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ANHBA5	ɔNCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S	02.451.848/0001-62	13,32	13.530,46	09/12/2024	05/11/2030	100,00%	0,59%	CDI	BRANHBDBS0K3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	GGBRA8	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	13,42	13.520,22	10/12/2024	10/12/2028	100,00%	0,54%	CDI	BRGGBRDBS078	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ELET15	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	17,26	17.911,30	19/04/2024	15/04/2029	100,00%	0,85%	CDI	BRELETDBS081	N		AA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	SBSPD3	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	21,80	23.315,77	05/02/2025	15/01/2032	100,00%	0,74%	CDI	BRSBSPDBS205	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ENGIC3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,17	181,99	27/02/2025	25/02/2030	100,00%	0,80%	CDI	BRENGIDBS1B0	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	SBSPC1	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	3,04	3.296,79	28/02/2025	20/02/2034	100,00%	0,99%	CDI	BRSBSPDBS1Y7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CPGTB0	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	13,23	14.016,79	11/03/2025	15/02/2032	100,00%	0,79%	CDI	BRCPGTDBS0F0	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	SAELB6	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	09.095.183/0001-40	2,07	2.139,83	26/03/2025	25/03/2032	100,00%	0,95%	CDI	BRSAELDBS0O1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CMGDA3	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	23,16	23.951,32	11/04/2025	15/04/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRCMGDDBS0J3	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CMGDB3	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	23,16	24.130,04	11/04/2025	15/04/2032	100,00%	0,80%	CDI	BRCMGDDBS0K1	N		AA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	HBSA24	HIDROVIAS DO BRASIL SA	12.648.327/0001-53	11,23	11.327,38	12/06/2025	11/06/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRHBSADBS069	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ASAIA3	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	11,11	11.046,47	13/06/2025	05/06/2029	100,00%	1,28%	CDI	BRASAIDBS0C5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CESPA4	CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO	60.933.603/0001-78	2,86	3.019,11	14/08/2025	14/08/2032	100,00%	0,66%	CDI	BRCESPDBS2E2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	RDORG6	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	18,13	18.939,32	25/08/2025	20/08/2032	100,00%	1,00%	CDI	BRRDORDBS0V6	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ASAIA3	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	14,97	14.883,27	02/09/2025	05/06/2029	100,00%	1,19%	CDI	BRASAIDBS0C5	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	TFLEA9	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	22,62	23.670,38	12/09/2025	25/08/2032	100,00%	1,24%	CDI	BRTFLEDBS0K3	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	BSA3A0	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	18,78	19.506,84	24/09/2025	15/09/2030	100,00%	0,45%	CDI	BRB3SADBS0A9	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	AEEP11	ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	24.624.551/0001-94	18,57	19.131,65	09/10/2025	15/10/2030	100,00%	0,50%	CDI	BRAEEPDBS009	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	RADLA1	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	9,47	9.565,86	14/11/2025	15/10/2032	100,00%	0,62%	CDI	BRRADLDBS0F1	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ELTN19	CENTRAIS ELETRICAS NORTE BRASIL SA ELETRONORTE	00.357.038/0001-16	28,31	28.651,41	12/12/2025	25/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRELTNDBS0A4	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	ELTN19	CENTRAIS ELETRICAS NORTE BRASIL SA ELETRONORTE	00.357.038/0001-16	10,53	10.658,73	16/12/2025	25/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRELTNDBS0A4	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	HYPEB1	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	33,93	33.992,12	17/12/2025	15/12/2030	100,00%	0,93%	CDI	BRHYPEDBS0Q7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	YDUQA2	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	6,49	6.491,21	23/12/2025	23/12/2029	100,00%	0,78%	CDI	BRYDUQDBS0B2	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CPLDB0	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	0,45	483,36	15/07/2025	15/06/2032	100,00%	0,61%	CDI	BRCPLDDBS0H7	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	CPLDA0	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	13,48	14.406,20	15/07/2025	15/06/2030	100,00%	0,49%	CDI	BRCPLDDBS0G9	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	8,90	9.218,80	23/07/2025	25/06/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRTBSPDBS039	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Debênture	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	17,79	18.358,01	23/07/2025	25/06/2030	100,00%	0,70%	CDI	BRTBSPDBS021	N		AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,22	-17.949,13		01/07/2027				BRBMEFD1I7F5	N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Caixa	Caixa			9,48	9,48							N		
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Fundo	CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA		46.711.630/0001-75	4,94	5.285,34						BR0CKCCTF030			AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Fundo	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		54.979.779/0001-68	109,67	111.745,81						BR0JEICTF027			AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Fundo	OUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN		62.393.679/0001-83	91,84	92.428,97						BR0PCGCTF014			AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Fundo	SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA		62.626.409/0001-75	51,78	52.166,37						BR0PHECTF026			
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Fundo	CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		26.286.939/0001-58	37,42	38.308,20						BRFCLOCTF043			
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA		60.528.786/0001-46	9,63	9.690,87						BR0O3XCTF009			AAA
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Fundo	)WALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAI		54.218.673/0001-41	53,48	53.703,44						BR0IRNCTF005			
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Fundo	'ÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE		60.942.242/0001-26	12,02	12.044,00						BR0OHHCTF006			
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Fundo	'ÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE		60.942.242/0001-26	8,69	8.702,15						BR0OHHCTF014			
RADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI	Fundo	.LER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LT		55.471.753/0001-77	11,49	11.564,74						BR0L6SCTF005			AAA
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			2,19	2,19							N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-29,06	-29,06							N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,43	6.266,44	12/08/2024	15/08/2030	100,00%	5,98%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,94	4.145,49	19/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44,84	197.151,89	19/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	385,63	20/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,90	17.160,41	21/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,07%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,03	61.700,35	22/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,06%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,60	20.245,43	30/08/2024	15/08/2030	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	289,22	02/09/2024	15/08/2030	100,00%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,29	14.461,02	02/09/2024	15/08/2030	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.120,95	27/09/2024	15/08/2030	100,00%	6,47%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,59	11.376,00	16/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.795,80	22/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,78%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.831,73	28/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,79%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.928,14	29/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	96,41	31/10/2024	15/08/2030	100,00%	6,86%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.060,47	06/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,78%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,62	7.134,10	12/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	192,81	13/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,58	28.922,04	13/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,87%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	482,03	21/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	96,41	22/11/2024	15/08/2030	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,09	13.593,36	29/11/2024	15/08/2030	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.831,73	03/12/2024	15/08/2030	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	96,41	04/12/2024	15/08/2030	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.181,42	13/12/2024	15/08/2030	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,05	4.627,53	17/12/2024	15/08/2030	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	7.037,70	18/12/2024	15/08/2030	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,01	4.434,71	20/12/2024	15/08/2030	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,75	3.277,83	30/12/2024	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.928,14	31/01/2025	15/08/2030	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,50	10.990,37	31/01/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.313,76	04/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	289,22	10/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,40	6.170,03	19/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.735,32	20/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,70	3.085,02	25/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,85	12.532,88	28/02/2025	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	964,07	05/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	43,86	192.813,58	05/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,59	11.376,00	26/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	192,81	27/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,37	32.392,68	02/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,52	11.086,78	30/04/2025	15/08/2030	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.638,92	02/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.735,32	16/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	289,22	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,90	25.933,43	20/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,57	11.279,59	27/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.120,95	02/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.181,42	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,54	11.183,19	01/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	14.075,39	04/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	482,03	07/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	3.759,86	10/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,81	12.340,07	31/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,75	3.277,83	08/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	385,63	13/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,46	15.232,27	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	192,81	21/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.542,51	27/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,59	11.376,00	04/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	385,63	05/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.024,54	08/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,54	11.183,19	26/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,67	7.326,92	15/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	867,66	23/10/2025	15/08/2030	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,54	11.183,19	30/10/2025	15/08/2030	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,70	3.085,02	05/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,86	8.194,58	10/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,89	8.290,98	14/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.735,32	18/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	96,41	21/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,50	10.990,37	27/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	385,63	02/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.928,14	10/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,54	121.086,93	19/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	475,82	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N	✓	
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Caixa			222,51	222,51							N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			7,44	7,44							N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-2.385,21	-2.385,21							N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,01	54.503,40	02/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	53,51	967.516,06	11/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	30.960,51	02/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,77	212.853,53	02/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,67	84.496,40	02/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,58	100.944,18	02/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,21	401.204,29	08/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Compromissada	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	53,67	970.439,76	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N	✓	
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	445,92	348.768,14	05/12/2025	01/01/2028	100,00%	12,74%	PRE	BRSTNCLTN897	N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2028-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	178,37	131.203,06	24/12/2025	01/07/2028	100,00%	13,30%	PRE	BRSTNCLTN8F6	N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	713,47	558.029,02	28/11/2025	01/01/2028	100,00%	12,78%	PRE	BRSTNCLTN897	N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	267,55	209.260,88	14/11/2025	01/01/2028	100,00%	12,88%	PRE	BRSTNCLTN897	N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	356,73	279.014,51	12/12/2025	01/01/2028	100,00%	13,09%	PRE	BRSTNCLTN897	N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	33,68	2.631.683,33		30/12/2027				BRBMEFD1I4Y3	N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2028-07-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2,44	179.751,82		03/07/2028				BRBMEFD1I7V2	N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			178,37	178,37							N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Caixa	Valores a Receber			1,02	1,02							N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Caixa	Valores a Pagar			-101,61	-101,61							N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.647,23	15/05/2024	15/08/2026	100,00%	6,13%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,30	5.956,27	16/05/2024	15/08/2026	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	5.294,46	17/05/2024	15/08/2026	100,00%	6,07%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,24	33.090,37	20/05/2024	15/08/2026	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,06	18.530,61	20/05/2024	15/08/2026	100,00%	6,06%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,01	4.632,65	21/05/2024	15/08/2026	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,08	27.795,91	22/05/2024	15/08/2026	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.970,84	24/05/2024	15/08/2026	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,07	23.163,26	24/05/2024	15/08/2026	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,86	40.502,62	28/05/2024	15/08/2026	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,11	37.061,22	29/05/2024	15/08/2026	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,66	16.743,73	31/05/2024	15/08/2026	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,11	14.228,86	03/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.323,61	04/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.323,61	05/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.970,84	07/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,32	10.588,92	10/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,59	20.979,30	11/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,48	15.883,38	12/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,32	10.588,92	12/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,06	18.530,61	13/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,52%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,70	3.176,68	13/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	5.294,46	14/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,52%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,24	19.390,96	17/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.618,07	17/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,51%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,62	7.412,24	18/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,46	11.250,73	19/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,12	41.693,87	19/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,57%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,25	74.254,80	20/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,33	15.221,57	21/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.522,16	24/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,79	49.304,65	24/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,42	20.185,13	25/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,34	19.854,22	25/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,56	20.846,93	26/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,46	11.250,73	27/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,07	23.163,26	01/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,53	11.581,63	01/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,96	59.231,77	02/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,61	11.912,53	02/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,63	21.177,84	03/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,65%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	2.978,13	04/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.647,23	05/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,19	14.559,76	08/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,10	32.428,57	10/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.639,94	11/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,59	7.279,88	12/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,99	9.099,85	15/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,24	14.791,40	16/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,24	14.791,40	16/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,32	19.721,86	16/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,26	14.890,67	17/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,34	19.854,22	18/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,35%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.647,23	19/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,23	5.625,36	19/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,41	6.452,62	22/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,78	21.839,65	23/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,23	28.457,72	25/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,65%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,20	19.192,42	26/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,31	56.253,63	29/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,28	60.661,27	29/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,55	121.335,78	29/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,53	11.581,63	30/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,79	26.472,30	31/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,63%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,68	12.243,44	01/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,48%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,93	72.798,82	01/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,97	132.361,49	01/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,59%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.618,07	02/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,48%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	661,81	05/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.618,07	05/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,24	33.090,37	06/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.618,07	07/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,79	26.472,30	07/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	992,71	08/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,17	9.927,11	09/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.618,07	12/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	7.941,69	13/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,09	55.260,92	14/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,35%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,09	55.260,92	14/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,35%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,09	55.260,92	14/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,35%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	661,81	15/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,61	11.912,53	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,00	63.970,31	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	56,01	255.934,18	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	140,02	639.828,82	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84,01	383.901,27	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	98,02	447.878,19	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.618,07	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,48	66.180,74	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,97	132.361,49	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,97	132.361,49	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	43,45	198.542,23	21/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,48	66.180,74	21/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,63%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,48	66.180,74	21/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,65%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.316,33	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,44	148.244,87	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,93	72.798,82	23/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,17	9.927,11	26/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,31	56.253,63	26/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,57%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,48	66.180,74	26/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,97	132.361,49	27/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.618,07	28/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,31	65.386,58	28/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,31	65.386,58	28/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,57%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,93	196.159,73	28/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,57%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,62	16.545,19	29/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,76%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,48	66.180,74	29/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,48	66.180,74	29/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,48	66.180,74	30/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,76%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.309,04	02/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,72	99.271,12	02/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.618,07	04/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,63%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,52	29.781,34	04/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.618,07	06/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,24	33.090,37	09/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,17	9.927,11	10/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,59%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.309,04	11/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,57%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,69	39.708,45	11/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,75	12.574,34	12/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	661,81	16/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	5.294,46	17/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.985,42	19/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.654,52	20/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.647,23	23/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,79%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	661,81	24/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,33	15.221,57	25/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,88	8.603,50	26/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,17	9.927,11	27/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,76%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,34	19.854,22	30/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,76%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,79	26.472,30	01/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,82%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,33	15.221,57	02/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.618,07	02/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,17	9.927,11	04/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,81%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,17	9.927,11	09/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.618,07	10/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,89%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,86	49.635,56	10/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.647,23	15/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.647,23	16/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.618,07	17/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.618,07	18/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,88	8.603,50	23/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,84%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.985,42	24/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.985,42	29/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,88%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.970,84	30/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	661,81	31/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.647,23	01/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.323,61	05/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,17	9.927,11	08/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,46	11.250,73	11/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,90	13.236,15	13/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	661,81	14/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	661,81	21/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,91%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,15	50.959,17	21/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.309,04	22/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.853,06	25/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,02%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,59	7.279,88	26/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,09	4.963,56	27/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,79	26.472,30	28/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,88	8.603,50	29/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,81	31.104,95	02/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.323,61	03/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,62	16.545,19	04/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,59	7.279,88	06/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.309,04	09/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.970,84	11/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,14	46.326,52	11/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.647,23	12/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,48	6.750,44	16/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,25%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,61	11.912,53	17/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,01	4.632,65	18/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,59%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,90	13.236,15	18/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,26%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,11	14.228,86	19/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.618,07	20/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.654,52	23/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	992,71	26/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	2.978,13	03/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,01	4.632,65	07/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.316,33	16/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	661,81	17/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,33	15.221,57	21/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.309,04	29/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.309,04	30/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,90	13.236,15	03/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.970,84	04/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.323,61	07/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,75	12.574,34	10/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.647,23	13/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	661,81	14/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,91	17.868,80	18/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.618,07	20/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,17	9.927,11	20/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.970,84	21/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	992,71	24/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	330,90	25/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.647,23	26/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.654,52	27/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.323,61	28/02/2025	15/08/2026	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	330,90	06/03/2025	15/08/2026	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.323,61	07/03/2025	15/08/2026	100,00%	8,25%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	661,81	10/03/2025	15/08/2026	100,00%	8,38%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.323,61	12/03/2025	15/08/2026	100,00%	8,48%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	7.941,69	13/03/2025	15/08/2026	100,00%	8,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.647,23	14/03/2025	15/08/2026	100,00%	8,55%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.647,23	17/03/2025	15/08/2026	100,00%	8,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.647,23	19/03/2025	15/08/2026	100,00%	8,70%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.647,23	21/03/2025	15/08/2026	100,00%	8,96%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,95	31.766,76	25/03/2025	15/08/2026	100,00%	9,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,34	19.854,22	26/03/2025	15/08/2026	100,00%	9,10%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,30	5.956,27	27/03/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,79	26.472,30	31/03/2025	15/08/2026	100,00%	9,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,17	9.927,11	31/03/2025	15/08/2026	100,00%	9,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.323,61	01/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,67	7.610,79	01/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,18%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	992,71	03/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.654,52	07/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,23	5.625,36	09/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,41%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.309,04	10/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,47%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.647,23	11/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,88	8.603,50	14/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	661,81	15/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,23	5.625,36	22/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,12%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.970,84	24/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,02%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,01	4.632,65	25/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,02%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.309,04	30/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,06%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,57	48.311,94	30/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,05%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Compromissada	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.619,03	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N	✓	
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Caixa	Caixa			150,56	150,56							N		
BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,74	0,74							N		
BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-301,04	-301,04							N		
BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.492,23	4.246.855,41	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN897	N	✓	
BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			153.664,67	153.664,67							N		
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			20,49	20,49							N		
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-6.538,33	-6.538,33							N		
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			35.962,62	35.962,62							N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Valores a Receber			0,00	0,00							N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Valores a Pagar			-1,20	-1,20							N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.722,48	08/01/2024	01/09/2026	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	221,47	08/01/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.189,46	22/02/2024	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,26	26/02/2024	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.858,53	01/03/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.486,82	07/03/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	3.717,05	14/03/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	743,17	18/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.486,34	18/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	5.947,28	05/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	743,41	19/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.230,23	24/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.486,82	25/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.064,06	30/08/2024	01/03/2030	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,11	02/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	2.971,79	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.485,89	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	445,77	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	5.203,87	15/10/2024	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,49	15/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.486,34	06/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	742,95	06/11/2024	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.188,72	06/11/2024	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.480,74	07/11/2024	01/03/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.480,74	07/11/2024	01/03/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,38	21/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,74	19/12/2024	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,30	19/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,16	19/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	428,93	08/01/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.485,89	29/01/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.228,84	29/01/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	7,87	03/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	77,23	03/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	81,39	03/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	81,98	03/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	128,76	03/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	96,54	03/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.788,60	03/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	174,81	03/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	277,58	03/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,31	03/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	34,31	03/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	370,40	03/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	45,59	03/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	79,16	03/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	41,58	13/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.715,69	04/06/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	534,79	04/06/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	748,37	04/06/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.457,68	28/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.377,43	05/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.486,34	05/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.486,34	05/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	811,65	05/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,25	10/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	179,64	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,23	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,23	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,23	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	38,63	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	482,77	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	536,56	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,81	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.485,89	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.229,51	17/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	891,54	08/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.628,31	15/05/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	445,55	19/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	445,55	22/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.332,66	23/05/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.073,03	26/05/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.113,88	05/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.414,45	05/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	927,20	05/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	888,44	11/06/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	9.950,06	11/06/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.273,43	11/06/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	1.899,26	16/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	543,28	16/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	284,41	16/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	586,03	16/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	5.578,44	16/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.187,45	16/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	170,50	16/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.532,97	16/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	391,49	16/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	876,70	16/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.226,46	16/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.198,78	13/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	200,06	03/06/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	176,08	08/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	882,03	10/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	5.213,85	10/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.453,13	24/07/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.252,13	05/08/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	967,75	05/08/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	742,19	07/08/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.227,77	07/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.485,18	07/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.229,51	07/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	5.547,20	03/09/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	8.906,26	03/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	5.940,71	03/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	7.417,83	03/09/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	2.964,48	04/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	858,83	04/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	154,24	16/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.519,81	02/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	850,82	03/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.446,72	06/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	424,80	07/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	325,44	07/10/2025	01/03/2026	100,00%	-0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	849,67	07/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	84,91	07/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,30	08/10/2025	01/03/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	28,78	08/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,93	08/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,54	08/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	46,61	08/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	205,44	08/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,85	08/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	38,15	08/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	38,15	08/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	76,78	09/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	19,88	09/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	42,33	09/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,52	09/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	33,88	09/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,63	09/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,64	09/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	35,22	09/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	38,19	09/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,30	09/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	70,11	09/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	466,79	09/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	38,05	10/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	339,23	10/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,47	10/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	84,76	10/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	27,04	10/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	254,41	10/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,10	10/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,27	10/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	50,82	10/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	72,10	10/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,99	10/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,47	10/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,80	14/10/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,80	15/10/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,44	17/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	422,52	21/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.232,76	22/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.343,26	22/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,16	29/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,30	29/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	838,21	04/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	252,03	04/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	5.044,12	05/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.086,99	07/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	5.192,48	06/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.057,99	07/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	435,65	07/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.107,92	07/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	8.174,89	14/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	41,78	18/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,33	18/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,74	18/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,65	18/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,65	18/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,82	19/11/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	24,98	19/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,74	19/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,49	21/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,96	26/11/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,09	27/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	24,94	27/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,18	02/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,84	03/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,38	03/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	2.907,79	04/12/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,50	08/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	33,15	08/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	66,31	08/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	24,83	08/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,50	08/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,18	09/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.485,18	10/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.455,53	10/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	7.421,88	12/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	41,18	26/12/2025	01/03/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,35	26/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	LTN 2027-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,11	13.376,18	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN871	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,04	162.699,54	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,01	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	NTN-F 2035-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,41	26.463,85	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	10,00%	PRE	BRSTNCNTF238	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,77	12.644,88	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4C4	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.460,46	19/08/2024	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	5.395,43	22/08/2024	01/03/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.174,23	28/08/2024	01/03/2030	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,74	27/08/2024	01/03/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.419,03	29/08/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.486,34	04/06/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Caixa			96,55	96,55							N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Valores a Receber			3,90	3,90							N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-3.011,96	-3.011,96							N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,84	44.977,63	05/07/2021	15/08/2026	100,00%	3,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,99	18.230,37	14/07/2021	15/08/2026	100,00%	3,81%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,82	21.596,17	22/03/2022	15/05/2027	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	74,63	1.349.425,77	24/03/2022	01/03/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,79	177.235,81	20/04/2022	15/08/2026	100,00%	5,40%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,06	82.529,38	20/04/2022	15/08/2026	100,00%	5,41%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	3.277,37	03/05/2022	15/05/2027	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,89	48.781,13	06/06/2022	15/05/2027	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,67	30.477,80	11/08/2022	15/08/2026	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,57	29.427,37	11/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,59	29.530,87	12/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,13	18.491,29	17/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,49	20.112,73	15/12/2022	15/05/2027	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,81	299.218,28	30/12/2022	15/08/2028	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,15	18.593,34	25/04/2023	15/08/2028	100,00%	5,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	13.368,92	11/07/2023	01/03/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	7.378,53	01/08/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,92	34.665,16	14/08/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	278,43	21/08/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	556,87	22/08/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.872,61	01/09/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,81	285.813,54	14/09/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.176,53	18/09/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	696,09	19/09/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,30	23.527,76	30/10/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.062,79	22/11/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,29	167.896,31	08/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,55	27.982,72	11/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,35	24.363,06	12/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,33	42.043,69	14/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,40	43.435,86	14/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	21.021,84	14/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	14.060,97	14/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	16.149,23	15/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,17	21.161,06	15/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.872,61	18/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.505,92	18/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,37	78.936,33	18/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	8.074,62	19/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,81	32.716,11	21/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,75	13.643,32	21/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,54	27.843,50	21/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,77	13.921,75	27/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,09	55.826,22	28/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,63	83.669,72	28/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,09	55.826,22	28/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,77	13.921,75	29/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,08	19.490,45	29/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,82	195.600,60	02/01/2024	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	21.021,84	15/01/2024	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.733,40	16/01/2024	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	11.972,71	16/01/2024	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,42	25.755,24	18/01/2024	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.177,79	05/02/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	5.945,38	20/02/2024	15/05/2029	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	3.648,30	20/03/2024	15/05/2029	100,00%	5,74%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.414,45	21/03/2024	15/05/2027	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	67,56	21/03/2024	15/05/2029	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	7.796,70	27/03/2024	15/05/2027	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	405,37	27/03/2024	15/05/2029	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.552,44	08/04/2024	15/05/2027	100,00%	5,71%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	101,34	08/04/2024	15/05/2029	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	270,24	10/04/2024	15/05/2029	100,00%	5,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,40	61.413,49	10/04/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.173,88	10/04/2024	15/05/2027	100,00%	5,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	33,78	11/04/2024	15/05/2029	100,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	743,17	12/04/2024	15/05/2029	100,00%	5,92%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	135,12	15/04/2024	15/05/2029	100,00%	5,92%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	168,90	16/04/2024	15/05/2029	100,00%	5,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	878,29	17/04/2024	15/05/2029	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.607,57	18/04/2024	15/05/2029	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	506,71	19/04/2024	15/05/2029	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,93	71.022,41	22/04/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.047,20	22/04/2024	15/05/2029	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	574,27	25/04/2024	15/05/2029	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,41	242.451,01	26/04/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.263,30	26/04/2024	15/05/2029	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,94	161.680,42	26/04/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,35	404.131,43	26/04/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,35	60.577,94	26/04/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,21	275.037,76	26/04/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	101,34	29/04/2024	15/05/2029	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	2.905,13	08/05/2024	15/05/2029	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	202,68	09/05/2024	15/05/2029	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	33,78	14/05/2024	15/05/2029	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	202,68	17/05/2024	15/05/2029	100,00%	6,06%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	10.640,88	20/05/2024	15/05/2029	100,00%	6,07%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,78	34.118,36	14/06/2024	15/05/2029	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	77,02	1.391.503,90	03/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,77	12.418,56	12/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,96	48.921,31	09/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,36	18.373,45	09/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,72	33.281,50	09/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,61	40.289,82	09/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,23	74.844,02	09/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,70	2.866,61	09/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,30	45.445,65	09/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,43	25.971,37	09/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,04	70.501,87	09/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,63	78.531,54	09/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,87	69.790,76	12/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,64	32.949,34	12/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,11	24.980,42	12/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,31	18.178,68	12/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,42	26.271,97	12/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,45	77.752,39	12/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,06	74.148,39	12/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,37	25.722,54	12/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,18	44.980,97	12/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,52	39.902,42	12/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,69	33.148,63	13/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,60	51.535,91	13/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,15	74.496,21	13/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,24	45.228,80	13/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,41	25.878,06	13/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,55	78.174,43	13/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,96	70.163,25	13/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,34	18.276,06	13/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,57	40.128,40	13/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,98	70.264,84	14/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,97	12.530,30	14/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,58	40.160,69	14/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	5.778,22	14/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,69	33.148,63	14/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,62	51.598,91	14/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,10	66.116,96	14/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,41	25.878,06	14/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,26	45.290,76	14/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,57	78.271,82	14/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,91	29.120,62	15/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,92	16.432,31	15/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,98	24.167,37	15/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.323,40	15/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,25	21.483,79	15/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	2.889,11	15/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,98	21.490,15	15/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,17	27.123,92	15/05/2025	15/08/2030	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	9.879,68	12/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	7.796,18	06/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,80	40.191,28	17/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,70	21.044,19	17/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,56	37.655,18	17/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,83	8.005,99	17/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,21	13.537,68	17/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,05	8.634,87	17/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,77	31.784,68	17/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,03	32.947,81	17/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,53	23.848,42	17/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,17	20.786,66	17/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,91	15.800,54	17/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,79	20.080,34	17/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,38	42.016,12	17/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,70	28.244,08	17/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,41	24.741,22	19/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,61	25.147,58	19/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,90	12.971,50	19/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,72%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,29	32.067,86	19/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,26	5.323,76	19/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,03	17.371,48	19/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,78	28.568,73	19/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,99	20.412,75	19/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,17	12.763,20	19/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,94	20.268,28	19/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	4.864,40	19/12/2025	15/05/2029	100,00%	8,06%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,93	12.300,02	19/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,29	13.281,17	19/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,61	25.147,58	23/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,41	24.741,22	23/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,27%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,90	12.971,50	23/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,60%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.807,88	23/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,26	5.323,76	23/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	4.864,40	23/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,29	32.067,86	23/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,99	20.412,75	23/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,03	17.371,48	23/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,29	13.281,17	23/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,94	20.268,28	23/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,78	28.568,73	23/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,50	10.492,14	23/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,17	12.763,20	23/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	3,58	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Compromissada	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	72,61	1.313.226,53	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N	✓	
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Compromissada	NTN-F 2033-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	123,85	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	10,00%	PRE	BRSTNCNTF212	N	✓	
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	83,56	6.533.543,59		30/12/2027				BRBMEFD1I4Y3	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,19	105.004,47		30/12/2026				BRBMEFD1I4Z0	N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
AÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Caixa			581,07	581,07							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			3,90	3,90							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-3.846,53	-3.846,53							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			559,86	559,86							N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Receber			3,08	3,08							N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-766,08	-766,08							N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	791,01	07/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,10	9.410,27	10/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,31	5.864,37	10/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	927,39	10/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,43	15.356,46	10/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,44	10.910,45	12/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,22	5.455,23	12/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,17	27.630,73	14/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,04	13.638,07	14/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,66	25.366,81	14/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.727,61	14/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,96	13.256,20	14/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.391,08	14/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,09	13.829,00	19/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	981,94	19/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	709,18	19/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	56,40	252.631,57	19/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,72	7.719,15	07/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,96	22.230,05	07/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	518,25	07/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,91	35.431,70	07/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,27	81.828,41	11/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,74	61.562,24	11/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,27	81.828,41	11/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.882,05	13/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,57	15.983,82	13/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,64	25.284,98	13/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,18	54.552,27	13/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,12	22.911,95	13/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,78	249.849,40	13/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,12	22.911,95	13/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.400,30	20/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	763,73	20/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,62	7.255,45	20/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	34,01	152.325,38	27/03/2025	15/08/2028	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,17	5.236,61	27/03/2025	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,26	45.956,72	31/03/2025	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,45	136.370,08	08/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,45	136.370,08	08/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,52	6.791,23	09/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,04	13.609,73	09/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,80	8.045,83	10/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,09%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,45	136.370,08	11/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.554,76	14/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,23	36.847,20	14/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,41	6.327,57	14/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	900,04	14/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,90	272.740,17	25/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,95	4.254,75	25/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,21	41.265,59	25/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.009,14	25/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	245,47	30/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,70	16.555,33	30/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,34	50.811,49	30/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,18	5.291,16	29/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.063,69	29/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,24	18.982,72	29/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.730,66	29/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.090,96	29/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.181,92	29/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	57,86	259.130,43	07/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.363,70	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.663,72	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.291,02	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	6.136,65	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,88	35.295,32	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,89	35.322,60	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,89	35.322,60	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	5.482,79	14/05/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,80	12.519,75	22/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,74	151.137,07	22/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,18	54.552,27	26/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,64	7.363,98	03/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,13	40.911,03	03/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,27	81.822,05	02/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,08	9.327,71	06/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.618,31	06/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,66	11.891,47	06/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	954,59	06/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,70	92.731,66	06/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,99	17.864,48	06/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	981,86	06/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,45	136.370,08	13/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,40	60.002,84	12/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	654,58	12/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	518,21	12/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,51	33.628,86	12/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,22	5.454,80	12/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	109,10	12/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	6.360,04	14/05/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,76	25.801,22	16/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	136,37	16/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.318,29	16/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,44	24.355,70	16/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,90	272.740,17	16/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,77	34.804,35	17/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,66%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,50	15.655,29	18/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,09	27.274,02	18/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,36	109.096,07	18/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	11.404,21	14/05/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	3.736,54	23/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,25	5.591,17	23/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,69	38.920,02	23/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,26	19.091,81	23/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.363,70	23/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,96	17.728,11	23/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.909,18	27/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,67	34.365,26	27/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,90	272.740,17	26/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	354,56	03/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	58,18	260.575,96	03/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	1.973,81	14/05/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,48	20.073,68	07/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.991,00	07/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,06	9.218,62	07/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	709,12	08/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,39	6.245,75	08/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	59,34	265.785,29	08/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,09	27.274,02	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,35	86.676,83	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	190,93	15/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,84%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,54	163.656,81	15/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,82%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,70	3.136,51	16/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,94	125.133,19	16/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	245,47	16/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	272,74	16/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,64	25.255,74	16/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	3.845,64	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	545,48	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,16	41.047,40	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.282,02	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,81	8.100,38	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,18	9.764,10	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	600,03	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.109,24	22/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,82	3.654,72	22/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.345,57	22/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,12	9.491,36	24/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	572,75	24/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,58	114.550,87	24/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,48	11.100,52	24/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.309,15	23/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	54,55	23/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	37,15	166.371,50	23/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,79	8.018,56	23/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,45	136.370,08	30/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,20%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,45	136.370,08	30/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,20%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,22	5.454,80	01/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,63	74.485,34	28/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	436,38	28/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,54	11.373,27	28/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,43	6.409,89	04/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,80%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.963,73	04/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	627,35	04/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,80%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,72	7.691,87	04/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,80%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,29	5.782,09	05/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	73,07	327.288,20	06/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,64	25.255,74	08/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,20%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.390,97	08/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,19%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	654,58	08/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,19%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,04	13.609,73	08/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,19%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.881,91	11/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,84	17.209,90	11/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	3.000,14	13/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,07	174.990,09	13/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,86	12.818,79	13/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,42	10.855,06	13/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	163,64	13/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,81	245.485,22	18/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,66%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,13	67.775,93	21/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,41	15.273,45	21/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,45	136.370,08	25/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,62	271.512,84	27/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,36	15.055,26	05/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,01	22.419,24	05/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,20	36.738,10	05/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.454,66	05/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,67	7.473,08	02/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.372,84	02/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,12	54.275,29	02/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.336,43	02/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,97	111.823,47	02/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,44	10.909,61	02/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.727,40	02/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,09	27.274,02	08/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,29	19.200,91	10/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.045,55	10/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	51,76	231.829,14	11/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,94	22.119,23	15/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,96	250.620,94	15/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,99	22.337,42	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,99	22.337,42	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,67	16.418,96	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.690,99	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.336,43	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,83	30.574,17	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,30	41.674,70	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,54	163.644,10	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,09	27.274,02	24/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,93	22.064,68	24/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,09	27.274,02	24/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,35	15.000,71	24/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,27	10.145,93	24/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,46	6.518,49	24/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,66	16.391,68	24/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,35	6.027,56	24/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,27	5.673,00	24/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,86	53.102,51	29/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,39	6.245,75	29/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,29	5.782,09	29/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,86	57.602,72	29/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,48	248.493,57	01/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,90	272.740,17	01/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,03	18.055,40	01/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	190,92	01/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	109,10	01/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,32	5.891,19	01/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.727,61	10/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,83%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,27	81.828,41	10/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,83%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,97	8.810,19	10/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,83%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,80	17.020,31	10/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,82%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,95	8.728,36	10/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,82%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.318,79	26/05/2023	01/03/2029	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.727,54	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	627,30	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.636,44	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,41	6.300,30	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,90	12.982,43	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	818,22	23/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,49	6.654,86	23/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,36%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	463,66	23/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,36%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	163,64	23/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,36%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	81,82	23/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,36%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	4.991,15	24/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,25	5.591,17	24/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	3.545,62	24/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,50	24.628,44	24/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	109,10	24/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,68	16.500,78	24/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.909,18	24/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,10	90.004,26	22/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,36%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,73	92.868,03	21/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,65	16.337,14	21/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.618,31	21/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	3.272,88	27/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.909,18	27/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.636,44	27/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	436,38	27/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	818,22	27/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,23	36.874,47	27/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	109,10	27/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	900,04	27/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.372,84	27/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,08	9.327,71	27/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,01	9.000,43	29/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.363,70	29/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,84	17.182,63	29/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	627,30	29/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,67	7.500,35	29/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	845,49	29/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	981,86	29/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	3.709,27	29/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,04	13.637,01	29/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,68	43.338,41	29/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,92	98.186,46	03/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,23	63.744,33	05/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,71%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,38	113.678,10	05/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	736,46	19/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,42	6.382,62	19/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,53	20.293,44	19/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	136,38	19/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	818,28	19/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,64	7.364,56	19/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,24	14.510,90	19/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	31,41	140.690,31	19/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,60%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,48	11.101,39	24/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	2.536,68	24/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,60%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	5.714,74	26/05/2023	01/03/2029	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.009,14	27/11/2025	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	218,19	27/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	627,30	27/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,20	5.372,98	27/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,79	115.505,46	27/11/2025	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,31	32.728,82	28/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	127,88	572.798,85	26/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,50%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.827,36	25/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,70	12.109,66	25/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.409,25	25/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,70	34.474,36	25/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	43,19	193.427,33	03/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,05	4.691,13	03/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	463,66	03/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.018,28	03/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,10	9.409,54	03/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,54	56.184,47	05/12/2025	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,83	8.182,21	02/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.909,18	10/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	56,81	254.439,30	10/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.827,36	10/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.236,47	10/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,36	15.055,26	10/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.727,40	10/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,29	95.349,96	16/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,96	8.782,23	16/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,84	35.101,66	16/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,06	58.502,77	16/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,19	9.818,65	29/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,56	159.280,26	29/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Compromissada	LTN 2028-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.110,13	805.634,79	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8F6	N	✓	
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,87	227.837,56	06/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,08	9.301,16	11/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	3.491,35	11/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.554,74	11/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	7.773,70	11/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,13	9.546,65	11/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,01	94.102,67	11/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,65	16.365,68	11/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,94	13.174,37	17/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,16	32.049,46	24/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,90	272.761,36	05/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	709,18	10/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,90	272.761,36	10/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	245,49	12/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	409,14	12/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,90	272.761,36	12/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,90	272.761,36	12/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.345,75	14/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,35	15.001,87	14/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,52	6.819,03	14/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,90	272.761,36	14/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,98	4.391,46	17/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,03	13.583,52	17/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.254,70	17/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,89	8.455,60	17/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.818,66	17/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,43	15.382,55	28/03/2025	15/08/2028	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,05	40.529,19	28/03/2025	15/08/2028	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	3.545,62	28/03/2025	15/08/2028	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,47	24.519,34	28/03/2025	15/08/2028	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,40	6.273,02	03/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	2.509,21	03/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	245,47	03/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	27,27	03/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,44	131.842,60	03/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,44	131.842,60	03/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,28	14.700,70	10/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,09%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,03	13.555,19	10/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,09%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,06	4.745,68	14/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,52	159.089,34	16/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,79	16.964,44	22/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.145,51	22/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	81,82	22/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	245,47	22/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,06	36.110,80	22/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,90	4.036,55	02/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,82	3.654,72	02/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	3.518,35	02/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,77	70.612,43	02/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.063,69	05/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,08	13.773,38	05/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,26	19.091,81	05/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,26	108.659,68	14/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	59,37	265.921,66	14/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,89	35.322,60	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,36	10.583,14	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,18	54.552,27	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,31	32.758,64	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,31	32.758,64	16/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,45	136.380,68	19/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,45	136.380,68	19/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.609,17	28/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	81,82	28/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,90	53.320,70	28/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,76	21.328,28	28/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,90	272.740,17	03/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,91	4.091,10	03/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.164,03	04/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,44%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.727,54	04/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	681,90	04/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,44%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.145,51	04/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	272,76	04/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,44%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,05	4.718,40	04/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,19	5.346,12	04/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,44%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	490,93	04/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	3.873,21	04/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,44%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,55	15.900,75	04/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,04	9.136,80	04/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,41	6.300,79	07/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	736,46	07/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,90	272.761,36	07/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	4,86	803.179,41		17/05/2027				BRBMEFDAP3U9	N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-151,29	-151,29							N		
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITAI	Caixa	Caixa			62,67	62,67							N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			27.637,42	27.637,42							N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-27.604,11	-27.604,11							N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-0,83	-0,83							N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-259,44	-259,44							N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,81	14.524,05	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NASD11	O CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPOI	35.578.672/0001-63	5.373,61	104.462,90						BRNASDCTF007	N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NASDAQ:QQQ	Invesco QQQ Trust ETF	00.000.000/0000-00	7,21	24.467,80						US46090E1038	N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NASDAQ:TQQQ	ProShares UltraPro QQQ ETF	00.000.000/0000-00	5,64	1.666,83						US74347X8314	N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CBOE:VIXY	ProShares VIX Short-Term Futures ETF	00.000.000/0000-00	5,64	784,21						US74347Y7307	N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Opção	Opção de Compra de Futuro de S&P 500 HVIB 2026-03-20	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,02	188,56		20/03/2026				BRBMEFCSIZN6	N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Opção	Opção de Venda de Futuro de S&P 500 HVM4 2026-03-20	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,02	87,74		20/03/2026				BRBMEFVSIZ61	N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de Dólar 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,02	5.176,32		02/01/2026				BRBMEFDOL728	N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-73,85	-73,85							N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de S&P500 2026-03-20	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,01	17.948,18		20/03/2026				BRBMEFISP1M5	N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-15,50	-15,50							N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,00	0,00		02/01/2026				BRBMEFWDO4Q0	N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			73,85	73,85							N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Micro Futuro de S&P500 2026-03-20	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,08	-7.179,27		20/03/2026				BRBMEFWSP0V0	N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			6,20	6,20							N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			195,55	195,55							N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			49,28	49,28							N		
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			491,00	491,00							N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Receber			3.169,69	3.169,69							N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			-2.825,23	-2.825,23							N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Cotas a Resgatar			-209,08	-209,08							N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	10.766,14	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	285,77	3.960,74						BRABEVACNOR1	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	31,20	885,17						BRALOSACNOR5	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	89,90	654,45						BRASAIACNOR0	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	20,27	240,58						BRAUREACNOR9	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	1,02	12,08						BRAUREACNOR9	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	24,36	1.233,08						BRAXIAACNOR0	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	97,46	4.932,31						BRAXIAACNOR0	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	3,62	189,64						BRAXIAACNPB1	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	6,70	351,05						BRAXIAACNPB1	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	7,41	388,52						BRAXIAACNPB1	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,36	18,95						BRAXIAACNPB1	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	36,77	1.806,30						BRAXIAACNPC9	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	9,02	226,96						BRAZZAACNOR9	N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	347,45	4.826,10		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	190,06	4.166,15		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BRADESCO ON N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	78,39	1.222,94						BRBBDCACNOR1	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BRADESCO ON N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	19,73	307,86						BRBBDCACNOR1	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	334,26	6.080,25		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	7,18	130,57		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BBOV11	B IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITAI	34.606.480/0001-50	171,51	14.444,31						BRBBOVCTF001	N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	41,20	1.489,41						BRBBSEACNOR5	N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	29,00	167,01						BRBEEFACNOR6	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BOVA11	ES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMI	10.406.511/0001-61	91,71	14.489,66						BRBOVACTF003	N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	87,43	14.494,08						BRBOVVCTF009	N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	93,93	4.938,88						BRBPACUNT006	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	3,36	66,80						BRBRAPACNPR2	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	13,42	267,15						BRBRAPACNPR2	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	12.091.809/0001-55	30,87	519,89						BRBRAVACNOR3	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	17,78	140,27						BRBRKMACNPA4	N		CC
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	9,26	118,10						BRCEABACNOR1	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	127,31	1.425,91						BRCMIGACNPR3	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	93,82	511,29						BRCMINACNOR2	N		BBB
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	1,19	6,51						BRCMINACNOR2	N		BBB
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	15,08	82,20						BRCMINACNOR2	N		BBB
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	133,19	420,88						BRCOGNACNOR2	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	12,55	668,93						BRCPFEACNOR0	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	111,80	1.462,29						BRCPLEACNOR8	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	212,24	1.129,12						BRCSANACNOR6	N		A
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	4,40	23,41						BRCSANACNOR6	N		A
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,53	2,84						BRCSANACNOR6	N		A
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	48,68	435,16						BRCSNAACNOR6	N		BBB
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	9,03	291,19						BRCURYACNOR3	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	CVC BRASIL ON NM	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	10.760.260/0001-19	30,09	65,00						BRCVCBACNOR1	N		BB
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00	40,12	666,77						BRCXSEACNOR7	N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	17,12	507,12						BRCYREACNOR7	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	21,77	307,45						BRDIRRACNOR0	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	23,89	749,45						BREGIEACNOR9	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	49,05	4.345,76						BREMBJACNOR1	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	127,89	2.580,74						BRENEVACNOR8	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	22,71	1.070,90						BRENGICDAM16	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	1,23	58,15						BRENGICDAM16	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	83,34	3.208,78						BREQTLACNOR0	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	29,90	448,50						BRFLRYACNOR5	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	84,56	1.724,24		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,76	15,45		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	22,21	199,93						BRGOAUACNPR8	N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	33,32	299,91						BRGOAUACNPR8	N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	HAPVIDA ON NM	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38	20,81	306,56						BRHAPVACNOR4	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	3,93	92,48						BRHYPEACNOR0	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	15,70	369,91						BRHYPEACNOR0	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	14,14	361,44						BRIGTICDAM16	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	IRBBRASIL REON NM	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	33.376.989/0001-91	5,47	293,84						BRIRBRACNOR4	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04	26,47	728,85						BRISAEACNPR9	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	399,20	4.662,69						BRITSAACNPR7	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	317,58	12.458,80		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	37,84	709,87						BRKLBNCDAM18	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	7,53	141,31						BRKLBNCDAM18	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	7,61	142,72						BRKLBNCDAM18	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	KLABIN S/A PN N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	0,00	0,00						BRKLBNACNPR9	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LOJAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	13,38	179,93						BRLRENACNOR1	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LOJAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	53,51	719,72						BRLRENACNOR1	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	13,68	273,31						BRMBRFACNOR1	N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	33,67	672,73						BRMBRFACNOR1	N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	24,95	223,07		15/03/2021				BRMGLUACNOR2	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	66,10	995,46						BRMOTVACNOR7	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MRV ON NM	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	25,10	195,54		15/03/2021				BRMRVEACNOR2	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	21,00	572,17						BRMULTACNOR5	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	56,13	418,19						BRNATUACNOR6	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	47.508.411/0001-56	28,98	110,12						BRPCARACNOR3	N		C
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	176,73	5.756,05						BRPETRACNOR9	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	205,66	6.338,33		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	37,18	1.146,00		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	1,00	30,88		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	15,08	464,62		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	36,02	1.110,09		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	48,66	290,50						BRPOMOACNPR7	N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	51,00	2.112,49						BRPRIOACNOR1	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	PORTO SEGUROON EJ NM	PORTO SEGURO SA	02.149.205/0001-69	12,10	585,32						BRPSSAACNOR7	N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	87,69	2.056,25						BRRADLACNOR0	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	RUMO S.A. ON NM	RUMO SA	02.387.241/0001-60	49,03	723,72						BRRAILACNOR9	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	RUMO S.A. ON NM	RUMO SA	02.387.241/0001-60	32,24	475,87						BRRAILACNOR9	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	RAÍZEN S.A.	33.453.598/0001-23	82,04	66,45						BRRAIZACNPR6	N		CC
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	72,98	2.963,73						BRRDORACNOR8	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	PETRORECONCAVO S.A	03.342.704/0001-30	18,37	207,94						BRRECVACNOR3	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	65,33	2.846,39						BRRENTACNOR4	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	2,51	104,26						BRRENTACNPR1	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	11,95	407,17						BRSANBCDAM13	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	12,14	413,47						BRSANBCDAM13	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	41,05	5.475,24						BRSBSPACNOR5	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	13,22	212,16						BRSLCEACNOR2	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E: 12/25	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	0,90	2,70		06/01/2026				BRSMFTD04OR0	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	29,46	686,40						BRSMFTACNOR1	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	43,13	2.219,19						BRSUZBACNOR0	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	14,61	615,42						BRTAEECDAM10	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	53,80	1.148,11						BRTIMSACNOR5	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	35,66	1.500,41						BRTOTSACNOR8	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ULTRAPAR ON NM	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	33.256.439/0001-39	71,64	1.497,31						BRUGPAACNOR8	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	USIMINAS PNA N1	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	30,69	182,63						BRUSIMACNPA6	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	285,36	20.534,62		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	DS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	23.373.000/0001-32	33,31	107,59						BRVAMOACNOR7	N		AA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	79,68	2.018,29						BRVBBRACNOR1	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	33.839.910/0001-11	8,24	273,73						BRVIVAACNOR0	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	49,35	1.633,49						BRVIVTACNOR0	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	99,36	4.819,82						BRWEGEACNOR0	N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	17,44	212,18		15/02/2024				BRYDUQACNOR3	N		AAA
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Futuros	INDG26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,07	11.243,53		18/02/2026				BRBMEFIBV3S9	N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			53,21	53,21							N		
IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Caixa			534,63	534,63							N		
TRIGONO HORIZON MICROCAP BB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Receber			368,29	368,29							N		
TRIGONO HORIZON MICROCAP BB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Pagar			-1.800,79	-1.800,79							N		
TRIGONO HORIZON MICROCAP BB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	Caixa			418,69	418,69							N		
TRIGONO HORIZON MICROCAP BB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo	TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES		43.104.134/0001-65	553.970,33	718.209,01						BR09T1CTF004			
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-445,43	-445,43							N		
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			15.294,80	15.294,80							N		
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,00	0,00							N		
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,00	-0,00							N		
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-0,00	-0,00							N		
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,00	0,00							N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,00	-0,00							N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	29/08/2022	01/09/2026	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,01	29/08/2022	01/09/2026	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,08	30/08/2022	01/03/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,09	31/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,04	01/09/2022	01/03/2026	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,13	08/09/2022	01/03/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,36	09/09/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,03	09/09/2022	01/03/2026	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,17	13/09/2022	01/03/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	13/09/2022	01/03/2026	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,06	20/09/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,08	21/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,03	21/09/2022	01/09/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	22/09/2022	01/09/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	26/09/2022	01/03/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	27/09/2022	01/09/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	27/09/2022	01/03/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,08	28/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,04	28/09/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	28/09/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,01	28/09/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,01	28/09/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,01	28/09/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	04/09/2023	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	04/09/2023	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,04	06/09/2023	01/03/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,04	06/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,08	06/12/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	15/12/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,10	19/12/2023	01/03/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,04	19/12/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	19/12/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	19/12/2023	01/03/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,03	19/12/2023	01/03/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,15	20/12/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	20/12/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,01	20/12/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	20/12/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	20/12/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,08	22/12/2023	01/03/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,06	28/12/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	05/01/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,03	05/01/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,01	05/01/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,06	05/01/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	08/01/2024	01/09/2026	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,01	08/01/2024	01/09/2026	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,06	20/08/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,13	28/08/2024	01/09/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,08	28/08/2024	01/03/2030	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,01	29/08/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,13	29/08/2024	01/03/2028	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,03	04/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,06	05/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	05/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,08	23/09/2024	01/09/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,06	11/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,06	14/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,04	15/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,06	18/10/2024	01/06/2030	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,04	18/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,04	21/10/2024	01/06/2030	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,04	22/10/2024	01/03/2030	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,06	23/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,17	10/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,01	10/03/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,04	10/03/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,01	14/03/2025	01/03/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,01	18/03/2025	01/03/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,06	19/03/2025	01/03/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	03/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,05	03/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,03	03/09/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,05	03/09/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	16/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	18/10/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,05	22/10/2021	01/09/2027	100,00%	0,28%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	22/10/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,01	22/10/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	26/10/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	26/10/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	26/10/2021	01/03/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	26/10/2021	01/03/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,01	26/10/2021	01/03/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	28/10/2021	01/03/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	03/11/2021	01/03/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	04/11/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,01	04/11/2021	01/03/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	05/11/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	11/11/2021	01/03/2026	100,00%	0,21%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	26/11/2021	01/03/2026	100,00%	0,20%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	06/09/2019	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	01/11/2019	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,05	31/01/2020	01/03/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,04	24/07/2020	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,10	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N	✓	
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	04.332.281/0001-30	0,00	0,00	29/10/2025	25/02/2026	102,00%	0,00%	CDI	BRGSBRC00GQ3	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO BMG SA	61.186.680/0001-74	0,00	0,00	28/02/2024	26/02/2027	100,00%	0,98%	CDI	BRBMGBDP0SA2	N		A
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO C6 S.A.	31.872.495/0001-72	0,00	0,01	03/07/2025	09/09/2022	100,00%	0,49%	CDI	BRBCOCDP0052	N		A
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,00	0,02	09/05/2024	10/05/2027	100,00%	0,70%	CDI	BRABCBLFNBG7	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	0,09	08/02/2024	09/02/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBBASLFIDC8	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	0,12	15/04/2025	09/02/2026	100,00%	0,20%	CDI	BRBBASLFIDC8	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	0,06	17/04/2025	09/02/2026	100,00%	0,20%	CDI	BRBBASLFIDC8	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	0,00	19/09/2025	09/02/2026	100,00%	0,16%	CDI	BRBBASLFIDC8	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	0,00	19/09/2025	09/03/2026	100,00%	0,16%	CDI	BRBBASLFIBW0	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	0,01	11/11/2025	09/02/2026	100,00%	0,15%	CDI	BRBBASLFIDC8	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	0,02	12/11/2025	09/02/2026	100,00%	0,15%	CDI	BRBBASLFIDC8	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,02	28/08/2023	28/08/2026	100,00%	0,90%	CDI	BRBBDCLFC555	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,09	17/11/2023	16/11/2026	100,00%	0,75%	CDI	BRBBDCLFC6G8	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,00	22/05/2024	17/09/2027	100,00%	0,50%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,01	22/05/2024	17/09/2027	100,00%	0,50%	CDI	BRBBDCLTRW61	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,00	22/05/2024	17/09/2027	100,00%	0,50%	CDI	BRBBDCLTRX03	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,08	30/08/2024	30/08/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBBDCLFC8Z4	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,03	25/09/2024	27/09/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBBDCLFC969	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,02	08/04/2025	07/04/2028	100,00%	0,42%	CDI	BRBBDCLFCBC3	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,01	25/07/2025	25/08/2025	100,00%	0,40%	CDI	BRBBDCLFCCH0	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,00	12/08/2025	18/08/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLTRS26	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,00	12/08/2025	18/08/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLTRS26	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,00	12/08/2025	18/08/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLTRS26	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,01	12/08/2025	18/08/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLTRS26	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,00	12/08/2025	18/08/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLTRS26	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,00	12/08/2025	18/08/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLTRS26	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,00	12/08/2025	18/08/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLTRS26	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,02	29/08/2025	30/08/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBBDCLFCCV1	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,09	07/10/2025	07/10/2027	100,00%	0,31%	CDI	BRBBDCLFCD91	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,02	07/10/2025	09/10/2028	100,00%	0,37%	CDI	BRBBDCLFCDA3	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,02	05/12/2025	05/01/2029	100,00%	0,36%	CDI	BRBBDCLFCDY3	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO SEGURO S.A.	10.264.663/0001-77	0,00	0,00	30/04/2024	10/05/2026	100,00%	0,80%	CDI	BRCCDBLFI097	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO SEGURO S.A.	10.264.663/0001-77	0,00	0,01	19/09/2025	10/05/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRCCDBLFI097	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,00	0,06	13/11/2024	16/11/2027	104,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZU0	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,00	0,03	04/04/2024	05/04/2027	100,00%	0,80%	CDI	BRDAYCLTF02S	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,00	0,02	14/11/2024	16/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRDAYCLTF4E3	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,00	0,02	28/01/2025	08/02/2028	100,00%	0,58%	CDI	BRDAYCLTF6B4	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,00	0,01	26/06/2025	27/06/2029	100,00%	0,65%	CDI	BRDAYCLTF751	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	0,00	0,00	10/06/2025	08/06/2029	100,00%	0,60%	CDI	BRBCGMLFI9W7	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,00	0,07	19/01/2023	01/02/2027	100,00%	0,80%	CDI	BRBITALFN391	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,00	0,00	11/09/2025	04/05/2026	100,00%	0,15%	CDI	BRBITALFN1R0	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,00	0,01	11/09/2025	04/05/2026	100,00%	0,15%	CDI	BRBITALFN1R0	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,00	0,01	11/09/2025	04/05/2026	100,00%	0,15%	CDI	BRBITALFN1R0	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,00	0,00	11/09/2025	04/05/2026	100,00%	0,15%	CDI	BRBITALFN1R0	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,00	0,00	11/09/2025	04/05/2026	100,00%	0,15%	CDI	BRBITALFN1R0	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO JOHN DEERE SA	91.884.981/0001-32	0,00	0,00	24/10/2025	03/11/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRJDEELFI0N8	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO JOHN DEERE SA	91.884.981/0001-32	0,00	0,01	24/10/2025	24/10/2029	100,00%	0,55%	CDI	BRJDEELFI0P3	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	0,00	0,02	22/08/2025	01/09/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRDCLSLFI1N8	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ːEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,00	0,01	27/06/2024	06/07/2027	100,00%	0,75%	CDI	BRNUFNLFI3T0	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ːEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,00	0,01	03/04/2025	12/04/2027	100,00%	0,55%	CDI	BRNUFNLFI5E7	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,00	0,04	05/03/2024	05/03/2027	100,00%	0,93%	CDI	BRBPACLFNRM1	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,00	0,01	08/07/2024	08/07/2027	100,00%	0,68%	CDI	BRBPACLFNV28	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO PAN S.A	59.285.411/0001-13	0,00	0,03	05/03/2024	05/03/2027	100,00%	1,05%	CDI	BRBPANLFICX7	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,00	0,02	02/02/2024	02/02/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRBSAFLNNC17	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,00	0,03	29/05/2025	31/05/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBSAFLNNFL9	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,00	0,02	08/08/2025	08/02/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBSAFLNNGM5	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	0,03	26/09/2024	27/09/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRSANBLFN385	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	0,04	26/08/2025	26/12/2028	100,00%	0,36%	CDI	BRSANBLFN559	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	0,03	08/02/2024	08/02/2099	100,00%	7,28%	CDI	BRBBASLFIDG9	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	0,08	18/09/2024	18/09/2059	100,00%	1,20%	CDI	BRBBASLFIDN5	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	0,30	15/01/2025	15/01/2059	100,00%	1,30%	CDI	BRBBASLFIEA0	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	0,03	11/08/2025	11/08/2059	100,00%	1,30%	CDI	BRBBASLFIFG4	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,00	0,02	03/11/2025	01/12/2050	100,00%	1,25%	CDI	BRBCEFLFN080	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,00	0,01	18/09/2024	16/11/2050	100,00%	0,90%	CDI	BRITUBLFI1X1	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,00	0,01	30/10/2024	14/11/2050	100,00%	1,10%	CDI	BRITUBLFI1Y9	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,00	0,00	28/02/2025	15/03/2050	100,00%	1,35%	CDI	BRITUBLFI1Z6	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	0,01	05/09/2024	05/09/2029	100,00%	1,40%	CDI	BRSANBLFN310	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,00	0,01	21/08/2024	15/09/2034	100,00%	0,65%	CDI	BRITUBLFI1U7	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,00	0,01	21/08/2024	16/10/2034	100,00%	0,65%	CDI	BRITUBLFI1T9	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ː SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN	53.505.601/0001-12	0,00	0,03	19/06/2024	29/06/2026	100,00%	0,75%	CDI	BRSTCFLFI017	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ː SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN	53.505.601/0001-12	0,00	0,02	13/08/2024	13/08/2027	100,00%	0,80%	CDI	BRSTCFLFI066	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ː SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN	53.505.601/0001-12	0,00	0,01	17/09/2025	17/09/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRSTCFLFI1M0	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,00	0,00	17/09/2024	20/09/2034	100,00%	1,00%	CDI	BRBEVELFNSM5	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO TRATON BRASIL S.A.	52.067.630/0001-87	0,00	0,02	26/11/2025	26/11/2027	100,00%	0,38%	CDI	BRTATOLFI003	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,00	0,01	13/06/2024	14/06/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRBVKWLFIB82	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,00	0,03	26/06/2025	06/07/2027	100,00%	0,37%	CDI	BRBVKWLFICP1	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,00	0,02	03/12/2025	03/12/2028	100,00%	0,46%	CDI	BRBVKWLFID64	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,00	0,01	05/07/2024	04/07/2028	100,00%	0,70%	CDI	BRBEVELFNPR0	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,00	0,01	05/07/2024	05/07/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRBEVELFNPQ2	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,00	0,01	23/09/2024	23/09/2027	100,00%	0,50%	CDI	BRBEVELFNSP8	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,00	0,01	23/09/2024	29/10/2027	100,00%	0,50%	CDI	BRBEVELFNSQ6	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,00	0,07	18/02/2025	20/08/2027	100,00%	0,50%	CDI	BRBEVELFNUP4	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,00	0,02	18/06/2025	20/09/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNWE4	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,00	0,00	16/09/2025	13/07/2028	100,00%	0,48%	CDI	BRBEVELFNWW6	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,00	0,00	16/09/2025	17/07/2028	100,00%	0,48%	CDI	BRBEVELFNWX4	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,00	0,01	23/09/2025	22/09/2028	100,00%	0,49%	CDI	BRBEVELFNYG5	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	AESLA8	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	0,00	0,01	16/10/2024	26/08/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRAESLDBS0T0	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ANHBA5	ɔNCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S	02.451.848/0001-62	0,00	0,02	09/12/2024	05/11/2030	100,00%	0,59%	CDI	BRANHBDBS0K3	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ASAIA0	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	0,00	0,01	25/06/2024	01/06/2029	100,00%	1,29%	CDI	BRASAIDBS093	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA312	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,00	0,01	08/05/2019	03/05/2049	102,80%	0,00%	CDI	BRB3SADBS024	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA318	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,00	0,02	28/05/2024	28/05/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRB3SADBS081	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA319	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,00	0,01	09/01/2025	08/01/2031	100,00%	0,61%	CDI	BRB3SADBS099	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CCROA7	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	0,00	0,01	16/07/2024	20/06/2029	100,00%	0,75%	CDI	BRCCRODBS0O9	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CCROA7	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	0,00	0,01	14/04/2025	20/06/2029	100,00%	0,59%	CDI	BRCCRODBS0O9	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CEEBA8	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	0,00	0,01	14/06/2024	10/06/2029	100,00%	0,95%	CDI	BRCEEBDBS0X8	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CEED16	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	08.467.115/0001-00	0,00	0,01	09/08/2024	05/08/2030	100,00%	1,05%	CDI	BRCEEDBS076	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CEEDA0	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	08.467.115/0001-00	0,00	0,01	04/11/2025	15/10/2037	100,00%	0,75%	CDI	BRCEEDBS0C0	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CGASA0	CIA GAS SAO PAULO COMGAS	61.856.571/0001-17	0,00	0,01	19/05/2025	15/03/2029	100,00%	0,48%	CDI	BRCGASDBS0D3	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CGOS15	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.543.032/0001-04	0,00	0,02	03/04/2024	20/03/2030	100,00%	1,05%	CDI	BRCGOSDBS060	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CGOS17	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.543.032/0001-04	0,00	0,01	09/08/2024	05/08/2030	100,00%	1,00%	CDI	BRCGOSDBS086	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CGOS18	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.543.032/0001-04	0,00	0,01	08/10/2024	15/09/2030	100,00%	1,00%	CDI	BRCGOSDBS094	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	0,00	0,01	19/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,48%	CDI	BRCHTHDBS003	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	0,00	0,03	06/01/2025	15/12/2029	100,00%	0,48%	CDI	BRCHTHDBS003	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CIEL17	CIELO SA	01.027.058/0001-91	0,00	0,05	23/12/2024	17/12/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRCIELDBS039	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	0,00	0,03	15/05/2025	10/04/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRCIELDBS047	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CIEL19	CIELO SA	01.027.058/0001-91	0,00	0,01	27/10/2025	20/10/2028	100,00%	0,39%	CDI	BRCIELDBS054	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CMGDA1	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	0,00	0,01	27/09/2024	15/09/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRCMGDDBS0F1	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CMGDA2	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	0,00	0,01	18/03/2025	15/03/2032	100,00%	0,86%	CDI	BRCMGDDBS0I5	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPFGA3	CPFL GERACAO ENERGIA SA	03.953.509/0001-47	0,00	0,01	20/09/2024	26/08/2031	100,00%	0,60%	CDI	BRCPFGDBS0C3	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPFPA6	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	04.172.213/0001-51	0,00	0,01	12/03/2024	05/06/2028	100,00%	0,61%	CDI	BRCPFPDBS0I9	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPFPA8	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	04.172.213/0001-51	0,00	0,01	18/09/2024	10/09/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCPFPDBS0N9	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPGT17	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	0,00	0,00	21/03/2024	15/10/2026	100,00%	0,82%	CDI	BRCPGTDBS073	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPGT17	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	0,00	0,00	21/03/2024	15/10/2026	100,00%	0,82%	CDI	BRCPGTDBS073	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPGT17	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	0,00	0,00	21/03/2024	15/10/2026	100,00%	0,82%	CDI	BRCPGTDBS073	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPGT19	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	0,00	0,02	15/10/2024	10/10/2029	100,00%	0,52%	CDI	BRCPGTDBS0B9	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPGTA0	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	0,00	0,01	11/03/2025	15/02/2029	100,00%	0,59%	CDI	BRCPGTDBS0E3	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPLD19	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	0,00	0,01	06/06/2024	15/05/2036	100,00%	0,75%	IPCA	BRCPLDDBS0E4	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPLDA0	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	0,00	0,02	15/07/2025	15/06/2030	100,00%	0,49%	CDI	BRCPLDDBS0G9	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CSANA0	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,00	0,01	28/06/2024	28/06/2029	100,00%	1,00%	CDI	BRCSANDBS0H5	N		A
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CSANA1	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,00	0,02	11/11/2024	08/01/2028	100,00%	0,54%	CDI	BRCSANDBS0J1	N		A

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CSANA2	COSAN SA	50.746.577/0001-15	0,00	0,01	27/03/2025	27/03/2029	100,00%	1,25%	CDI	BRCSANDBS0M5	N		A
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CSMGB0	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	0,00	0,01	23/05/2025	15/05/2035	100,00%	0,60%	CDI	BRCSMGDBS0P3	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CSMGD1	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	0,00	0,01	29/10/2025	15/10/2035	100,00%	0,57%	CDI	BRCSMGDBS0R9	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CSRNA2	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	0,00	0,00	12/04/2024	15/03/2031	100,00%	0,96%	CDI	BRCSRNDBS0I4	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CTEE19	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	02.998.611/0001-04	0,00	0,00	12/12/2024	15/11/2028	100,00%	0,72%	CDI	BRTRPLDBS0C3	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	DASAA1	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	61.486.650/0001-83	0,00	0,00	15/02/2023	10/06/2026	108,50%	0,56%	CDI	BRDASADBS0D8	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	DASAA5	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	61.486.650/0001-83	0,00	0,00	16/02/2023	30/10/2026	100,00%	1,60%	CDI	BRDASADBS0K3	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	DXCO13	DEXCO SA	97.837.181/0001-47	0,00	0,01	24/10/2025	15/10/2031	100,00%	0,58%	CDI	BRDXCODBS018	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	DXCO13	DEXCO SA	97.837.181/0001-47	0,00	0,01	26/11/2025	15/10/2031	100,00%	0,69%	CDI	BRDXCODBS018	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EBENA7	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	0,00	0,02	27/06/2024	20/06/2028	100,00%	0,74%	CDI	BREBENDBS0F2	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EBENA9	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	0,00	0,01	04/07/2025	20/06/2030	100,00%	0,53%	CDI	BREBENDBS0H8	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EKTRA0	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	0,00	0,00	21/03/2024	15/10/2026	100,00%	0,74%	CDI	BREKTRDBS0J2	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EKTRA3	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	0,00	0,01	14/05/2024	15/04/2031	100,00%	0,98%	CDI	BREKTRDBS0S3	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EKTRA4	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	0,00	0,01	16/08/2024	08/08/2032	100,00%	0,80%	CDI	BREKTRDBS0U9	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	Outros	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,00	0,01	12/12/2025	01/11/2035	100,00%	0,88%	CDI	BRAXIADBS093	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ENEVC0	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	0,00	0,00	09/05/2024	10/04/2029	100,00%	1,00%	CDI	BRENEVDBS0P7	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EQPAA0	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04.895.728/0001-80	0,00	0,01	30/09/2025	15/09/2032	100,00%	0,68%	CDI	BREQPADBS0C4	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ESCEA4	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	0,00	0,00	11/09/2024	28/08/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRESCEDBS0D1	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ESCEA4	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	0,00	0,01	11/09/2024	28/08/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRESCEDBS0D1	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ESCEA6	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	0,00	0,02	03/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,54%	CDI	BRESCEDBS0G4	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	FENS12	FERROVIA NORTE SUL S.A.	09.257.877/0001-37	0,00	0,01	15/04/2024	22/03/2031	100,00%	0,79%	CDI	BRFENSDBS011	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	FLRY19	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	0,00	0,01	28/05/2024	17/05/2029	100,00%	0,58%	CDI	BRFLRYDBS0F1	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	FLRY29	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	0,00	0,00	28/05/2024	17/05/2031	100,00%	0,69%	CDI	BRFLRYDBS0G9	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	FLRYA0	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	0,00	0,02	30/10/2024	21/10/2029	100,00%	0,45%	CDI	BRFLRYDBS0H7	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	GASM19	COMPANHIA GAS MINAS GERAIS - GASMIG	22.261.473/0001-85	0,00	0,01	27/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,52%	CDI	BRGASMDBS084	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	GGBRA7	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,00	0,01	29/05/2024	29/05/2029	100,00%	0,60%	CDI	BRGGBRDBS060	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	GGBRA8	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	0,00	0,01	10/12/2024	10/12/2028	100,00%	0,54%	CDI	BRGGBRDBS078	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	HBSA24	HIDROVIAS DO BRASIL SA	12.648.327/0001-53	0,00	0,02	12/06/2025	11/06/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRHBSADBS051	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	HYPEA8	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	0,00	0,03	23/05/2024	03/05/2029	100,00%	0,85%	CDI	BRHYPEDBS0N4	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	IGTAB0	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	51.218.147/0001-93	0,00	0,00	14/05/2024	28/09/2027	100,00%	0,83%	CDI	BRIGTADBS0A2	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	IOCHA3	IOCHPE MAXION SA	61.156.113/0001-75	0,00	0,01	08/04/2024	02/04/2030	100,00%	1,60%	CDI	BRMYPKDBS0C2	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ITSA17	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	0,00	0,01	06/08/2024	25/07/2034	100,00%	0,88%	CDI	BRITSADBS093	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ITSA18	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	0,00	0,01	12/09/2025	12/09/2035	100,00%	0,60%	CDI	BRITSADBS0A8	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MOTVA8	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	0,00	0,02	03/06/2025	25/05/2030	100,00%	0,57%	CDI	BRMOTVDBS0B2	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MRFGA1	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	03.853.896/0001-40	0,00	0,01	03/01/2025	11/11/2027	100,00%	1,37%	CDI	BRMRFGDBS051	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MRFGA7	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	03.853.896/0001-40	0,00	0,01	30/08/2024	25/09/2029	100,00%	0,80%	CDI	BRMRFGDBS085	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MULP17	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,00	0,00	13/05/2019	25/04/2026	106,00%	0,00%	CDI	BRMULTDBS049	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD16	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	0,00	0,01	16/02/2024	15/02/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRNTSDDBS063	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD17	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	0,00	0,02	27/06/2024	20/07/2028	100,00%	0,80%	CDI	BRNTSDDBS0A8	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	PALFA4	CIA PAULISTA FORCA LUZ	33.050.196/0001-88	0,00	0,02	15/03/2024	05/09/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRPALFDBS0J3	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	PALFA5	CIA PAULISTA FORCA LUZ	33.050.196/0001-88	0,00	0,00	20/09/2024	26/08/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRPALFDBS0K1	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	PASS24	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	21.389.501/0001-81	0,00	0,02	17/06/2025	01/06/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRPASSDBS058	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	PETR36	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	0,00	0,00	15/02/2023	15/01/2026	106,25%	0,26%	CDI	BRPETRDBS0A6	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RADL14	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,00	0,01	03/01/2025	17/06/2027	106,99%	0,23%	CDI	BRRADLDBS0A2	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORB9	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,00	0,01	27/03/2023	20/08/2031	100,00%	2,37%	CDI	BRRDORDBS0A0	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPB1	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	0,00	0,01	24/01/2025	20/02/2031	100,00%	0,87%	CDI	BRSBSPDBS1X9	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD2	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	0,00	0,02	10/09/2024	10/09/2026	100,00%	0,36%	CDI	BRSBSPDBS1Z4	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD2	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	0,00	0,00	10/12/2024	10/09/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRSBSPDBS1Z4	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	STBP15	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	02.762.121/0001-04	0,00	0,01	04/09/2024	15/08/2029	100,00%	0,55%	CDI	BRSTBPDBS054	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	STBP24	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	02.762.121/0001-04	0,00	0,00	03/12/2024	25/03/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRSTBPDBS047	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SUZBB1	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	0,00	0,03	29/05/2024	15/05/2034	100,00%	1,00%	CDI	BRSUZBDBS093	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TAEE16	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	0,00	0,00	24/05/2019	15/05/2026	108,00%	0,00%	CDI	BRTAEEDBS0F7	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TAEE16	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	0,00	0,01	21/10/2025	15/05/2026	108,00%	0,62%	CDI	BRTAEEDBS0F7	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TIET19	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	37.663.076/0001-07	0,00	0,01	27/03/2023	15/03/2027	100,00%	1,87%	CDI	BRTIETDBS0B1	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TIET19	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	37.663.076/0001-07	0,00	0,00	16/12/2024	15/03/2027	100,00%	0,59%	CDI	BRTIETDBS0B1	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TRPLA5	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04	0,00	0,01	28/03/2024	15/03/2029	100,00%	0,73%	CDI	BRISAEDBS079	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TUPY15	TUPY SA	84.683.374/0003-00	0,00	0,01	17/07/2024	17/07/2029	100,00%	0,87%	CDI	BRTUPYDBS011	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	UQFN15	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	60.665.981/0001-18	0,00	0,01	13/06/2024	13/06/2031	100,00%	1,30%	CDI	BRUQFNDBS060	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	0,00	0,01	03/01/2025	03/10/2029	100,00%	1,35%	CDI	BRVBBRDBS037	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VBBR16	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	0,00	0,01	06/05/2024	05/04/2031	100,00%	1,07%	CDI	BRVBBRDBS045	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VEBMA7	VOTORANTIM CIMENTOS SA	01.637.895/0001-32	0,00	0,02	12/09/2024	05/09/2031	100,00%	0,61%	CDI	BRVEBMDBS0B1	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VEBMA8	VOTORANTIM CIMENTOS SA	01.637.895/0001-32	0,00	0,02	09/05/2025	16/04/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRVEBMDBS0C9	N		AAA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VIALA4	RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA	03.497.792/0001-40	0,00	0,01	13/12/2024	28/05/2029	100,00%	0,51%	CDI	BRVIALDBS0D5	N		AA
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Valores a Receber			50,63	50,63							N		
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-6,96	-6,96							N		
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Cotas a Resgatar			-0,01	-0,01							N		
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	66,63	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	8,00	110,85						BRABEVACNOR1	N		AAA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	ALPARGATAS PN N1	ALPARGATAS SA	61.079.117/0001-05	10,83	129,36						BRALPAACNPR7	N		
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	11,67	84,97						BRASAIACNOR0	N		AAA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	7,11	98,82		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	3,91	85,62		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	5,44	98,96		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	1,81	65,56						BRBBSEACNOR5	N		
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	61.409.892/0001-73	21,76	156,25						BRCBAVACNOR5	N		
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	10,04	131,38						BRCPLEACNOR8	N		AAA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	14,04	74,71						BRCSANACNOR6	N		A
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	3,59	112,61						BREGIEACNOR9	N		AAA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	5,35	109,04		20/01/2020				BRGGBRACNPR8	N		AAA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	4,28	109,39						BRIGTICDAM16	N		AAA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	ITAUUNIBANCOON N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	2,60	94,52						BRITUBACNOR4	N		AAA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	6,81	127,81						BRKLBNCDAM18	N		AAA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LOJAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	11,29	151,82						BRLRENACNOR1	N		AAA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	MOVIDA ON EJ NM	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	12,69	123,90						BRMOVIACNOR0	N		AA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	11,49	85,57						BRNATUACNOR6	N		AA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	11,27	67,30						BRPOMOACNPR7	N		
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	6,29	147,51						BRRADLACNOR0	N		AAA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	3,49	141,63						BRRDORACNOR8	N		AAA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	4,32	147,29						BRSANBCDAM13	N		AAA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	2,09	107,66						BRSUZBACNOR0	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	5,61	142,23						BRVBBRACNOR1	N		AAA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	4,68	154,84						BRVIVTACNOR0	N		AAA
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	1,99	96,77						BRWEGEACNOR0	N		
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Futuros	INDG26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,00	381,14		18/02/2026				BRBMEFIBV3S9	N		
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			2,23	2,23							N		
TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Caixa			290,46	290,46							N		
BB AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,01	0,01							N		
BB AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-52,90	-52,90							N		
BB AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-0,01	-0,01							N		
BB AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			7,90	7,90							N		
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			143,10	143,10							N		
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1,49	-1,49							N		
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-0,74	-0,74							N		
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-22,27	-22,27							N		
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	102,12	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	47,60	1.043,33		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	80,93	255,75						BRCOGNACNOR2	N		AA
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	16,55	248,20						BRFLRYACNOR5	N		AAA
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	9,19	235,11						BRIGTICDAM16	N		AAA
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	28,47	1.116,77		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	18,54	347,75						BRKLBNCDAM18	N		AAA
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LOJAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	18,11	243,57						BRLRENACNOR1	N		AAA
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	21,49	192,15		15/03/2021				BRMGLUACNOR2	N		AA
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NEOENERGIA ON MB	NEOENERGIA S.A.	01.083.200/0001-18	8,74	283,00						BRNEOEACNOR3	N		AAA
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ODONTOPREV ON EJ NM	ODONTOPREV SA	58.119.199/0001-51	15,35	171,91						BRODPVACNOR4	N		
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CBDON N1	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	47.508.411/0001-56	49,90	189,62						BRPCARACNOR3	N		C
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	22,79	534,38						BRRADLACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	11,98	522,15						BRRENTACNOR4	N		AAA
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,46	19,13						BRRENTACNPR1	N		AAA
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	25,66	547,65						BRTIMSACNOR5	N		AAA
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	19,95	1.435,33		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	INDG26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,00	340,87		18/02/2026				BRBMEFIBV3S9	N		
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			2,00	2,00							N		
BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			41,82	41,82							N		
BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			21,74	21,74							N		
BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-99,60	-99,60							N		
BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-10,22	-10,22							N		
BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-20,89	-20,89							N		
BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			20,98	20,98							N		
BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			67,45	67,45							N		
BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-10,00	-10,00							N		
BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			79,56	79,56							N		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			317.022,54	317.022,54							N		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-5.546,87	-5.546,87							N		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-0,38	-0,38							N		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-0,27	-0,27							N		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	64,72	1.159.212,45	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BOVV11	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	5.651,66	936.931,92						BRBOVVCTF009	N		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	20.975,31	822.861,55		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	INDG26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	7,12	1.166.673,92		18/02/2026				BRBMEFIBV3S9	N		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			6.832,23	6.832,23							N		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			36.041,37	36.041,37							N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			541,74	541,74							N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-9.408,63	-9.408,63							N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-6.151,51	-6.151,51							N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	231,64	18/03/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.158,20	28/03/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	57,94	15/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.676,97	04/03/2024	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	57,97	14/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	347,81	25/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	173,91	30/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	406,04	02/07/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.855,57	04/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LTN 2027-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	8,23	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8I0	N	✓	
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,07	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N	✓	
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,14	14.048,94	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB1T4	N	✓	
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	682,96	43.452,49						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	25,70	1.635,02						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	101,92	6.484,77						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	14,15	900,25						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	0,18	11,63						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	0,44	28,16						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	93,09	5.922,62						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	26,16	1.664,40						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	40,54	2.579,54						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	136,84	8.706,21						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	37,88	2.410,18						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	626,05	39.832,11						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	8,84	562,55						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	34,58	2.200,22						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	41,50	2.640,55						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	55,99	3.562,02						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	9,85	626,62						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	1,88	119,57						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	1,26	80,39						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	375,94	23.918,81						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	26,11	1.661,13						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	49,68	3.160,87						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	215,65	13.720,62						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	10,31	656,01						BRSPXRCTF004	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	4,71	299,74						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	1.524,10	96.969,52						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	170,09	10.821,75						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	80,39	5.114,60						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	702,32	44.684,31						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	2,24	142,83						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	32,23	2.050,66						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	12,95	824,14						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	6,87	437,27						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	12,66	805,37						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	6,08	386,87						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	0,17	11,02						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	26,14	1.662,97						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	368,75	23.461,14						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	26,52	1.687,05						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	12,37	786,80						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	9,41	598,47						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	2,80	178,34						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	61,96	3.942,36						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	9,35	595,20						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	20,50	1.304,46						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	76,15	4.844,85						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	12,51	795,98						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	69,31	4.410,03						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	76,42	4.862,20						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	134,84	8.578,88						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	75,65	4.813,43						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	25,26	1.607,06						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	17,21	1.094,70						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	94,34	6.002,20						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	7,30	464,20						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	44,07	2.803,99						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	11,80	750,68						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	5,62	357,28						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	46,16	2.936,62						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	23,25	1.479,13						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	19,20	1.221,62						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	30,20	1.921,50						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	69,16	4.400,24						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	45,33	2.883,98						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	2,83	179,76						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	4,51	286,89						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	39,02	2.482,62						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	0,65	41,63						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	113,55	7.224,84						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	176,83	11.250,66						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	3,17	201,39						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	20,36	1.295,08						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	1,57	100,19						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	88,39	5.623,90						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	29,12	1.852,53						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	117,64	7.484,79						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	1,91	121,61						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	27,44	1.746,02						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	64,69	4.116,00						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	62,08	3.949,71						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	26,41	1.680,31						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	22,58	1.436,89						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	19,10	1.215,09						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	6,43	409,11						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	10,30	655,19						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	13,11	834,14						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	57,03	3.628,34						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	3,45	219,55						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	0,54	34,08						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	17,70	1.126,33						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	27,10	1.723,98						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	10,37	659,68						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	27,73	1.764,18						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	2.536,45	161.379,30						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	167,43	10.652,60						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	1,17	74,68						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	51,61	3.283,50						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	96,83	6.160,74						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	10,00	636,21						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	302,37	19.238,22						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	125,63	7.993,27						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	39,57	2.517,92						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	103,34	6.574,75						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	818,27	52.061,78						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	6,93	440,74						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	30,00	1.908,84						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	123,36	7.848,40						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	49,44	3.145,77						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	56,41	3.589,16						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	33,15	2.109,22						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	49,64	3.158,21						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	471,48	29.997,53						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	71,84	4.570,82						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	19,76	1.257,33						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	135,90	8.646,22						BRSPXRCTF004	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	23,44	1.491,57						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	14,81	942,08						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	193,10	12.285,57						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	96,74	6.154,83						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	151,23	9.622,17						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	47,81	3.042,11						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	1,43	91,21						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	64,20	4.084,38						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	47,87	3.045,58						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	621,51	39.543,18						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	11,32	720,28						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	9,50	604,18						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	183,61	11.682,01						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	0,54	34,08						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	110,27	7.016,10						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	121,91	7.756,17						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	0,47	30,20						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	0,72	45,71						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	8,11	516,03						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	28,93	1.840,69						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	56,05	3.566,10						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	47,36	3.013,55						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	118,77	7.556,41						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	48,95	3.114,14						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	445,48	28.343,54						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	1,13	71,82						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	8,64	549,90						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	5,76	366,67						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	6,54	416,25						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	135,00	8.589,50						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	40,29	2.563,22						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	92,45	5.882,22						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	260,60	16.580,53						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	40,28	2.563,01						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	62,55	3.979,91						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	106,17	6.754,72						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	98,99	6.298,47						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	49,07	3.121,89						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	32,58	2.072,69						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	17,10	1.087,77						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	22,22	1.413,83						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	5,12	325,66						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	25,41	1.616,86						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	91,84	5.843,25						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	84,41	5.370,27						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	43,36	2.758,90						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	201,39	12.813,24						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPXR11	) FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABIL	58.022.660/0001-53	118.272,59	7.524.998,51						BRSPXRCTF004	N		
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			2.707,90	2.707,90							N		
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			8,44	8,44							N		
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-593,99	-593,99							N		
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			732,54	732,54							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,47	0,47							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-169,50	-169,50							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.056,09	25/03/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	8.088,16	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.465,18	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.627,63	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	73,90	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.037,11	30/06/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.767,22	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,88	34.019,56	30/06/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,33	24.034,57	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,27	312.181,24	08/09/2023	01/09/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	5.843,09	12/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,39	25.179,88	26/09/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,51	63.372,58	27/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,12	20.241,85	27/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.097,54	01/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	1.958,62	11/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	7.826,30	11/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.663,00	13/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,97	53.595,84	13/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,95	35.083,15	23/01/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,09	73.937,66	11/03/2024	01/09/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.357,80	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,57	28.228,05	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	5.436,03	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,77	67.950,35	28/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	9.036,83	11/03/2024	01/09/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,59	13.080,85	27/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,41%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44,56	26.998,87	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,98%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,85	8.999,62	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,98%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,85	8.999,62	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,98%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	64,95	39.352,70	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,99%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,45	279.034,71	16/04/2024	01/09/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,10	236.593,16	16/04/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,18	327.371,28	24/04/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	6.973,01	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,54	81.842,82	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,59	6.416,50	15/05/2024	01/01/2030	0,00%	11,66%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	20.538,24	21/05/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,77	50.113,30	21/05/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,25	40.669,78	22/05/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	7.289,17	22/05/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.917,05	18/06/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,59	13.080,85	27/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,39%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,41	3.277,10	26/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,44%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,73	6.499,12	26/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,40%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,64	5.232,34	24/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,65%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,82	6.554,19	30/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,50%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,31	19.579,96	30/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,50%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,73	6.499,12	30/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,50%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,68	3.442,33	30/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,51%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,73	6.499,12	30/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,51%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.425,74	07/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	6.383,97	09/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	204,88	15/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.093,39	25/11/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,18	21.359,77	06/12/2024	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	20.538,24	12/12/2024	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	8.215,30	17/12/2024	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,59	28.644,99	20/12/2024	01/06/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,56	28.186,98	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	14.052,40	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	57.827,03	30/01/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,47	44.704,71	31/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	24.607,25	31/01/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	15.280,45	29/01/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,17	21.119,69	28/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,69	30.560,90	28/01/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	11.830,03	05/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,82	14.764,35	06/02/2025	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.191,07	06/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,58	28.597,87	06/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.368,27	04/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	9.036,83	07/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	6.161,47	10/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.039,66	11/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.121,81	12/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	5.998,98	17/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	15.038,53	20/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.039,66	21/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44,72	30.866,36	25/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,49%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44,72	30.866,36	25/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,48%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,91	6.148,18	25/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,50%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,91	6.148,18	25/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,49%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	71,58	49.404,99	25/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,50%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,86	24.749,55	26/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,56%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,91	12.359,09	26/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,57%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	53,72	37.077,27	26/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,55%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,50	45.184,13	14/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	7.393,77	14/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	5.339,94	17/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,93	16.814,95	20/03/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,55	1.756,62	26/03/2025	01/01/2029	0,00%	14,86%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,41	4.488,80	26/03/2025	01/01/2030	0,00%	14,91%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	812,04	27/03/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	821,53	27/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	515,61	27/03/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.548,87	27/03/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.735,60	27/03/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,91	16.404,83	02/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	8.206,90	02/04/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	12.292,62	02/04/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	265,61	123.343,17	15/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,54%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,95	48.275,74	15/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,17%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	116,58	80.459,56	15/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,17%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,59	11.882,65	16/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,57%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,95	5.086,53	16/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,56%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,59	5.928,60	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,26%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,59	5.928,60	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,26%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,29	2.964,30	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,25%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,29	2.964,30	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,25%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,70	1.176,31	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,24%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,70	1.176,31	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,24%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,82	123.266,67	17/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,18	8.906,71	17/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,59%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,18	8.906,71	17/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,60%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,45	14.115,71	17/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,22%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	31,37	25/04/2025	01/01/2029	0,00%	13,83%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,73	49.306,67	25/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.107,65	25/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	31,37	28/04/2025	01/01/2029	0,00%	13,66%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,54	3.967,92	28/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,15%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,27	1.519,63	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,10%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,27	1.519,63	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,12%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,27	1.519,63	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,12%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,82	844,24	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,12%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,73	67.385,78	29/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,64	65.722,37	29/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	7.390,20	22/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.478,75	22/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,77	13.951,74	20/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.097,54	20/06/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,52	27.510,90	20/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	10.674,73	20/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,13	10.445,63	14/08/2025	01/01/2029	0,00%	13,20%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,59	5.238,50	14/08/2025	01/01/2029	0,00%	13,20%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	95,44	57.831,12	15/08/2025	01/01/2030	0,00%	13,41%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,90	24.784,76	15/08/2025	01/01/2030	0,00%	13,38%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,27	16.523,18	15/08/2025	01/01/2030	0,00%	13,38%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,27	16.523,18	18/08/2025	01/01/2030	0,00%	13,37%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,27	16.523,18	18/08/2025	01/01/2030	0,00%	13,38%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,54	33.046,35	18/08/2025	01/01/2030	0,00%	13,37%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.930,67	21/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,32	6.696,17	10/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,47%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,77	16.722,12	12/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,47%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,14	3.329,79	09/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,47%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,48	10.044,25	09/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,43%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,48	10.044,25	09/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,42%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,32	6.696,17	09/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,43%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,32	6.696,17	09/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,42%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,63	13.392,33	15/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,50%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,95	20.088,50	15/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,49%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,77	16.722,12	16/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,43%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,41	8.379,35	16/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,43%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,77	16.722,12	16/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,43%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,59	46.841,34	22/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,86	18.405,31	25/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,46%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,91	16.435,56	30/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,91	16.435,56	16/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,09	164.355,56	30/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,77	21.672,90	13/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,10%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,77	21.672,90	14/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,13%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,77	21.672,90	17/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,15%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,59	2.175,55	17/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,15%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	57,13	34.616,05	21/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,19%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.519,78	21/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,81	14.587,25	21/11/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.368,27	21/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,82	1.463,64	21/11/2025	01/10/2027	0,00%	13,06%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,54	40.689,27	26/11/2025	01/10/2027	0,00%	12,95%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,54	40.689,27	28/11/2025	01/10/2027	0,00%	12,92%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,54	40.689,27	28/11/2025	01/10/2027	0,00%	12,92%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.092,14	28/11/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,35	24.380,98	01/12/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	52,63	42.372,45	04/12/2025	01/10/2027	0,00%	12,94%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	52,63	42.372,45	04/12/2025	01/10/2027	0,00%	12,94%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	52,63	42.372,45	04/12/2025	01/10/2027	0,00%	12,95%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	171,87	01/12/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	821,78	15/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2026-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	61,03	60.998,80	18/12/2025	01/01/2026	0,00%	14,95%	PRE	BRSTNCLTN7U7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2026-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,87	29.850,28	18/12/2025	01/01/2026	0,00%	14,95%	PRE	BRSTNCLTN7U7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	12.276,42	29/12/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	719,88	489.583,36	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-5,03	-404.548,05		01/10/2027				BRBMEFD1I7I9	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			216,54	216,54							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-2,59	-227.636,03		30/12/2026				BRBMEFD1I4Z0	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			60,61	60,61							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	6,35	496.064,96		30/12/2027				BRBMEFD1I4Y3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-222,32	-222,32							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-3,61	-168.437,35		02/01/2032				BRBMEFD1I793	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-382,22	-382,22							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-5,36	-370.558,89		28/12/2028				BRBMEFD1I4K2	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-17,11	-17,11							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-3,51	-291.019,85		01/07/2027				BRBMEFD1I7F5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			137,73	137,73							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-7,36	-447.297,96		28/12/2029				BRBMEFD1I504	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-336,35	-336,35							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			4,68	4,68							N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			4,01	4,01							N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-236,12	-236,12							N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-F 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44,31	43.221,34	29/05/2023	01/01/2029	0,00%	11,35%	PRE	BRSTNCNTF1Q6	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,82	141.262,16	28/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,46	188.942,18	28/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	158,13	146.884,17	12/06/2023	01/01/2031	0,00%	11,07%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,59	46.710,26	28/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,98	107.966,96	28/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-F 2033-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	248,83	222.294,66	17/07/2023	01/01/2033	0,00%	10,74%	PRE	BRSTNCNTF212	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-F 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	447,54	436.579,21	21/08/2023	01/01/2029	0,00%	10,89%	PRE	BRSTNCNTF1Q6	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LTN 2027-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	366,99	304.757,35	03/01/2024	01/07/2027	0,00%	9,97%	PRE	BRSTNCLTN871	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-F 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	125,31	122.242,18	03/01/2024	01/01/2029	0,00%	10,16%	PRE	BRSTNCNTF1Q6	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	340,13	266.031,44	15/04/2024	01/01/2028	0,00%	10,92%	PRE	BRSTNCLTN897	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	340,13	206.091,93	15/04/2024	01/01/2030	0,00%	11,35%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-F 2035-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	113,68	98.910,45	16/04/2024	01/01/2035	0,00%	11,61%	PRE	BRSTNCNTF238	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	313,28	291.007,93	24/04/2024	01/01/2031	0,00%	11,42%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LTN 2027-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	134,26	111.496,59	29/05/2024	01/07/2027	0,00%	11,22%	PRE	BRSTNCLTN871	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,95	8.314,51	18/07/2024	01/01/2031	0,00%	11,93%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	223,77	135.586,80	23/12/2024	01/01/2030	0,00%	15,03%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	19.415,10	04/05/2023	01/09/2027	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,90	323.254,37	28/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	23.079,40	24/03/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,79	32.246,21	25/03/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	268,53	185.330,38	28/03/2025	01/01/2029	0,00%	14,88%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,80	16.626,47	25/03/2025	01/01/2032	0,00%	14,84%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	57.617,80	24/03/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-F 2035-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	107,41	93.458,69	29/08/2025	01/01/2035	0,00%	13,91%	PRE	BRSTNCNTF238	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	134,26	124.717,68	28/08/2025	01/01/2031	0,00%	13,83%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-F 2035-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	223,77	194.705,60	28/08/2025	01/01/2035	0,00%	14,06%	PRE	BRSTNCNTF238	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	358,04	166.264,68	28/08/2025	01/01/2032	0,00%	13,89%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80,56	37.409,55	29/08/2025	01/01/2032	0,00%	13,76%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Compromissada	LTN 2028-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.331,91	1.692.296,90	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8F6	N	✓	
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,05	-4.196,97		30/12/2027				BRBMEFD1I4Y3	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			2,12	2,12							N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	6,37	413.500,40		02/07/2029				BRBMEFD1I850	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			166,24	166,24							N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2027-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	5,23	420.811,60		01/10/2027				BRBMEFD1I7I9	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-224,60	-224,60							N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2027-03-31	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	4,18	357.264,84		31/03/2027				BRBMEFD1I7C2	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-132,91	-132,91							N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2,36	110.662,13		02/01/2032				BRBMEFD1I793	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			248,45	248,45							N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2030-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,88	100.360,86		30/12/2030				BRBMEFD1I686	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			141,99	141,99							N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2028-07-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,32	96.788,25		03/07/2028				BRBMEFD1I7V2	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-31,41	-31,41							N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	5,45	479.201,87		30/12/2026				BRBMEFD1I4Z0	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-127,13	-127,13							N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2034-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,42	45.567,28		28/12/2034				BRBMEFD1I6J9	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			184,16	184,16							N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2033-01-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,07	2.948,17		03/01/2033				BRBMEFD1I678	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			7,31	7,31							N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,21	17.830,64		01/07/2027				BRBMEFD1I7F5	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-7,78	-7,78							N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,80	-48.467,77		28/12/2029				BRBMEFD1I504	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-37,27	-37,27							N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	7,98	551.468,93		28/12/2028				BRBMEFD1I4K2	N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			24,93	24,93							N		
A BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMIT	Caixa	Caixa			94,66	94,66							N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			3,23	3,23							N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-95,01	-95,01							N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,07	9.265,66	01/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.088,55	02/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	617,71	05/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,06	4.735,78	07/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	823,61	08/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	411,81	12/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,29	5.765,30	12/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,72	34.591,80	15/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,18	144.132,49	19/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,45%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,91	17.501,80	19/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	91,94	411.807,11	19/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	275,81	1.235.421,34	19/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	91,94	411.807,11	19/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,61	7.206,62	20/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,45%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	45,97	205.903,56	20/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,45%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	118,60	531.231,18	21/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,44%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,58	123.542,13	21/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,45%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,45	181.195,13	23/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,61	7.206,62	26/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,95	53.534,92	26/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.029,52	27/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,19	41.180,71	27/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,38	6.177,11	28/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,48%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,17	67.948,17	29/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,12	49.828,66	30/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,13	31.915,05	02/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.088,55	03/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,84	8.236,14	04/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,44%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	64,36	288.264,98	05/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,15	5.147,59	09/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,06	22.649,39	09/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,06	22.649,39	12/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,60	20.590,36	16/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,59	16.060,48	17/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,19	148.662,37	18/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.088,55	19/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	4.118,07	23/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.088,55	25/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,52	24.708,43	01/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,29	23.678,91	04/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,14	18.531,32	07/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,76	12.354,21	09/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.059,04	09/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,14	18.531,32	11/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,77%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,52	24.708,43	14/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.029,52	16/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,45	15.442,77	17/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,21	27.796,98	18/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	4.118,07	06/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,89%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,15	5.147,59	21/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,91%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,90	30.885,53	21/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,99%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	411,81	22/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,00%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	205,90	25/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,98%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.647,23	26/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,01%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	4.118,07	28/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,84	8.236,14	29/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,69	92.656,60	05/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.029,52	09/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.059,04	10/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,34	10.501,08	12/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,38	6.177,11	13/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	4.118,07	18/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,50%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,82	17.090,00	19/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.029,52	23/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,16	9.677,47	23/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,29	23.678,91	30/12/2024	15/05/2027	100,00%	8,06%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	3.706,26	03/01/2025	15/05/2027	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.088,55	08/01/2025	15/05/2027	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	514,76	16/01/2025	15/05/2027	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	514,76	16/01/2025	15/05/2027	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	3.500,36	06/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,07	9.265,66	13/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	617,71	20/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,22	14.413,25	27/02/2025	15/05/2027	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.029,52	14/03/2025	15/05/2027	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,38	6.177,11	04/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,31%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.088,55	07/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.029,52	17/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,20%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,07	9.265,66	22/04/2025	15/05/2027	100,00%	8,21%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,11	45.298,78	30/04/2025	15/05/2027	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.059,04	07/05/2025	15/05/2027	100,00%	8,20%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	2.826,28	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N	✓	
REVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Caixa			526,59	526,59							N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			6,06	6,06							N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-106,42	-106,42							N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.598,98	01/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.666,18	12/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,14	26.928,44	12/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	94,71	415.391,21	19/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	94,71	415.391,21	19/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	47,17	206.895,75	20/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	533,24	21/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,06	48.524,52	21/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	116,11	509.240,83	23/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	3.199,42	26/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,16	53.323,65	26/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,26	18.663,28	27/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.066,47	28/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,32	106.647,29	28/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,37	98.115,51	30/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,45	85.317,84	02/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,65	15.997,09	03/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,65	15.997,09	04/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	109,42	479.912,83	04/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,35	23.462,40	06/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,47	159.970,94	09/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	53,32	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	213,29	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	213,29	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	213,29	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	693,21	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	213,29	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44,01	193.031,60	18/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,82	7.998,55	27/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,60%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,32	106.647,29	30/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,59%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,04	13.330,91	04/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,64%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,08	26.661,82	11/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,75%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.866,33	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,37	10.398,11	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,73	42.658,92	24/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.132,95	31/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,80	12.264,44	05/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,88%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	3.199,42	06/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,87%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,71	25.062,11	12/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	533,24	13/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,19	9.598,26	14/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,58	6.932,07	21/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,88%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,47	23.995,64	21/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.599,71	22/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,94%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,86	21.329,46	28/11/2024	15/05/2029	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,71	25.062,11	12/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,26	18.663,28	08/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,30	89.050,49	23/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.666,18	24/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,43	10.664,73	13/02/2025	15/05/2029	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,65	24.795,50	17/02/2025	15/05/2029	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,91	3.999,27	18/02/2025	15/05/2029	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.399,56	19/02/2025	15/05/2029	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.866,33	28/02/2025	15/05/2029	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,31	10.131,49	12/03/2025	15/05/2029	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,40	14.930,62	14/03/2025	15/05/2029	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,68	68.787,50	02/04/2025	15/05/2029	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,91	3.999,27	08/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,80%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,37	10.398,11	09/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,84	25.595,35	02/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Compromissada	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.198,51	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N	✓	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			627,60	627,60							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Caixa	Valores a Receber			3,48	3,48							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Caixa	Valores a Pagar			-111,94	-111,94							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,35	50.830,54	17/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	49,56	221.967,42	17/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,14	54.382,02	18/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,86	97.887,63	18/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,79	106.544,36	22/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,10	76.578,76	23/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,46	19.977,07	24/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,94	31.075,44	24/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,65	52.162,34	26/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,21	18.867,23	26/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,48%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,43	37.734,46	29/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,48%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.439,35	30/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,48%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,82	88.786,97	31/05/2023	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,89	53.272,18	05/06/2023	15/08/2028	100,00%	5,43%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.549,19	15/06/2023	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.219,67	20/06/2023	15/08/2028	100,00%	5,44%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.109,84	05/07/2023	15/08/2028	100,00%	5,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.219,67	11/07/2023	15/08/2028	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.219,67	12/07/2023	15/08/2028	100,00%	5,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,45	24.416,42	27/07/2023	15/08/2028	100,00%	5,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.775,74	03/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,07%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.553,77	17/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.109,84	13/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,27%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.549,19	29/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	554,92	18/10/2023	15/08/2028	100,00%	5,80%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	554,92	18/10/2023	15/08/2028	100,00%	5,80%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	5.105,25	31/10/2023	15/08/2028	100,00%	5,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.553,77	17/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	5.105,25	30/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,52%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,73	12.208,21	07/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.553,77	11/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.878,70	31/01/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,37	15.093,78	19/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.109,84	26/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,08	9.322,63	29/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	5.105,25	05/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,92	39.954,14	06/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.878,70	25/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,77%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.885,58	05/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,80%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,37	15.093,78	16/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,92	39.954,14	18/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	173,46	776.885,98	18/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,21	18.867,23	19/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	5.105,25	23/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.219,67	24/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.219,67	26/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,53	109.873,87	26/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,46	19.977,07	29/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,54	105.434,53	30/04/2024	15/08/2028	100,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,19	32.185,28	06/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,10	76.578,76	07/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,13	58.821,37	08/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,47	15.537,72	09/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,48	11.098,37	10/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,94	31.075,44	14/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,21	18.867,23	16/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,42	42.173,81	17/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.439,35	20/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,07%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,22	14.427,88	21/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,43	33.295,11	27/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,40	51.052,51	28/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,46	19.977,07	29/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,88	133.846,36	31/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.878,70	03/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.549,19	04/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,46	19.977,07	05/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,30	99.885,34	10/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,46	19.977,07	11/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,46	19.977,07	11/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,49	6.659,02	12/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,47	15.537,72	14/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,48%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,71	21.086,91	17/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,35	77.688,60	17/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,71	21.086,91	18/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,52%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,44	28.855,76	20/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,97	13.318,05	21/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.219,67	24/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.439,35	25/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,96	22.196,74	25/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,17	41.063,97	27/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,94	31.075,44	01/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,45	24.416,42	01/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.878,70	02/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,93	35.514,79	03/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,69	29.965,60	03/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,95	26.636,09	04/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,48%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.549,19	05/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,45%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,45	24.416,42	05/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.439,35	09/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.219,67	16/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,89	57.711,53	17/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,61	69.919,74	19/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,45%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.549,19	23/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.219,67	25/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.219,67	29/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,46	19.977,07	29/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.439,35	30/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.219,67	01/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.109,84	02/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,49	6.659,02	07/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.219,67	19/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,35%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	88,71	397.321,69	19/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,43	33.295,11	20/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,43	37.734,46	22/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,66	173.134,59	26/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,95	26.636,09	27/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.219,67	28/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,96	22.196,74	29/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,43	33.295,11	30/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.219,67	04/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.109,84	05/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,48	11.098,37	06/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.329,51	09/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,88	62.150,88	23/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.109,84	24/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.219,67	26/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,96	17.757,39	27/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,87	66.590,23	02/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,76%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.439,35	09/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,22	14.427,88	16/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,84%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.109,84	22/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,49	6.659,02	24/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,77%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.329,51	28/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,87%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,23	9.988,53	29/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,94%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,43	33.295,11	06/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.549,19	08/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.549,19	11/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.109,84	13/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.329,51	21/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,70	25.526,25	04/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,48	11.098,37	10/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.219,67	11/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.549,19	17/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.549,19	18/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,48%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,97	13.318,05	19/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,48	11.098,37	07/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.219,67	17/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.885,58	31/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,58	11.542,31	31/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,21	18.867,23	18/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,93	35.514,79	20/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,75	25.748,22	21/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.441,64	25/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	665,90	06/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	732,49	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.487,18	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.219,67	02/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.549,19	09/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Compromissada	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	4.391,29	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N	✓	
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES	Caixa	Caixa			520,21	520,21							N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Caixa	Valores a Receber			1,55	1,55							N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			-252,21	-252,21							N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,88	8.583,29	15/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,34	6.114,90	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,34	6.114,90	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	3.057,45	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,01	18.316,64	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	3.057,45	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,34	15.273,21	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.528,72	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,67	12.201,74	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	3.057,45	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	246,00	1.124.103,00	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	98,40	449.641,20	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	73,80	337.230,90	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	189,42	865.552,30	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	171,15	782.047,51	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,11	32.481,88	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,52	130.334,24	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	228,19	1.042.715,98	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	57,05	260.682,50	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	645,15	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,85	13.029,22	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	141,19	645.149,57	20/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,63%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,98	36.464,98	21/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,63%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,04	4.740,45	21/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	72,71	332.252,03	21/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,75	90.264,84	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	799,42	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,06	123.658,34	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,83	26.647,48	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,15	9.817,49	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,07	14.024,99	22/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,82	72.298,83	23/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,99	27.376,78	26/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,99	41.065,17	26/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,57%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	46,04	210.374,86	26/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,68	16.829,99	26/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,36	29.059,78	27/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,78	12.706,64	27/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,20	5.497,80	27/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	34,05	155.593,25	28/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	322,57	28/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,85	22.145,46	28/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,26	5.750,25	28/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.281,85	29/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,35	70.153,00	30/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,76%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,96	36.394,85	02/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.281,85	03/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,90	8.681,47	04/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,56	29.971,41	04/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.103,75	04/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,26	147.388,63	04/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,34	129.520,79	05/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.612,87	05/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,54	153.237,05	06/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,60%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.332,37	16/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	1.009,80	17/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,36	10.799,24	18/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	22.860,73	25/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	420,75	30/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,28	24.108,96	30/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	911,62	30/09/2024	15/08/2026	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	925,65	01/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	420,75	03/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.612,87	04/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,79%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.646,50	02/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,25	14.866,49	07/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.402,50	07/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,78	8.134,49	09/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,76%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	981,75	11/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,88%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,27	74.332,45	14/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,30	97.333,44	15/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,81%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.051,87	16/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,04	13.884,74	17/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,79%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,41	6.451,50	21/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,06	4.838,62	30/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,88%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.225,75	11/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	3.786,75	21/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,16	14.445,74	21/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	210,37	22/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,94%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	42,07	22/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.430,55	22/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,91%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,07	14.024,99	28/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,26	5.778,30	02/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,42	84.149,94	06/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,23	23.884,56	03/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.775,42	03/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,14	28.049,98	12/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	7.012,50	13/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,06%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	7.012,50	16/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	7.012,50	17/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,25%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	7.012,50	19/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,57%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,47	43.281,12	20/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.468,40	20/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,47	43.281,12	20/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	9.144,29	20/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,07	14.024,99	23/12/2024	15/08/2026	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,07	14.024,99	27/12/2024	15/08/2026	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	140,25	17/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,34	6.128,92	09/01/2025	15/08/2026	100,00%	0,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.103,75	20/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	392,70	23/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,92	8.765,62	23/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,76	12.622,49	03/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	420,75	07/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	7.293,00	12/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	799,42	13/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,09	73.533,03	13/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.805,00	21/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.402,50	21/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.061,67	20/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,67	7.615,57	20/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,23	5.624,02	20/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,85	45.006,20	20/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	4.207,50	24/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.360,42	25/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,57	11.738,92	26/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	350,62	27/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	3.015,37	28/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,31	5.974,65	11/03/2025	15/08/2026	100,00%	8,38%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	7.012,50	14/03/2025	15/08/2026	100,00%	8,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,77	3.506,25	18/03/2025	15/08/2026	100,00%	8,63%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.805,00	27/03/2025	15/08/2026	100,00%	9,10%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,69	140.249,91	27/03/2025	15/08/2026	100,00%	9,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,24	14.796,37	28/03/2025	15/08/2026	100,00%	9,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,38	42.846,35	31/03/2025	15/08/2026	100,00%	9,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.366,00	31/03/2025	15/08/2026	100,00%	9,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	701,25	01/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	701,25	02/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,21%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	701,25	02/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,21%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	911,62	04/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,92	8.765,62	04/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	462,82	07/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	476,85	07/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	462,82	07/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	490,87	09/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	490,87	09/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,38	15.427,49	11/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,38	15.427,49	11/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,46%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,30	19.634,99	14/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,44%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,81	8.274,74	15/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	7.012,50	15/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.805,00	17/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,27%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,77	8.078,39	22/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	70,12	23/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.805,00	25/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	322,57	28/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,02%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,76	8.036,32	28/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,02%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	350,62	28/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,02%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,39	15.483,59	28/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,02%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,07	14.024,99	28/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,02%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.225,75	02/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,06%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	603,07	05/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,09%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,72	7.839,97	05/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,09%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,30	83.616,99	05/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,09%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.229,97	09/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,55	11.668,79	09/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,10	14.151,22	09/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,84	8.414,99	12/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,90	40.672,47	19/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,17	23.618,08	21/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,18%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,17	23.618,08	21/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,17	23.618,08	21/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,18%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,53	16.128,74	23/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,21%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	7.012,50	22/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	56,10	20/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,21	119.745,37	20/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,31	179.604,03	20/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,38	6.311,25	26/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,35	70.124,95	26/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.103,75	26/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,04	36.745,48	28/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,25%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	420,75	29/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,27%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.598,85	30/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	7.938,14	30/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	112,20	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	266,47	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	42,07	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	3.085,50	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	4.207,50	02/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	4.207,50	02/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,76	12.622,49	02/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	182,32	05/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,55%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	561,00	05/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,54%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.402,50	05/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,54%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,99	9.074,17	05/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,54%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.262,25	06/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.949,47	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.963,50	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	2.552,55	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.159,85	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	294,52	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.570,80	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,46%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	3.927,00	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	4.908,75	09/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,39	6.339,30	10/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,64%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.748,90	11/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.093,95	11/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,76	8.064,37	12/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,78%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.051,87	12/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,78%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.155,62	16/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,52%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,07	14.024,99	25/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,95%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,60	21.037,49	27/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,92%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,88	26.857,86	03/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,82%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,34	138.637,03	03/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,82%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,67	21.332,01	01/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,83%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	645,15	07/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,15	5.259,37	07/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.524,50	07/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	1.023,82	07/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.229,97	10/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	925,65	10/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.805,00	14/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,13%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,46	11.219,99	17/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.440,35	15/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	112,20	15/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	939,67	15/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,86	13.071,29	16/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,12%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	7.012,50	18/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.823,25	25/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	981,75	23/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,13%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.472,62	30/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,10%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	140,25	30/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,10%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,87	8.541,22	01/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	855,52	01/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,06	32.257,48	28/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,12%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,55	29.929,33	08/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.346,40	08/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,64	231.412,35	20/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,23	10.168,12	21/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.192,12	25/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,18%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	168,30	26/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	1.023,82	26/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	70,12	27/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,03%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	70,12	27/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,03%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.122,00	27/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,30	5.932,57	01/10/2025	15/08/2026	100,00%	9,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,86	8.485,12	01/10/2025	15/08/2026	100,00%	9,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	98,17	01/10/2025	15/08/2026	100,00%	9,81%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	771,37	01/10/2025	15/08/2026	100,00%	9,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	4.207,50	03/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.103,75	03/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.805,00	06/10/2025	15/08/2026	100,00%	9,99%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	196,35	22/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	631,12	22/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	785,40	22/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.454,37	23/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,13%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.584,82	23/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,13%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	701,25	23/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,13%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,30	19.634,99	23/10/2025	15/08/2026	100,00%	10,13%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	322,57	03/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,30	5.932,57	03/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	112,20	19/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,02%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,20	5.497,80	19/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,05%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,85	13.043,24	26/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.496,45	26/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	56,10	22/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,76	17.166,59	22/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.290,30	29/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.402,50	29/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	56,10	29/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	322,57	29/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.903,17	29/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,84	12.959,09	29/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,92	18.460,87	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	
AIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Caixa	Caixa			32,32	32,32							N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			1,12	1,12							N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-194,72	-194,72							N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,22	46.709,30	26/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,18%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.188,87	15/05/2024	15/05/2027	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,41	46.647,95	31/05/2024	15/05/2027	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.305,96	05/06/2024	15/05/2027	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.766,07	06/06/2024	15/05/2027	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.588,30	12/06/2024	15/05/2027	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,50	55.977,53	18/06/2024	15/05/2027	100,00%	6,57%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,33	19.767,26	19/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,57%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,09	18.669,08	24/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.766,07	25/06/2024	15/05/2027	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.152,98	26/06/2024	15/05/2027	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,72	12.446,05	26/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,25	45.930,29	03/07/2024	15/05/2027	100,00%	6,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,41	28.706,43	12/07/2024	15/05/2027	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,87	30.758,94	15/07/2024	15/05/2027	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,17	76.890,17	15/07/2024	15/05/2027	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	7.176,61	16/07/2024	15/05/2027	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,72	12.200,23	17/07/2024	15/05/2027	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,66	56.695,20	23/07/2024	15/05/2027	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,86	71.048,41	24/07/2024	15/05/2027	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,73	30.141,75	25/07/2024	15/05/2027	100,00%	6,59%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,34	6.105,89	29/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,67	12.197,13	29/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.766,07	01/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.766,07	14/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,01	35.883,04	15/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,92	8.611,93	23/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	6.100,12	27/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.741,29	28/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.741,29	28/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,85	17.223,86	28/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,84	3.767,72	29/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,72	12.200,23	29/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,04	44.961,44	30/08/2024	15/05/2027	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,53	24.759,29	02/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,99	17.869,75	05/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.766,07	06/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,25	27.988,77	09/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,44	6.458,95	12/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.583,58	17/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,91	17.510,92	18/09/2024	15/05/2027	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	6.100,12	04/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	717,66	07/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	31,88	142.814,48	09/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,60	16.147,37	17/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.660,60	18/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.588,30	28/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,76%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.766,07	29/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,76%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.766,07	29/10/2024	15/05/2027	100,00%	6,75%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,70	70.330,75	06/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,89%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	14.353,21	19/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,82	57.412,86	19/11/2024	15/05/2027	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.588,30	21/11/2024	15/05/2027	100,00%	6,99%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.766,07	03/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	7.176,61	04/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.588,30	05/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	11.481,68	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,27	68.393,07	23/12/2024	15/05/2027	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,81	21.529,82	03/01/2025	15/05/2027	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.152,98	08/01/2025	15/05/2027	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,30	14.782,66	30/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,60	20.595,26	31/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,39	82.381,05	31/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	48,07	215.281,49	04/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.760,50	11/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,78	30.383,39	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,56	60.752,44	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,81	21.528,15	01/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.760,50	02/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.760,50	30/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,86	71.042,89	02/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.760,50	09/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,51	6.781,37	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,83	21.637,47	20/05/2025	15/05/2027	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,25	27.986,59	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.760,50	26/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,02	13.548,38	29/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,01	35.880,25	30/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,96	31.158,41	02/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,54	29.292,63	05/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.760,50	11/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,71	30.067,65	16/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.760,50	16/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.760,50	16/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,29	41.621,09	23/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	1.004,65	25/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.760,50	26/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	7.176,61	10/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,89%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.152,81	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,19%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	7.321,21	10/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.760,50	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,65	34.265,64	22/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,01	35.880,25	23/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,01	35.880,25	29/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,01	35.880,25	31/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,01	35.880,25	01/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.760,50	07/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,75	57.085,47	18/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	71.760,50	19/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,16	9.687,67	19/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	717,60	04/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	358,83	04/09/2025	15/05/2027	100,00%	8,70%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	732,12	04/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,81	21.528,15	04/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	717,60	09/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	358,83	09/09/2025	15/05/2027	100,00%	8,57%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	64,09	287.041,98	09/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,08	31.718,14	16/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	7.176,05	17/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44,66	195.883,89	23/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,04	140.544,49	23/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	7.027,22	01/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,04	140.544,49	01/10/2025	15/05/2029	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	70.272,25	02/10/2025	15/05/2029	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	70.272,25	02/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	70.272,25	03/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,09%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,04	140.544,49	10/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,09%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,06	44.130,97	20/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,04	140.544,49	21/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,12	4.919,06	22/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,93	13.133,19	22/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,91%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,81	21.528,15	22/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,36%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,48	10.892,20	28/10/2025	15/05/2029	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	48,07	215.298,21	30/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,74%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,04	143.532,14	12/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,53%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	48,07	215.298,21	12/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,53%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	4.951,86	13/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,53%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	7.321,21	27/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,94	17.654,45	28/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,01	18.303,02	28/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,04%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	70.272,25	03/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,69	34.447,71	10/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,02	73.212,07	11/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80,11	351.361,24	15/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.621,78	19/12/2025	15/05/2029	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.588,02	19/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,27%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.216,33	22/12/2025	15/05/2029	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,12	74.460,40	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N	✓	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,16	26.414,02		17/05/2027				BRBMEFDAP3U9	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-4,99	-4,99							N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,05	7.255,11		14/08/2028				BRBMEFDAP280	N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-4,14	-4,14							N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			333,75	333,75							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Valores a Receber			3,00	3,00							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Valores a Pagar			-375,86	-375,86							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,56	6.300,53	16/06/2023	15/08/2060	100,00%	5,62%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,42	13.809,39	20/06/2023	15/08/2060	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	8.630,87	01/08/2023	15/08/2060	100,00%	5,41%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,41	25.892,60	15/08/2023	15/08/2060	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	17.261,73	25/08/2023	15/08/2060	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	8.630,87	30/08/2023	15/08/2060	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,60	6.473,15	16/11/2023	15/08/2060	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,21	12.946,30	16/11/2023	15/08/2060	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.452,35	20/11/2023	15/08/2060	100,00%	5,74%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,26	55.866,61	19/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,41%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,55	34.523,46	20/12/2023	15/08/2060	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,18	4.746,98	26/12/2023	15/08/2060	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	17.261,73	27/12/2023	15/08/2060	100,00%	5,48%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,85	15.535,56	01/02/2024	15/08/2060	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	7.206,27	15/02/2024	15/05/2033	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.007,84	04/03/2024	15/05/2033	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.452,35	05/03/2024	15/08/2060	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,54	10.968,01	17/04/2024	15/08/2032	100,00%	6,07%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	11.060,18	19/04/2024	15/08/2032	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.843,36	15/05/2024	15/08/2032	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,42	13.809,39	16/05/2024	15/08/2060	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,56	23.963,73	16/05/2024	15/08/2032	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.452,35	03/06/2024	15/08/2060	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.726,17	10/06/2024	15/08/2060	100,00%	6,32%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.216,82	18/06/2024	15/08/2032	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.589,26	21/06/2024	15/08/2060	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.452,35	17/07/2024	15/08/2060	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.843,36	17/07/2024	15/08/2032	100,00%	6,15%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,93	108.748,91	15/08/2024	15/08/2060	100,00%	5,97%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,46	69.360,35	15/08/2024	15/05/2033	100,00%	5,88%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,23	95.854,91	15/08/2024	15/08/2032	100,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,51	15.115,58	19/08/2024	15/08/2032	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,22	8.976,10	29/08/2024	15/08/2060	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	92,17	02/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.256,08	02/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,44%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,93	16.958,95	02/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,42	14.412,54	03/09/2024	15/05/2033	100,00%	6,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	4.608,41	03/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	937,37	05/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,17	5.136,81	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,65	7.236,53	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,65	7.236,53	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,65	7.236,53	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,61	28.983,62	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,65	7.236,53	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,65	7.236,53	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,41	27.650,45	17/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.726,17	25/09/2024	15/08/2060	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.843,36	25/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,48%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,50	6.561,62	25/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,86	8.136,41	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,20	44.731,50	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	7.498,99	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.749,50	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	7.498,99	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.312,32	26/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,55	37.494,97	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,75	63.596,04	23/12/2024	15/08/2032	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,92	8.436,37	08/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.216,82	16/01/2025	15/08/2032	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,18	52.535,86	19/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.765,05	20/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.843,36	28/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,36	13.567,72	18/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,77	7.146,36	18/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.765,05	26/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,48	32.258,86	16/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	18.747,49	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,82	55.300,91	16/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,96	63.054,87	16/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,69	43.154,33	16/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	8.630,87	20/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	5.436,77	20/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.216,82	23/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	4.608,41	10/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	900,78	17/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	921,68	17/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	4.315,43	17/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	18.433,64	17/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	11.248,49	23/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,99	8.922,04	23/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,85%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,06	16.398,65	24/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,23	17.835,52	24/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,23	18.249,30	24/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	2.488,98	25/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,88%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	345,23	26/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	553,01	26/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.726,17	15/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	18.015,68	18/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	18.433,64	18/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,85	15.535,56	23/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,44	6.336,65	25/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	3.254,82	04/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,81%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,27	32.548,23	18/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,73%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.178,52	18/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,95	12.062,91	18/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.726,17	25/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.801,57	25/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.843,36	25/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.914,60	26/08/2025	15/05/2027	100,00%	8,80%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.441,25	26/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	874,12	09/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.686,73	16/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,90	7.650,65	17/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,31	9.674,99	17/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,23	18.605,08	17/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.791,67	19/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.686,73	19/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	6.904,69	19/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,35	9.908,62	19/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	4.608,41	19/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	7.498,99	19/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,80%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.874,75	24/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.726,17	20/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.748,25	20/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,49	23.687,22	21/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	863,09	23/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	859,62	23/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.748,25	23/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	895,83	23/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	687,70	28/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	937,37	28/10/2025	15/05/2029	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	921,68	28/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	859,62	05/11/2025	15/05/2055	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	895,83	05/11/2025	15/08/2040	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.726,17	07/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	859,62	07/11/2025	15/05/2055	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	895,83	07/11/2025	15/08/2040	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	900,78	07/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.178,52	17/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,02%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,13	20.978,97	17/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	10.810,25	17/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,49	19.355,32	17/11/2025	15/08/2032	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.396,50	17/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	3.063,12	17/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.509,14	17/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	921,68	27/11/2025	15/08/2032	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.438,50	01/12/2025	15/05/2055	100,00%	6,99%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.496,49	01/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.583,33	01/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.801,71	01/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.801,71	02/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.765,05	02/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.637,90	02/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.726,17	03/12/2025	15/08/2060	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.719,25	03/12/2025	15/05/2055	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.583,33	03/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	900,78	03/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.603,42	05/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	540,47	05/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	921,68	05/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,81	3.562,02	05/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.572,26	05/12/2025	15/08/2028	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.765,89	08/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,34%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.452,35	09/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.157,74	09/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,50	6.141,91	09/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	6.992,99	09/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.583,33	09/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.008,54	09/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.801,57	09/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.686,73	09/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.879,30	09/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.396,50	09/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.914,45	09/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	7.657,81	09/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.573,01	09/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,62%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.509,66	16/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	8.630,87	18/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	6.992,99	18/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.405,13	18/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.216,82	18/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	18.793,01	18/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.874,75	22/12/2025	15/05/2029	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,99	13.401,17	22/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	7.658,41	22/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,63%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	18.793,01	22/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,99	13.672,25	22/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.726,17	22/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,50	6.451,77	22/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	1.965,41	23/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,73	11.195,82	23/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,83	7.358,38	23/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.237,86	23/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.178,52	23/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	10.489,48	23/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	8.958,33	23/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,42	14.413,67	23/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	4.503,92	23/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	7.373,45	23/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,15	58.084,89	07/02/2019	15/08/2050	100,00%	4,52%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,65	105.289,82	14/02/2019	15/08/2050	100,00%	4,55%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,02	58.295,09	17/05/2021	15/08/2028	100,00%	3,83%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	5.926,56	08/06/2021	15/05/2045	100,00%	4,14%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	19.144,53	28/06/2021	15/08/2028	100,00%	3,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.496,49	01/07/2021	15/05/2045	100,00%	4,37%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,82	57.433,58	07/07/2021	15/08/2028	100,00%	3,96%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,24	72.749,21	12/07/2021	15/08/2028	100,00%	3,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,58	25.488,98	14/07/2021	15/08/2026	100,00%	3,77%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,37	97.658,92	16/07/2021	15/08/2026	100,00%	3,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,61	53.168,42	16/07/2021	15/05/2035	100,00%	4,09%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	17.482,47	06/08/2021	15/05/2045	100,00%	4,53%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,83	44.032,41	16/08/2021	15/08/2028	100,00%	4,65%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,47	46.904,09	18/08/2021	15/08/2028	100,00%	4,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	6.992,99	20/08/2021	15/05/2045	100,00%	4,86%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,03	31.492,75	26/08/2021	15/08/2028	100,00%	4,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,82	54.051,26	02/09/2021	15/05/2035	100,00%	4,69%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	18.017,09	09/09/2021	15/05/2035	100,00%	4,73%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.765,89	09/09/2021	15/08/2026	100,00%	4,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	10.810,25	17/09/2021	15/05/2035	100,00%	4,76%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.603,42	23/09/2021	15/05/2035	100,00%	4,79%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,55	38.289,06	05/10/2021	15/08/2028	100,00%	4,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,37	97.658,92	18/10/2021	15/08/2026	100,00%	4,77%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,37	97.658,92	18/10/2021	15/08/2026	100,00%	4,77%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.603,42	22/10/2021	15/05/2035	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.914,45	22/10/2021	15/08/2028	100,00%	5,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.343,81	03/11/2021	15/08/2026	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.603,42	05/11/2021	15/05/2035	100,00%	5,31%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,79	25.464,52	16/11/2021	15/08/2030	100,00%	5,20%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,37	97.658,92	16/11/2021	15/08/2026	100,00%	5,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,41	28.189,51	17/11/2021	15/08/2030	100,00%	5,28%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,94	93.808,19	17/11/2021	15/08/2028	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,41	28.189,51	29/11/2021	15/08/2030	100,00%	5,17%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,22	29.055,29	01/12/2021	15/05/2055	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.828,91	01/12/2021	15/08/2028	100,00%	5,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,06	16.332,85	08/12/2021	15/05/2055	100,00%	5,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	18.017,09	15/12/2021	15/05/2035	100,00%	5,07%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	19.531,78	16/12/2021	15/08/2026	100,00%	5,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,37	95.722,64	16/12/2021	15/08/2028	100,00%	5,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,41	27.025,63	28/12/2021	15/05/2035	100,00%	5,17%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,50	6.118,87	04/01/2022	15/05/2045	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,82	56.379,02	06/01/2022	15/08/2030	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,88	8.268,92	07/01/2022	15/08/2030	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.297,34	07/01/2022	15/08/2028	100,00%	5,48%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,94	12.326,66	12/01/2022	15/08/2040	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,98	24.475,46	14/01/2022	15/05/2045	100,00%	5,71%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	8.958,33	14/01/2022	15/08/2040	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,97	50.447,84	14/01/2022	15/05/2035	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	18.793,01	14/01/2022	15/08/2030	100,00%	5,48%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,75	53.712,40	14/01/2022	15/08/2026	100,00%	5,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	8.958,33	19/01/2022	15/08/2040	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,69	44.791,64	21/01/2022	15/08/2040	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,83	44.032,41	21/01/2022	15/08/2028	100,00%	5,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,99	12.237,73	25/01/2022	15/05/2045	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,78	11.175,11	25/01/2022	15/05/2055	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.008,54	25/01/2022	15/05/2035	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	957,23	25/01/2022	15/08/2028	100,00%	5,42%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,48	30.086,83	26/01/2022	15/05/2055	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,69	45.042,71	26/01/2022	15/05/2035	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,56	24.430,91	26/01/2022	15/08/2030	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,99	13.401,17	26/01/2022	15/08/2028	100,00%	5,42%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,78	12.695,66	26/01/2022	15/08/2026	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	8.958,33	28/01/2022	15/08/2040	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.496,49	01/02/2022	15/05/2045	100,00%	5,66%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	18.793,01	10/02/2022	15/08/2030	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.148,67	14/02/2022	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,65	117.190,70	15/02/2022	15/08/2026	100,00%	5,40%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,82	54.051,26	15/02/2022	15/05/2035	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,55	14.954,18	15/02/2022	15/05/2035	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,55	34.964,95	17/02/2022	15/05/2045	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	18.017,09	17/02/2022	15/05/2035	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,99	12.034,73	21/02/2022	15/05/2055	100,00%	5,73%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.603,42	21/02/2022	15/05/2035	100,00%	5,71%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.953,18	21/02/2022	15/08/2026	100,00%	5,44%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,41	25.788,71	23/02/2022	15/05/2055	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,83	40.209,69	23/02/2022	15/05/2045	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,41	28.716,79	23/02/2022	15/08/2028	100,00%	5,61%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,55	37.586,01	24/02/2022	15/08/2030	100,00%	5,71%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,55	38.289,06	08/03/2022	15/08/2028	100,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,55	36.034,17	09/03/2022	15/05/2035	100,00%	5,83%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,55	35.833,31	09/03/2022	15/08/2040	100,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,55	34.964,95	09/03/2022	15/05/2045	100,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,74	174.824,73	28/03/2022	15/05/2045	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,74	180.170,85	28/03/2022	15/05/2035	100,00%	5,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,74	187.930,05	28/03/2022	15/08/2030	100,00%	5,31%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,74	179.166,56	28/03/2022	15/08/2040	100,00%	5,44%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,74	171.924,76	28/03/2022	15/05/2055	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,62	43.607,54	28/03/2022	15/08/2050	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,41	26.322,46	29/03/2022	15/08/2050	100,00%	5,63%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	17.482,47	29/03/2022	15/05/2045	100,00%	5,63%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,10	69.929,89	06/04/2022	15/05/2045	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,23	81.076,88	06/04/2022	15/05/2035	100,00%	5,43%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,96	68.361,24	18/04/2022	15/08/2026	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	17.916,66	26/04/2022	15/08/2040	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	18.793,01	26/04/2022	15/08/2030	100,00%	5,57%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.244,74	03/05/2022	15/05/2045	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.871,68	03/05/2022	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	8.958,33	04/05/2022	15/08/2040	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,55	37.586,01	16/05/2022	15/08/2030	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,47	172.300,75	16/05/2022	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	8.774,15	18/05/2022	15/08/2050	100,00%	5,79%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.244,74	18/05/2022	15/05/2045	100,00%	5,77%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.758,60	18/05/2022	15/08/2030	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	4.479,16	01/06/2022	15/08/2040	100,00%	5,76%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,27	17.916,66	02/06/2022	15/08/2040	100,00%	5,77%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	4.315,43	08/06/2022	15/08/2060	100,00%	5,95%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,55	36.034,17	08/06/2022	15/05/2035	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	8.596,24	20/06/2022	15/05/2055	100,00%	5,93%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.953,18	20/06/2022	15/08/2026	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,99	12.034,73	24/06/2022	15/05/2055	100,00%	5,98%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	10.315,49	08/07/2022	15/05/2055	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,14	9.008,54	08/07/2022	15/05/2035	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,98	39.465,31	08/07/2022	15/08/2030	100,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,55	38.289,06	13/07/2022	15/08/2028	100,00%	6,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	939,65	20/07/2022	15/08/2030	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,03	89.699,08	21/07/2022	15/05/2027	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.150,00	02/08/2022	15/08/2040	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,55	36.034,17	05/08/2022	15/05/2035	100,00%	5,93%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,53	78.498,66	05/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,63%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,74	175.483,04	11/08/2022	15/08/2050	100,00%	5,95%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	85,49	390.635,67	11/08/2022	15/08/2026	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,74	191.445,28	11/08/2022	15/08/2028	100,00%	5,64%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,74	174.824,73	11/08/2022	15/05/2045	100,00%	5,98%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,74	187.930,05	11/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,74	180.170,85	11/08/2022	15/05/2035	100,00%	5,87%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,74	179.166,56	11/08/2022	15/08/2040	100,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,74	171.924,76	11/08/2022	15/05/2055	100,00%	5,95%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,74	175.483,04	12/08/2022	15/08/2050	100,00%	6,01%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,96	67.005,85	15/08/2022	15/08/2028	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,37	93.965,03	15/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,27	33.204,03	15/08/2022	15/08/2026	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,90	49.806,05	15/08/2022	15/08/2026	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,17	83.010,08	15/08/2022	15/08/2026	100,00%	5,60%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,85	12.751,25	15/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,85	12.770,39	15/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,85	12.770,39	15/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,65%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,33	153.145,22	15/08/2022	15/05/2035	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,23	80.624,95	15/08/2022	15/08/2040	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,23	78.671,13	15/08/2022	15/05/2045	100,00%	5,89%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,23	78.671,13	15/08/2022	15/05/2045	100,00%	5,89%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,37	87.741,52	15/08/2022	15/08/2050	100,00%	5,88%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,49	116.976,99	15/08/2022	15/08/2050	100,00%	5,88%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,50	116.994,54	15/08/2022	15/08/2050	100,00%	5,89%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,50	116.994,54	15/08/2022	15/08/2050	100,00%	5,88%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,07	122.516,18	16/08/2022	15/05/2035	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,47	169.137,05	16/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,64%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	34,20	137.539,81	16/08/2022	15/05/2055	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,37	95.730,07	16/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,69	47.865,04	16/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,69	47.865,04	16/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,78	78.178,90	16/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,65	11.651,66	16/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.758,60	16/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	375,86	16/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,27	10.146,60	24/01/2018	15/08/2028	100,00%	4,91%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Compromissada	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,55	299.208,99	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N	✓	
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,22	200.834,66		17/05/2027				BRBMEFDAP3U9	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-37,92	-37,92							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,02	3.225,91		14/08/2028				BRBMEFDAP280	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-1,84	-1,84							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Caixa			910,41	910,41							N		
AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Receber			1,86	1,86							N		
AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			-415,97	-415,97							N		
AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Compromissada	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.567,82	28.321.853,23	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N	✓	
AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	409,96	413.635,23	04/12/2025	04/12/2026	90,00%	0,00%	CDI	BRBCEFC053K9	N		AAA
AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	844,28	850.588,99	09/12/2025	09/12/2026	90,00%	0,00%	CDI	BRBCEFC053L7	N		AAA
AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	917,70	922.720,55	15/12/2025	15/12/2026	90,00%	0,00%	CDI	BRBCEFC053O1	N		AAA
AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	954,41	958.202,34	18/12/2025	23/12/2026	90,00%	0,00%	CDI	BRBCEFC053R4	N		AAA
AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	770,87	772.015,47	26/12/2025	31/12/2026	90,00%	0,00%	CDI	BRBCEFC053Z7	N		AAA
AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	1.016,81	1.019.841,74	22/12/2025	28/12/2026	90,00%	0,00%	CDI	BRBCEFC053T0	N		AAA
AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	7,86	7.855,51	31/12/2025		90,00%	0,00%	CDI	BRBCEFCDBCDI	N		AAA
AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	734,16	734.523,74	30/12/2025	05/01/2027	90,00%	0,00%	CDI	BRBCEFC05435	N		AAA
AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Caixa			3,48	3,48							N		
'AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Receber			11,03	11,03							N		
'AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			-3.754,26	-3.754,26							N		
'AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Valores a Receber			0,28	0,28							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Valores a Pagar			-12,53	-12,53							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.331,45	14/09/2020	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	20.627,41	13/03/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.536,21	30/05/2023	01/09/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,67	30.167,00	10/01/2024	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	10.634,90	15/03/2023	01/09/2027	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,42	25.685,02	21/12/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,12	20.129,33	09/01/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,12	20.129,33	12/01/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	803,64	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	10.080,47	31/01/2024	01/09/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	9.513,08	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,81	14.606,14	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	8.069,40	10/04/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	10.025,75	29/10/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	17.339,81	27/08/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	322,54	145.524,46	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Caixa			6,23	6,23							N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Receber			579,02	579,02							N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-299,25	-299,25							N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,52	135.381,66	05/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Compromissada	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,54	55.853,62	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB682	N	✓	
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,72	66.939,35	01/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	811,55	18/04/2023	01/03/2029	100,00%	0,19%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	20.636,47	22/03/2023	01/03/2029	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.101,38	28/03/2023	01/03/2029	100,00%	0,19%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	2.898,38	15/03/2023	01/03/2029	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,03	144.515,01	01/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.739,03	28/03/2023	01/03/2029	100,00%	0,19%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	1.970,90	11/04/2023	01/03/2029	100,00%	0,19%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,48	404.204,48	03/12/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.130,25	03/04/2023	01/03/2029	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	289,84	05/04/2023	01/03/2029	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Opção	IBOVN157	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	29,23	415,97		18/02/2026				BRIBOV9N0YL3	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Opção	IBOVN150	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-29,23	-147,49		18/02/2026				BRIBOV9N0YE8	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Opção	IBOVB167	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-29,23	-687,66		18/02/2026				BRIBOV9B0Z96	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Opção	Opção de Compra de Dólar	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,17	-8,24		02/01/2026				BRBMEFCE18G4	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Opção	Opção de Compra de Dólar	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,17	0,01		02/01/2026				BRBMEFCE1AB8	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Opção	Opção de Compra de Dólar	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,17	-0,01		02/01/2026				BRBMEFDE17E9	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Opção	Opção de Compra de Dólar	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,17	0,01		02/01/2026				BRBMEFDE17H2	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Opção	Opção de Compra IDI FVBF 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,76	-7.628,19		02/01/2026				BRBMEFCIAQP8	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI FVDF 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,76	0,01		02/01/2026				BRBMEFVI1QP7	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Opção	Opção de Compra de Futuro de S&P 500 HVI9 2026-03-20	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,03	-471,91		20/03/2026				BRBMEFCSIZM8	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda de Futuro de S&P 500 HVM3 2026-03-20	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,03	797,38		20/03/2026				BRBMEFVSIZ53	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda de Futuro de S&P 500 HVM7 2026-03-20	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,03	-530,56		20/03/2026				BRBMEFVSIZD7	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	13,61	1.063.533,72		30/12/2027				BRBMEFD1I4Y3	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,24	16.657,63		28/12/2028				BRBMEFD1I4K2	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-12,84	-1.065.343,72		01/07/2027				BRBMEFD1I7F5	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Futuros	INDG26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,29	47.915,35		18/02/2026				BRBMEFIBV3S9	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de S&P500 2026-03-20	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,03	55.152,96		20/03/2026				BRBMEFISP1M5	N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
IXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Caixa	Caixa			3,21	3,21							N		
'A BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP -RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			2,03	2,03							N		
'A BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP -RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-1.147,09	-1.147,09							N		
'A BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP -RESP LIMIT	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Caixa	Valores a Receber			3,84	3,84							N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			-231,18	-231,18							N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,96	17.718,73	15/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	136,04	15/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	2.924,78	15/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,83	88.831,71	19/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	227,80	1.020.272,36	19/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	531,53	2.380.635,51	19/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,37	77.812,77	19/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	214,72	961.708,73	20/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	222,13	994.901,59	20/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.162,84	20/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,69	25.506,81	20/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	850,23	20/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,35%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,05	76.350,38	21/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,58	38.430,26	22/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,87	133.791,72	27/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,18	5.271,41	28/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.244,60	28/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	408,11	28/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	34,01	30/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	3.945,05	30/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,81	26.016,95	02/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	680,18	02/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.292,34	02/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,78	48.292,89	02/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.428,38	02/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.400,91	02/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,55	56.217,01	04/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,50	6.733,80	09/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.122,30	09/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,91	4.081,09	09/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,33	10.440,79	09/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.530,41	09/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,20	41.219,00	09/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,57	42.851,44	18/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,70	101.687,15	23/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,12	4.999,33	24/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	2.516,67	24/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.326,35	24/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.870,50	30/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,14	14.079,76	30/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,77	30.336,10	01/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.877,03	03/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,35	10.542,81	03/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,94	22.105,90	03/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.700,45	03/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,64	7.345,96	03/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	3.060,82	09/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	5.101,36	09/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,56	20.405,45	09/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,40	19.725,27	09/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,80	17.004,54	09/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,28	37.069,90	18/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.380,64	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,02	18.024,81	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,44	6.461,72	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,01	22.445,99	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.360,36	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,10	45.232,07	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.380,64	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,53	29.247,81	23/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.421,18	01/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,24	23.466,26	01/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.421,18	01/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	340,09	01/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,96	13.263,54	01/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	340,09	01/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,87	17.344,63	01/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,76	7.890,11	07/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,76	7.890,11	08/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,77	7.924,12	18/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,78	7.958,12	18/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,69	25.506,81	22/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,73	25.676,85	26/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,94	4.217,13	27/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,41	33.192,86	04/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.400,91	17/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,80	17.004,54	19/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	4.965,33	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,23	148.823,73	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,11	18.398,91	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,33	46.252,35	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	510,14	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,29	5.781,54	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,91	17.514,68	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,40	60.026,02	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.809,02	20/12/2024	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	272,07	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	680,18	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	170,05	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,64	114.848,66	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	850,23	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,68	25.438,79	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,48	20.065,36	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,65	52.169,93	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,70	3.128,84	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,16	27.581,36	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,20	9.862,63	23/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.400,91	30/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,78	7.958,12	09/01/2025	15/08/2028	100,00%	0,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,31	23.772,35	09/01/2025	15/08/2028	100,00%	0,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	3.060,82	20/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,88	8.400,24	23/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,82	8.162,18	23/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,30	28.227,54	27/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,89	12.923,45	31/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,06	4.761,27	03/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	680,18	07/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,98	58.155,52	20/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.040,54	24/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.360,36	25/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	340,09	25/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	340,09	27/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.700,45	28/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,83	30.608,17	05/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,95	71.419,07	05/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,40	6.257,67	07/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,46	15.508,14	07/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	952,25	07/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,77	84.070,44	07/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.400,91	11/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,70	150.932,29	10/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.108,56	10/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.700,45	12/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	510,14	12/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.190,32	12/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,41	10.780,88	27/03/2025	15/08/2028	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	272,07	27/03/2025	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	510,14	31/03/2025	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,06	4.761,27	11/04/2025	15/08/2028	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	952,25	30/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	170,05	30/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	204,05	30/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,13	9.556,55	30/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,59	34.009,08	02/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.346,63	08/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,95	4.251,13	14/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	544,15	14/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	64,54	289.077,17	19/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,33	14.929,99	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,33	5.951,59	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,66	7.447,99	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.054,28	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	374,10	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,52	6.801,82	28/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,45	28.907,72	30/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,80	17.004,54	02/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.210,59	04/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,52	6.801,82	10/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.400,91	11/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.700,45	25/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,88	8.434,25	25/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,41	15.270,08	25/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.802,48	25/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.020,27	27/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	850,23	09/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,59	34.009,08	28/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,58	11.563,09	08/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,20%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,54	6.903,84	20/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	578,15	20/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,82	8.162,18	21/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	510,14	22/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.190,32	26/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	680,18	27/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	510,14	29/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	680,18	01/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,82	8.162,18	04/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.686,72	15/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,16	27.581,36	15/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,06	4.761,27	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,06	4.761,27	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	3.502,94	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	340,09	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	272,07	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.495,73	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,12	22.922,12	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.482,66	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.876,37	18/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,24	23.466,26	16/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.020,27	02/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,06	4.761,27	13/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,42	15.304,09	13/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.190,32	13/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	2.550,68	13/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.346,63	13/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	3.060,82	13/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,01	9.012,41	23/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,78	12.447,32	30/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,88	10.774,56	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	
AIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITAD	Caixa	Caixa			82,27	82,27							N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Valores a Receber			0,00	0,00							N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Valores a Pagar			-0,06	-0,06							N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,82	14/03/2025	01/01/2029	100,00%	14,74%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,06	25/04/2025	01/01/2029	100,00%	13,88%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	5,56	16/05/2025	01/01/2029	100,00%	13,66%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	23/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	4,80	23/05/2025	01/01/2029	100,00%	13,77%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,38	26/05/2025	01/01/2029	100,00%	13,78%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,30	02/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	7,12	06/06/2025	01/01/2029	100,00%	13,75%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	20,22	05/06/2025	01/01/2029	100,00%	13,89%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	7,08	13/06/2025	01/01/2029	100,00%	13,66%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,58	16/06/2025	01/01/2029	100,00%	13,66%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	6,88	20/06/2025	01/01/2029	100,00%	13,62%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,04	20/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,70%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,58	23/06/2025	01/01/2029	100,00%	13,62%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	23/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	12,95	01/08/2025	01/01/2029	100,00%	13,61%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,23	22/08/2025	01/01/2031	100,00%	13,91%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,21	25/08/2025	01/01/2031	100,00%	13,92%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,32	05/09/2025	01/01/2031	100,00%	13,88%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,32	05/09/2025	01/01/2031	100,00%	13,88%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,38	08/09/2025	01/01/2031	100,00%	13,88%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,23	10/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,70%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,34	12/09/2025	01/01/2031	100,00%	13,61%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,27	19/09/2025	01/01/2031	100,00%	13,48%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,57	03/10/2025	01/01/2031	100,00%	13,68%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,97	10/10/2025	01/01/2031	100,00%	13,80%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,12	24/10/2025	01/01/2031	100,00%	13,66%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,23	27/10/2025	01/01/2031	100,00%	13,66%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,07	31/10/2025	01/01/2031	100,00%	13,70%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,17	03/11/2025	01/01/2031	100,00%	13,70%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,65	14/11/2025	01/01/2031	100,00%	13,39%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,08	14/11/2025	01/01/2031	100,00%	13,39%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,40	05/12/2025	01/01/2031	100,00%	13,02%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,82	12/12/2025	01/01/2031	100,00%	13,63%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,08	15/12/2025	01/01/2031	100,00%	13,63%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,57	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,00	10,47		30/12/2027				BRBMEFD1I4Y3	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,00	-72,90		28/12/2028				BRBMEFD1I4K2	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Futuros	Futuro de DI 2030-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,00	-29,35		30/12/2030				BRBMEFD1I6B6	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,00	3,34		17/05/2027				BRBMEFDAP3U9	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,00	-4,68		14/08/2026				BRBMEFDAP1L2	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Futuros	Futuro de DI 2025-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,00	1,23		30/12/2025				BRBMEFD1I4F2	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,00	32,83		30/12/2026				BRBMEFD1I4Z0	N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMI	Caixa	Caixa			0,01	0,01							N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Caixa	Valores a Receber			1,15	1,15							N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-41,82	-41,82							N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,98	4.008,38	23/05/2022	15/08/2050	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	6.848,70	13/09/2023	01/09/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,81	14.610,83	28/05/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,33	150.413,52	06/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	7.933,65	20/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	7.323,37	11/08/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	15.808,01	11/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,63	29.459,16	19/08/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,58	118.797,51	12/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	6.787,82	18/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,60	119.204,58	26/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	7,78	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Compromissada	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,68	59.013,29	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB674	N	✓	
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Compra sobre CPM	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-24,39	-1.756,10		29/01/2026				BRBMEFCP1027	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Compra sobre CPM	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2,02	67,81		19/03/2026				BRBMEFCP31S8	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Compra sobre CPM	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,71	7,78		30/04/2026				BRBMEFCP40D1	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI FVDS 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,34	0,01		02/01/2026				BRBMEFVI1UL8	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI FVDT 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-2,67	-0,03		02/01/2026				BRBMEFVI1UM6	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI FVDV 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,34	0,01		02/01/2026				BRBMEFVI1UN4	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI FVDY 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	6,05	0,06		02/01/2026				BRBMEFVI1UQ7	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI FVFN 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-6,05	-412,63		02/01/2026				BRBMEFVI1VC5	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI FVFP 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	6,05	1.017,23		02/01/2026				BRBMEFVI1VD3	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI FVH4 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-6,05	-0,06		02/01/2026				BRBMEFVI1UR5	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Compra IDI JV91 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	14,97	2.636,69		01/04/2026				BRBMEFCIJSP5	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Compra IDI JV92 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-5,02	-512,57		01/04/2026				BRBMEFCIJSQ3	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Compra IDI JV93 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-9,95	-377,51		01/04/2026				BRBMEFCIJSR1	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Compra IDI JV94 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-6,38	-109,87		01/04/2026				BRBMEFCIJSS9	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Compra IDI JV95 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	6,38	82,62		01/04/2026				BRBMEFCIJST7	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI JVDT 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	15,51	0,16		01/04/2026				BRBMEFVIJSI0	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI JVDV 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-31,02	-0,31		01/04/2026				BRBMEFVIJSJ8	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI JVDW 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	15,51	0,16		01/04/2026				BRBMEFVIJSK6	N		
INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI JVDY 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	8,21	3,12		01/04/2026				BRBMEFVIJSM2	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI JVDZ 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-4,11	-4,97		01/04/2026				BRBMEFVIJSN0	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI JVF0 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-3,98	-16,03		01/04/2026				BRBMEFVIJSO8	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI JVF1 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-7,30	-68,18		01/04/2026				BRBMEFVIJSP5	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI JVF2 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	35,06	1.117,68		01/04/2026				BRBMEFVIJSQ3	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI JVF3 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-27,88	-1.794,25		01/04/2026				BRBMEFVIJSR1	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI JVF4 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-27,88	-3.909,71		01/04/2026				BRBMEFVIJSS9	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI JVF5 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	27,88	6.484,12		01/04/2026				BRBMEFVIJST7	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI NVF1 2026-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,15	20,66		01/07/2026				BRBMEFVI2FM5	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI NVF3 2026-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-8,07	-5.314,84		01/07/2026				BRBMEFVI2FO1	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI NVGX 2026-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,38	27,66		01/07/2026				BRBMEFVI2H89	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI NVGY 2026-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,60	-54,96		01/07/2026				BRBMEFVI2H97	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI NVGZ 2026-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,08	8,39		01/07/2026				BRBMEFVI2HA6	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI NVH8 2026-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	8,07	5.917,83		01/07/2026				BRBMEFVI2HJ7	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI NVH9 2026-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	8,07	6.579,01		01/07/2026				BRBMEFVI2HK5	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Opção	Opção de Venda IDI NVHB 2026-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-8,07	-7.254,63		01/07/2026				BRBMEFVI2HL3	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2026-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,43	39.121,68		01/10/2026				BRBMEFD1I744	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,56	48.884,88		30/12/2026				BRBMEFD1I4Z0	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,15	12.162,75		01/07/2027				BRBMEFD1I7F5	N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
Ú INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Caixa	Caixa			188,04	188,04							N		
Ú GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Caixa	Valores a Receber			0,12	0,12							N		
Ú GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-22,90	-22,90							N		
Ú GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.764,84	26/01/2023	01/09/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
Ú GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.697,47	29/06/2023	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
Ú GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	203,70	11/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
Ú GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.036,35	26/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
Ú GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,74	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	
Ú GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	463,30	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4C4	N	✓	
Ú GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITA	Caixa	Caixa			40,95	40,95							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			0,40	0,40							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-379,82	-379,82							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,32	4.980,27	14/04/2023	01/07/2026	100,00%	11,77%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	5.828,28	06/06/2022	01/03/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LTN 2026-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,58	02/09/2022	01/01/2026	100,00%	11,93%	PRE	BRSTNCLTN7U7	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	10.071,88	21/07/2023	01/09/2027	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LTN 2026-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,38	2.376,53	24/08/2023	01/01/2026	100,00%	10,17%	PRE	BRSTNCLTN7U7	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,96	71.600,43	16/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,96	71.656,64	21/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,11	74.379,59	30/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,93	143.269,94	01/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,96	71.600,43	01/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,68	229.121,38	01/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,19	21.480,13	21/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,88	70.151,85	06/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,34	114.560,69	27/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,18	32.145,37	29/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,63	25.628,06	08/12/2025	01/07/2029	100,00%	13,01%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,64	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	130,46	584.373,53	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB1T4	N	✓	
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Compra sobre CPM	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	77,76	5.599,04		29/01/2026				BRBMEFCP1027	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Compra sobre CPM	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	31,88	1.067,87		19/03/2026				BRBMEFCP31S8	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI NVF3 2026-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-11,66	-7.677,71		01/07/2026				BRBMEFVI2FO1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI NVH7 2026-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	5,83	3.421,86		01/07/2026				BRBMEFVI2HI9	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI NVH8 2026-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	5,83	4.274,39		01/07/2026				BRBMEFVI2HJ7	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-9,54	-660.136,52		28/12/2028				BRBMEFD1I4K2	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-10,76	-654.996,50		28/12/2029				BRBMEFD1I5O4	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2026-02-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-10,03	-990.576,05		02/02/2026				BRBMEFD1I8F3	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2026-06-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-8,63	-807.540,76		30/06/2026				BRBMEFD1I611	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	19,87	1.289.887,12		02/07/2029				BRBMEFD1I850	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,00	-689,11		14/08/2026				BRBMEFDAP1L2	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-4,11	-622.508,72		14/08/2028				BRBMEFDAP280	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2025-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,02	-2.376,54		30/12/2025				BRBMEFD1I4F2	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	29,23	2.285.843,71		30/12/2027				BRBMEFD1I4Y3	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Caixa			39,94	39,94							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			0,40	0,40							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-46,67	-46,67							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.176,74	28/02/2024	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	907,36	14/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	12,48	10/04/2024	01/07/2026	100,00%	10,21%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,31	-1.375,63	17/05/2024	15/05/2029	100,00%	6,07%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,29	-1.255,26	24/05/2024	15/05/2029	100,00%	6,11%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	120,37	29/05/2024	15/05/2029	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.255,26	29/05/2024	15/05/2029	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.255,26	29/05/2024	15/05/2029	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,73	-3.184,59	13/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.072,45	20/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,40	-1.757,37	20/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,14	-619,03	24/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,14	-619,03	24/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,21	-918,23	25/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,57	-2.496,77	25/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,52%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,46	-2.035,94	25/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,46	-2.035,94	25/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,17	-725,65	25/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,53%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,42	-1.836,47	26/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,06	-282,00	26/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	453,68	30/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,40	-1.757,37	01/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,63%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,40	-1.757,37	01/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,62%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,40	-1.757,37	01/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,63%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,41	-1.802,08	02/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,59%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,09	-409,25	02/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,58%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,41	-1.802,08	02/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,59%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,13	-591,52	03/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,41	-1.788,32	03/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,42	-1.833,03	04/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,64%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,51	-6.637,43	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,53	15.486,18	30/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,89%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,38	-1.657,64	04/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,88%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,02	-72,22	05/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,91%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,38	-1.661,08	05/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,38	-1.650,76	05/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,87%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,38	-1.664,52	07/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,38	-1.664,52	07/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,82%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,38	-1.664,52	07/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,14	-625,91	08/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,02	-79,10	11/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,80%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,38	-1.661,08	11/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,80%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,23	-990,46	11/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,81%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,38	-1.671,39	12/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,80%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,04	-189,15	13/11/2024	15/05/2029	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,41	-1.788,32	13/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,99%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,36	-1.599,17	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,91%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,36	-1.599,17	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,91%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,73	-3.198,35	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,43	-1.870,86	22/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,87%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,43	-1.870,86	22/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,87%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,43	-1.870,86	22/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,90%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,43	-1.870,86	22/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,87%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-3,63	-15.902,31	04/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,63	15.902,31	04/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,46	-2.018,74	06/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,79	-3.445,96	06/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,57	-6.891,92	06/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	59,92	06/12/2024	15/05/2055	100,00%	6,80%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,76	-3.332,47	11/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,39	-6.100,93	13/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,45	-1.970,59	13/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,56	-2.448,63	16/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.115,04	20/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.115,04	20/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.341,67	20/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.280,11	23/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.280,11	23/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.280,11	23/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.280,11	23/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.430,96	23/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.280,11	23/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.857,10	24/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.857,10	24/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,19	9.612,23	08/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,97	4.271,34	08/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,22	5.340,89	08/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,46	6.410,45	08/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.108,16	14/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	271,69	20/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.863,98	21/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.727,96	21/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,80%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.863,98	21/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.863,98	21/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.863,98	21/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.863,98	21/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.863,98	21/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.812,40	22/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	2.881,95	23/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.877,74	24/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.128,02	24/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.877,74	24/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.877,74	24/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	2.992,00	24/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	1.865,09	05/02/2025	15/08/2060	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	155,16	05/02/2025	15/08/2060	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.416,90	10/02/2025	15/05/2029	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.416,90	10/02/2025	15/05/2029	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	378,30	10/02/2025	15/05/2029	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,21	36.418,16	14/02/2025	01/01/2031	100,00%	15,09%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.197,52	18/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.850,23	19/02/2025	15/05/2029	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.850,23	19/02/2025	15/05/2029	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,84	3.700,45	19/02/2025	15/05/2029	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.850,23	19/02/2025	15/05/2029	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	3.886,16	19/02/2025	15/05/2029	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,03	4.498,32	19/02/2025	15/05/2029	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,30	-1.320,61	28/06/2024	15/05/2029	100,00%	6,50%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,07	-4.708,10	28/06/2024	15/05/2029	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,40	-1.774,57	28/06/2024	15/05/2029	100,00%	6,49%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,03	-127,25	28/06/2024	15/05/2029	100,00%	6,48%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,91	52.511,90	10/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,47	80.811,98	07/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,27	59.159,16	12/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.947,96	12/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	124,89	12/03/2025	15/08/2040	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	1.911,39	12/03/2025	15/05/2045	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.947,96	12/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,28	41.272,51	12/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.947,96	12/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	997,46	12/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.596,67	13/03/2025	15/08/2050	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	444,24	13/03/2025	15/08/2050	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,70	85.051,07	13/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	836,22	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,30	-1.299,97	01/07/2024	15/05/2029	100,00%	6,51%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,30	-1.299,97	01/07/2024	15/05/2029	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	122,33	20/03/2025	15/08/2050	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,40	-1.767,69	21/03/2025	15/05/2029	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,40	-1.774,57	21/03/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,40	-1.767,69	21/03/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,87	-3.824,26	21/03/2025	15/05/2029	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,40	-1.767,69	21/03/2025	15/05/2029	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,40	-1.767,69	21/03/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	160,96	27/03/2025	15/08/2050	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,08	-371,42	01/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,04	-178,83	01/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,01	-30,95	01/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,30	-1.334,36	02/07/2024	15/05/2029	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,30	-1.334,36	02/07/2024	15/05/2029	100,00%	6,68%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,30	-1.334,36	02/07/2024	15/05/2029	100,00%	6,68%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	237,30	15/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.771,13	16/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.771,13	16/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,81	3.545,69	16/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.595,39	16/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	77,26	16/04/2025	15/08/2050	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	3.513,04	24/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	629,35	24/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,61	-2.658,41	03/07/2024	15/05/2029	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	151,99	05/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	110,83	09/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,45	-1.953,40	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	382,49	16/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,17	-711,42	16/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,42	-1.677,84	16/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,42	-1.677,84	16/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,12	-489,30	16/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,63	-2.568,84	16/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,73	-3.208,66	30/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,10	-426,45	05/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,25	13.312,36	10/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.008,83	10/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-2,98	-12.226,14	10/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,02	-4.096,82	10/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,57	-28.248,15	10/06/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	890,72	10/07/2024	15/05/2029	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,79	-32.217,01	11/06/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-2,88	-11.574,55	13/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,72	-2.876,29	13/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,78	11.234,86	13/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.608,60	13/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	240,74	10/07/2024	15/05/2029	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,70	2.808,71	13/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	259,66	10/07/2024	15/08/2060	100,00%	6,37%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.482,24	10/07/2024	15/05/2029	100,00%	6,40%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	241,07	17/06/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,18	4.749,80	17/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,21	-4.853,74	17/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,15	-670,62	20/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,62	-2.500,99	20/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.441,40	20/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	186,83	23/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,05	-192,38	23/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,01%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.162,83	24/06/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,10	-423,01	24/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	3.216,65	25/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	965,31	25/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	1.930,63	25/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,29	-5.203,82	25/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,01%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,25	5.053,79	25/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,01%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	2.982,53	27/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	121,87	27/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.747,93	01/07/2025	15/08/2060	100,00%	6,98%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.557,88	01/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.609,50	01/07/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,01	-48,15	03/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	44,33	03/07/2025	15/08/2060	100,00%	6,99%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,83	03/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,01	-65,34	07/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,55	6.269,74	07/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,00%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,69	-6.780,73	07/07/2025	15/05/2055	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	256,56	09/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	104,50	09/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,10	-429,89	10/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	144,32	10/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	60,16	10/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	102,62	11/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,08	-330,15	11/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,16	11/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	169,97	14/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	69,66	14/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,34	5.884,27	15/07/2024	15/05/2029	100,00%	6,18%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.548,39	16/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	120,33	16/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,33	-1.434,10	16/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	291,84	16/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	205,82	16/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.471,93	15/07/2024	15/05/2029	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.471,93	15/07/2024	15/05/2029	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.533,83	15/07/2024	15/05/2029	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,08	-371,42	21/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	121,87	21/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	35,41	21/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	38,00	21/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	236,64	22/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.568,24	23/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.568,24	23/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.574,14	23/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.568,24	23/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	471,43	23/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	432,95	23/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	83,70	23/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	114,00	23/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	121,87	25/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,24	-1.059,24	25/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	25,75	25/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	34,83	25/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,02	-75,66	28/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	471,43	30/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	93,35	30/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	132,99	30/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,21	-901,04	30/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,17	-753,16	01/08/2025	15/05/2029	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	362,39	01/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	70,82	01/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	104,50	01/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,24	40.590,30	04/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,01	-51,59	05/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	22,45	05/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	164,33	05/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,44	05/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,50	05/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,26	-1.131,46	07/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	155,16	07/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	65,73	07/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	545,19	07/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	109,45	07/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,40	-1.771,13	08/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,40	-1.771,13	08/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,41	-1.778,01	11/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,80%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,20	-890,72	11/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,81	-3.559,45	11/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,51	-2.256,04	11/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,80%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	39,44	11/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,18	-797,87	11/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	327,12	11/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	95,00	11/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	64,38	11/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,41	-1.791,76	12/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,41	-1.791,76	12/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,41	-1.791,76	12/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,07	-309,52	13/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.140,17	13/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	2.834,65	14/08/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,42	-1.826,15	15/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,79	-3.456,28	18/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,17	-732,52	20/08/2025	15/05/2029	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.407,88	20/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.597,69	20/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.786,31	20/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	280,06	20/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	405,32	20/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	170,91	20/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,60	-2.634,34	21/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,88	-3.844,89	22/08/2025	15/05/2029	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.536,16	22/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	412,04	22/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	592,14	22/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	958,90	22/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,16	-698,13	25/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	269,39	25/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,85	25/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	63,33	25/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.344,68	19/07/2024	15/05/2029	100,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	3.181,37	27/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,77	-7.411,45	27/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,13	4.746,12	27/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	68,95	27/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,01	4.121,03	27/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	3.311,70	27/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-2,29	-9.597,08	27/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,12	9.299,28	28/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	266,22	29/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,43	47.667,64	02/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,83%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	908,83	03/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	1.807,14	04/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,57	6.326,58	04/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	1.807,14	04/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,25	9.419,60	04/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	129,31	05/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	319,83	10/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,02	8.137,99	10/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	652,31	11/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	889,80	12/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,43	20.250,87	12/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,53%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	3.533,85	12/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,93	8.477,34	12/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,73	11.995,52	12/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,66	53.274,97	15/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,49%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,73	17.022,62	15/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,49%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.754,26	16/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	889,80	16/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	176,39	16/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.754,26	16/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	176,39	17/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	532,37	17/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.751,09	17/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,21	-904,48	17/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	478,15	17/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	413,71	17/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	176,61	17/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	57,94	17/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	144,32	17/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,61	-2.682,48	18/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	307,35	18/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.334,12	18/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	397,38	18/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	170,61	18/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	22,17	18/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	8.393,10	18/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,07	-285,94	24/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	22.506,98	29/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,22	112.534,89	29/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.670,86	01/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	90,13	01/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,30	-1.320,61	25/07/2024	15/05/2029	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,42	-1.853,67	25/07/2024	15/05/2029	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.834,58	03/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.915,57	03/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,75	7.696,66	03/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,06%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.915,57	03/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,22	-3.948,18	03/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,54	-27.637,23	03/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.915,57	03/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.943,08	06/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,09%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	3.882,72	06/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,44	-7.839,95	06/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	15.843,20	09/10/2025	08/01/2026	99,09%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,41	25.894,28	09/10/2025	08/01/2026	99,09%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,41	26.049,60	10/10/2025	08/01/2026	99,09%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.138,76	13/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	22,53	13/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	8.093,76	13/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	10.098,71	14/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.609,49	14/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.012,33	14/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	6.737,18	14/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,75	13.460,24	14/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	7.741,24	14/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,92	70.866,26	15/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,92	70.866,26	15/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.076,16	17/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.660,94	20/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	477,62	20/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	5.387,47	21/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.060,60	21/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,35%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.896,44	21/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,35%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	3.891,77	22/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	9.307,77	22/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,25	5.248,82	22/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.334,36	23/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,35	4.040,23	23/10/2025	01/01/2031	100,00%	13,64%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,35	4.040,23	23/10/2025	01/01/2031	100,00%	13,65%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,02	-86,92	23/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,07	-268,08	23/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	797,21	23/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.194,05	23/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,35%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	621,61	24/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	519,30	31/07/2024	15/05/2029	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	570,89	27/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.721,42	28/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,25	-5.481,42	28/10/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,57	11.256,11	29/10/2025	15/05/2029	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,23	5.412,47	29/10/2025	15/08/2030	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	3.799,38	29/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.383,70	29/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.383,70	29/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,84	7.283,63	30/10/2025	01/01/2031	100,00%	13,58%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	253,81	30/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	126,91	30/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	606,33	30/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	267,91	31/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	197,41	31/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,41	-1.812,40	31/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,06%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,83	-3.621,35	31/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,06%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	732,52	03/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	732,52	03/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,87	-3.840,44	06/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,44	-1.920,22	06/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,24	-5.430,31	06/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,83	-3.621,35	06/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,44	-1.920,22	06/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,75	3.081,95	06/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,44	-1.920,22	06/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,53	-2.316,67	06/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,29	-5.671,05	06/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	700,15	06/11/2025	15/05/2055	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	1.846,09	06/11/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,41	-1.808,96	06/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,45	-1.989,17	06/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,91	-4.016,26	06/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,06	-268,90	06/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,89	-3.913,67	06/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,81	-7.960,12	06/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,00	-6,88	06/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,09%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	1.920,87	06/11/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	1.960,28	10/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	1.960,28	10/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,45	-1.968,48	10/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.005,31	10/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.372,62	10/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,89	-3.933,52	10/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,17	-737,75	10/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,42	-1.840,93	10/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,38	-6.070,93	11/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,46	-2.023,64	11/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.072,03	11/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.072,03	11/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,14%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,23	-1.013,54	11/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,46	-2.023,64	11/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.072,03	11/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	2.950,73	02/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.072,03	11/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.072,03	11/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.716,10	12/11/2025	15/05/2029	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,44	-1.944,35	12/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,44	-1.944,35	12/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,44	-1.944,35	12/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	800,72	12/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.155,42	12/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	634,58	12/11/2025	15/05/2035	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	228,03	12/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	299,38	12/11/2025	15/08/2050	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.373,16	12/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,89	-3.892,15	12/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,49	28.548,18	13/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,55	7.094,25	14/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,03%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,55	7.094,25	14/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,04%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,13	26.941,68	14/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.053,03	17/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,09%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,25	10.268,75	17/11/2025	15/08/2026	100,00%	10,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	93,00	25/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	24,58	26/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	3.896,48	26/11/2025	15/05/2029	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	280,67	26/11/2025	15/08/2032	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.520,32	26/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,07	91.630,08	28/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
J INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,46	-2.011,86	01/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	25,75	01/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,01%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	41,00	01/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,44	-1.951,25	04/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,44	-1.951,25	04/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-2,66	-11.714,37	04/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	202,91	04/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,89	-3.905,94	04/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,33	-5.857,19	04/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,57	16.540,41	04/12/2025	06/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,34	-5.874,42	05/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,34	6.206,54	05/12/2025	07/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,99	9.384,26	05/12/2025	07/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.492,65	05/12/2025	07/01/2026	98,95%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,18	-742,79	08/12/2025	15/08/2040	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	2.027,95	08/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	2.027,95	08/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,28%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	4.052,32	08/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,26%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,66	12.156,97	08/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,59	15.340,53	08/12/2025	22/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	817,41	08/12/2025	08/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	256,28	08/12/2025	08/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB1X6	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,45	-1.834,89	09/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,20	-811,21	09/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,27	-1.100,93	09/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,91	4.228,30	09/12/2025	09/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,62	11.974,24	10/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,49	15.965,65	10/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,62	11.974,24	10/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.049,45	11/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,39%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.049,45	11/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,40%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,24	10.243,67	11/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,35%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.049,45	11/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,40%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,90	4.098,90	11/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,40%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	657,71	12/12/2025	15/05/2035	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	1.872,90	12/12/2025	15/05/2045	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,71	-3.112,37	12/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	405,61	12/12/2025	15/08/2050	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	211,31	12/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.247,61	12/12/2025	15/08/2060	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	287,00	12/12/2025	15/05/2055	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	452,76	12/12/2025	15/05/2033	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,42	-6.239,85	12/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,05	4.486,77	12/12/2025	26/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,42	6.483,26	12/12/2025	14/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.213,40	12/12/2025	14/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB1X6	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.118,91	15/12/2025	29/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,51	6.879,27	15/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	2.458,28	19/12/2025	21/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,46	-2.025,62	23/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	289,72	23/12/2025	23/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.066,36	23/12/2025	23/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB1X6	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.080,49	23/12/2025	23/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB1X6	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.066,36	23/12/2025	23/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB1X6	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	247,26	23/12/2025	23/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB1X6	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	93,03	23/12/2025	23/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	5.061,53	23/12/2025	23/01/2026	98,95%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,16	-5.086,40	24/12/2025	15/05/2029	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,93	-4.071,87	24/12/2025	15/05/2029	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-2,32	-10.176,24	24/12/2025	15/05/2029	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,46	-2.035,94	24/12/2025	15/05/2029	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,86	-8.140,31	24/12/2025	15/05/2029	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,40	-6.125,00	26/12/2025	15/05/2029	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,93	-4.085,63	26/12/2025	15/05/2029	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.040,88	24/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.040,88	24/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,92	17.914,78	24/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,93	4.081,76	24/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,32	-5.893,00	24/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,20%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,60	11.383,36	24/12/2025	15/05/2029	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,79	34.150,08	24/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,54	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	231,54	1.037.054,54	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4G5	N	✓	
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,38	-1.681,71	15/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,39	-1.712,66	15/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,17	-5.131,11	15/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,09%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,78	-3.421,89	15/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,08%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,44	-1.915,57	16/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,13%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-2,35	-10.317,25	16/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,44	-1.915,57	16/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,87	-3.831,14	16/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,44	-1.915,57	16/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,14%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,44	-1.915,57	16/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,13%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,22	-5.358,09	21/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,27%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,41	-1.784,88	21/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,41	-1.784,88	21/08/2024	15/05/2029	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Compra sobre CPM	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,00	0,06		29/01/2026				BRBMEFCP10Z7	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI FVD6 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-1,97	-0,02		02/01/2026				BRBMEFVI1UB9	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI FVD7 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,97	0,02		02/01/2026				BRBMEFVI1UC7	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI FVDR 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,52	0,02		02/01/2026				BRBMEFVI1UK0	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI FWDF 2027-01-04	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	15,28	9.801,16		04/01/2027				BRBMEFVI1WA7	N		
INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI FWH6 2027-01-04	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-15,28	-9.354,61		04/01/2027				BRBMEFVI1YP1	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI JVDY 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,66	1,39		01/04/2026				BRBMEFVIJSM2	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI JVDZ 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-3,66	-4,43		01/04/2026				BRBMEFVIJSN0	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI JVF1 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-4,41	-41,21		01/04/2026				BRBMEFVIJSP5	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI JVF2 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	4,41	140,66		01/04/2026				BRBMEFVIJSQ3	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI NVGR 2026-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-6,38	-153,60		01/07/2026				BRBMEFVI2H30	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI NVGS 2026-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	6,38	185,75		01/07/2026				BRBMEFVI2H48	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2026-06-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,19	111.242,28		30/06/2026				BRBMEFD1I611	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2027-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,47	37.641,91		01/10/2027				BRBMEFD1I7I9	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2025-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-3,63	-363.235,14		30/12/2025				BRBMEFD1I4F2	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,30	26.346,03		30/12/2026				BRBMEFD1I4Z0	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,40	116.041,66		01/07/2027				BRBMEFD1I7F5	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2028-07-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,02	1.442,77		03/07/2028				BRBMEFD1I7V2	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,07	4.224,98		02/07/2029				BRBMEFD1I850	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,29	-47.951,95		17/05/2027				BRBMEFDAP3U9	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2029-05-15	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,63	-90.842,07		15/05/2029				BRBMEFDAP4N2	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-1,92	-334.042,51		14/08/2026				BRBMEFDAP1L2	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-1,45	-220.108,32		14/08/2028				BRBMEFDAP28O	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2030-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,57	-75.241,16		14/08/2030				BRBMEFDAP1E7	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	5,82	455.107,74		30/12/2027				BRBMEFD1I4Y3	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	8,10	560.666,19		28/12/2028				BRBMEFD1I4K2	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,92	116.944,47		28/12/2029				BRBMEFD1I5O4	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2030-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,22	11.603,14		30/12/2030				BRBMEFD1I686	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2034-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,59	-18.939,91		28/12/2034				BRBMEFD1I6J9	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2027-03-31	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,22	18.976,25		31/03/2027				BRBMEFD1I7C2	N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Caixa			39,66	39,66							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			1,68	1,68							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1.286,56	-1.286,56							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,06	20.744,58	14/03/2025	01/01/2029	100,00%	14,70%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	119,16	82.239,67	28/03/2025	01/01/2029	100,00%	14,79%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	31,17	21.511,75	04/04/2025	01/01/2029	100,00%	14,38%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	79,86	55.114,13	25/04/2025	01/01/2029	100,00%	13,88%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	184,76	127.515,42	09/05/2025	01/01/2029	100,00%	13,47%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	193,40	133.476,51	16/05/2025	01/01/2029	100,00%	13,66%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88	3.935,69	23/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	139,32	96.154,92	23/05/2025	01/01/2029	100,00%	13,77%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,27	7.775,33	26/05/2025	01/01/2029	100,00%	13,78%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,48	6.609,95	02/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	215,93	149.027,17	06/06/2025	01/01/2029	100,00%	13,75%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	219,31	151.359,77	13/06/2025	01/01/2029	100,00%	13,66%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,03	12.440,53	16/06/2025	01/01/2029	100,00%	13,66%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	220,06	151.878,12	20/06/2025	01/01/2029	100,00%	13,62%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	617,74	20/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,70%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,40	12.699,71	23/06/2025	01/01/2029	100,00%	13,62%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	428,99	23/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,80%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	857,78	23/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	857,78	09/09/2025	15/08/2028	100,00%	8,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,55	7.069,68	10/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,70%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,27	14.633,84	15/09/2025	15/05/2027	100,00%	8,49%	IPCA	BRSTNCNTB682	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,41	9.669,46	19/09/2025	01/01/2031	100,00%	13,48%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	48,77	45.305,54	03/10/2025	01/01/2031	100,00%	13,68%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	63,05	58.567,91	10/10/2025	01/01/2031	100,00%	13,80%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,10	64.184,01	24/10/2025	01/01/2031	100,00%	13,66%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,37	6.847,46	27/10/2025	01/01/2031	100,00%	13,66%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	68,35	63.486,36	31/10/2025	01/01/2031	100,00%	13,70%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,47	5.078,91	03/11/2025	01/01/2031	100,00%	13,70%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	67,41	62.614,29	14/11/2025	01/01/2031	100,00%	13,39%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	53,55	49.739,12	14/11/2025	01/01/2031	100,00%	13,39%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	138,57	128.716,84	05/12/2025	01/01/2031	100,00%	13,02%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	134,55	05/12/2025	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	6.241,79	08/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.749,19	09/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,39	26.371,26	12/12/2025	01/01/2031	100,00%	13,63%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,84	2.637,13	15/12/2025	01/01/2031	100,00%	13,63%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	10.306,96	18/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.561,20	23/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	4,32	337.964,54		30/12/2027				BRBMEFD1I4Y3	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-16,53	-1.143.941,00		28/12/2028				BRBMEFD1I4K2	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2030-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-12,22	-652.791,11		30/12/2030				BRBMEFD1I686	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,56	93.101,54		17/05/2027				BRBMEFDAP3U9	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,86	-148.878,35		14/08/2026				BRBMEFDAP1L2	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2025-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,45	45.413,45		30/12/2025				BRBMEFD1I4F2	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	12,02	1.056.970,32		30/12/2026				BRBMEFD1I4Z0	N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			198,09	198,09							N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			82,15	82,15							N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-24,38	-24,38							N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,16	111.334,52	11/04/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	203,54	30/09/2024	01/03/2028	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,38	404.486,52	29/11/2024	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.460,12	02/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.424,76	13/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	5.224,11	15/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	746,30	16/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.053,05	17/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.153,37	21/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	406,85	23/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	2.915,79	27/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	135,76	18/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	475,15	20/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	610,90	21/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	475,15	27/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	135,76	06/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	135,76	07/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	406,85	12/03/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	339,04	13/03/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	339,39	19/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	542,76	01/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	406,85	02/04/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.119,94	08/04/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,48	26.744,03	19/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	542,18	20/05/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	677,72	23/05/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	203,32	30/05/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	406,63	03/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	948,81	10/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	6.991,46	25/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	203,63	06/08/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.221,22	27/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	9.430,53	25/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	6.306,23	29/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.018,17	01/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.068,54	09/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.134,08	09/12/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	203,32	29/12/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Opção	Opção de Venda IDI FVDW 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	8,35	0,08		02/01/2026				BRBMEFVI1UO2	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Opção	Opção de Venda IDI FVDX 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-8,35	-0,08		02/01/2026				BRBMEFVI1UP9	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Opção	Opção de Venda IDI FVDY 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-8,35	-0,08		02/01/2026				BRBMEFVI1UQ7	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Opção	Opção de Venda IDI FVH4 2026-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	8,35	0,08		02/01/2026				BRBMEFVI1UR5	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Opção	Opção de Venda IDI JVDZ 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	25,18	30,46		01/04/2026				BRBMEFVIJSN0	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Opção	Opção de Venda IDI JVF0 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-50,35	-202,91		01/04/2026				BRBMEFVIJSO8	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Opção	Opção de Venda IDI JVF1 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	25,18	235,14		01/04/2026				BRBMEFVIJSP5	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de T-Note 10 2026-02-27	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,19	-116.373,94		27/02/2026				BRBMEFT102P2	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2025-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	5,65	564.478,08		30/12/2025				BRBMEFD1I4F2	N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			74,02	74,02							N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			0,77	0,77							N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-23,82	-23,82							N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	67,90	14/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	135,76	21/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,52	99.713,19	09/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	4.344,21	15/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	135,80	17/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,11	92.478,18	23/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	135,80	21/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	135,76	25/08/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	135,80	29/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	135,80	08/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	203,70	22/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	203,70	27/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	271,60	03/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	135,76	11/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	339,49	12/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	339,49	25/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	135,80	27/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	135,76	03/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	271,51	09/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	135,76	15/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2030-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,04	2.006,12		30/12/2030				BRBMEFD1I6B6	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,03	1.407,66		02/01/2032				BRBMEFD1I793	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,05	3.742,39		01/07/2027				BRBMEFD1I7F5	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de T-Note 10 2026-02-27	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,00	2.327,48		27/02/2026				BRBMEFT102P2	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,10	8.918,19		30/12/2026				BRBMEFD1I4Z0	N		
) DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
Ó DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,11	8.515,18		30/12/2027				BRBMEFD1I4Y3	N		
Ó DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
Ó DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,11	7.274,67		28/12/2028				BRBMEFD1I4K2	N		
Ó DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
Ó DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,07	4.114,79		28/12/2029				BRBMEFD1I5O4	N		
Ó DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
Ó DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMIT	Caixa	Caixa			138,05	138,05							N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Caixa	Valores a Receber			1,15	1,15							N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Caixa	Valores a Pagar			-373,71	-373,71							N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,61	24.649,98	22/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,80%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	938,81	22/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,80%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	11.058,82	19/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,84	16.890,11	25/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	872,93	26/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,99	13.125,75	03/10/2025	15/08/2030	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,01	13.224,81	13/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,01	13.224,81	13/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,01	13.224,81	13/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,97	13.059,70	17/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,28	25.342,23	14/11/2025	01/01/2031	100,00%	13,38%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	58,11	53.977,38	17/11/2025	01/01/2031	100,00%	13,37%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	57,35	53.276,24	21/11/2025	01/01/2031	100,00%	13,44%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	439,52	09/12/2025	01/01/2031	100,00%	13,57%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,98	126.057,02	08/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	120,40	111.844,17	09/12/2025	01/01/2031	100,00%	13,56%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.169,40	09/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,39	19.284,11	10/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,69	73.388,60	09/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,81	1.684,83	16/12/2025	01/01/2031	100,00%	13,41%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,11	101.034,68	16/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	32,94	16/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.667,55	16/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	1.615,07	23/12/2025	01/01/2031	100,00%	13,73%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.320,83	23/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	34,32	23/12/2025	15/08/2026	100,00%	10,27%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,47	23/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	271,24	29/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	2.850,89	31/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-1,23	-85.217,53		28/12/2028				BRBMEFD1I4K2	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Futuros	Futuro de DI 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,43	26.060,32		28/12/2029				BRBMEFD1I5O4	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Futuros	Futuro de DI 2030-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-1,37	-73.223,37		30/12/2030				BRBMEFD1I6B6	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Futuros	Futuro de DI 2026-02-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,44	43.035,91		02/02/2026				BRBMEFD1I8F3	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Futuros	Futuro de DI 2026-04-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-15,23	-1.471.818,13		01/04/2026				BRBMEFD1I6Z5	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Futuros	Futuro de DI 2026-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	16,24	1.471.315,71		01/10/2026				BRBMEFD1J744	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2029-05-15	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,57	82.147,81		15/05/2029				BRBMEFDAP4N2	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Futuros	Futuro de DI 2025-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	5,14	514.185,60		30/12/2025				BRBMEFD1I4F2	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,23	-19.818,20		30/12/2026				BRBMEFD1I4Z0	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,64	-50.210,22		30/12/2027				BRBMEFD1I4Y3	N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
E INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE	Caixa	Caixa			258,03	258,03							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			1.552,38	1.552,38							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-5.127,30	-5.127,30							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			224,46	224,46							N		
IXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMIT/	Caixa	Valores a Receber			7,43	7,43							N		
IXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMIT/	Caixa	Valores a Pagar			-170,14	-170,14							N		
IXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMIT/	Compromissada	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	85,71	381.886,95	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB682	N	✓	
IXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMIT/	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	67,83	1.225.509,16	25/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,27%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
IXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,78	267.195,46	03/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMIT/	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,59	496.052,86	18/11/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
IXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,12	74.464,31	03/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMIT/	Opção	Outros	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	19,70	483.708,51	06/02/2024					BRBMEFFCA002	N		
IXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMIT/	Termo RF	Outros	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,02	2.688.656,30	06/02/2024				PRE	BRBMEFSDP001	N		
IXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMIT/	Termo RF	Outros	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,02	-2.829.142,68	06/02/2024				CDI	BRBMEFSDP001	N		
IXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMIT/	Caixa	Caixa			48,45	48,45							N		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			7,43	7,43							N		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-2.533,46	-2.533,46							N		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			2,72	2,72							N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-136,50	-136,50							N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-13,58	-13,58							N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	124,85	502.170,33	21/01/2025	15/05/2055	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,55	710.453,49	21/01/2025	15/05/2035	100,00%	6,83%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,99	12.601,68	04/02/2025	15/05/2035	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,91	7.699,41	04/02/2025	15/05/2055	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,67	7.009,49	04/02/2025	15/08/2040	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	883,93	05/02/2025	15/05/2035	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	778,59	05/02/2025	15/05/2055	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	495,85	05/02/2025	15/08/2040	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	57,58	232.520,89	10/02/2025	15/08/2060	100,00%	6,67%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,83	20.375,73	12/02/2025	15/05/2035	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	589,29	12/02/2025	15/05/2035	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.253,86	12/02/2025	15/08/2040	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.036,77	12/02/2025	15/08/2040	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	338,08	12/02/2025	15/08/2040	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	770,61	12/02/2025	15/05/2035	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	6.905,27	12/02/2025	15/08/2060	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,61	6.761,57	12/02/2025	15/08/2040	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,39	13.646,99	12/02/2025	15/05/2055	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.712,93	12/02/2025	15/08/2040	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	410,92	14/02/2025	15/05/2055	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	14/02/2025	15/08/2060	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	360,62	14/02/2025	15/08/2040	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	634,62	14/02/2025	15/05/2035	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,07	8.360,16	18/02/2025	15/08/2060	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,67	20.151,17	18/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,18	285.385,96	18/02/2025	15/08/2032	100,00%	6,56%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	453,30	24/02/2025	15/05/2035	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,98	4.125,01	24/02/2025	15/05/2035	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	2.772,24	24/02/2025	15/08/2040	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.739,17	24/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,81	3.265,76	24/02/2025	15/05/2055	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.520,03	24/02/2025	15/08/2060	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	231,89	11/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	385,30	11/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	428,23	11/03/2025	15/08/2040	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	216,28	11/03/2025	15/05/2055	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	611,95	12/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	653,62	12/03/2025	15/08/2040	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	278,27	12/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	589,29	12/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	756,96	12/03/2025	15/05/2055	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,55	10.292,76	18/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,66	11.196,45	18/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.104,39	19/03/2025	15/08/2040	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.577,70	19/03/2025	15/08/2040	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.087,00	19/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.162,76	19/03/2025	15/05/2055	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	4.215,67	19/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.042,58	19/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	973,24	19/03/2025	15/05/2055	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.737,18	19/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	225,39	24/03/2025	15/08/2040	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	367,67	24/03/2025	15/05/2055	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	347,83	24/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	453,30	24/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,65	27/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	325,72	27/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,90	8.000,70	28/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,08	4.342,94	28/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	158,64	28/03/2025	15/05/2033	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,08	4.637,78	28/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	4.868,33	28/03/2025	15/08/2040	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.110,19	28/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,64	6.596,41	28/03/2025	15/05/2055	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.302,88	28/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,99	8.408,67	28/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	725,28	28/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	410,92	28/03/2025	15/05/2055	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.780,60	28/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.201,14	28/03/2025	15/05/2033	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,20	5.054,27	28/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	1.994,25	28/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.096,09	28/03/2025	15/08/2040	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	238,86	28/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	2.984,60	28/03/2025	15/05/2055	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,63	28/03/2025	15/05/2033	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,06	4.462,63	28/03/2025	15/08/2040	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.722,40	28/03/2025	15/05/2033	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	383,16	28/03/2025	15/08/2040	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	301,46	28/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.162,76	28/03/2025	15/05/2055	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	821,85	31/03/2025	15/05/2055	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.405,22	31/03/2025	15/05/2035	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	339,95	31/03/2025	15/05/2033	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	743,77	31/03/2025	15/08/2040	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	463,78	31/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	456,01	31/03/2025	15/08/2060	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	475,96	04/04/2025	15/05/2035	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	108,57	04/04/2025	15/08/2060	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	180,31	04/04/2025	15/08/2040	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	410,92	04/04/2025	15/05/2055	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	135,98	04/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	977,16	07/04/2025	15/08/2060	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.391,33	07/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,70	2.969,10	07/04/2025	15/05/2035	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.352,31	07/04/2025	15/08/2040	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	202,85	07/04/2025	15/08/2040	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,63	07/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,63	07/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,63	07/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	281,16	07/04/2025	15/05/2055	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	432,55	07/04/2025	15/05/2055	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	135,99	09/04/2025	15/05/2035	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	608,54	09/04/2025	15/08/2040	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	294,62	09/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	486,97	09/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	259,53	09/04/2025	15/05/2055	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.223,90	09/04/2025	15/05/2035	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	231,89	15/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,65	15/04/2025	15/05/2035	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	216,28	15/04/2025	15/05/2055	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	5.493,82	16/04/2025	15/08/2060	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,53	32.464,48	16/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,67	6.839,63	16/04/2025	15/05/2045	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,07	8.725,98	16/04/2025	15/05/2035	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	556,53	28/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.762,36	28/04/2025	15/08/2032	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	271,96	28/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	974,51	28/04/2025	15/05/2033	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.170,34	28/04/2025	15/05/2035	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	951,93	28/04/2025	15/05/2035	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	2.749,05	28/04/2025	15/05/2045	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	495,85	28/04/2025	15/08/2040	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.141,16	28/04/2025	15/08/2040	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.297,55	28/04/2025	15/05/2045	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.422,29	28/04/2025	15/05/2055	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.368,03	28/04/2025	15/08/2060	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	304,01	28/04/2025	15/08/2060	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	562,32	28/04/2025	15/05/2055	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,75	15.820,09	05/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,09	4.577,95	05/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,47	5.928,11	05/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,56	10.490,36	05/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,32	9.343,11	05/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,94	8.136,42	05/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	5.889,98	05/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	750,56	05/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	06/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.405,79	06/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	216,28	06/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.133,24	06/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.539,47	06/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	2.560,72	06/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.262,16	06/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	929,26	06/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	566,58	06/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.043,50	06/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,13	9.206,00	07/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,96	8.057,44	07/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,81	11.787,66	07/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,61	14.812,44	07/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,51	14.101,17	07/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,43	6.028,39	07/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,71	24.070,11	07/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,83	15.680,56	07/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	07/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,33	9.424,18	07/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	360,62	13/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	249,31	13/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,41	14.369,54	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,76	45.371,55	16/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,85	91.574,14	16/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,72	23.465,91	16/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.150,88	16/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,58	6.362,40	16/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,71	35.036,65	16/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,72	15.218,72	16/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,21	38.824,95	16/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,77	19.282,64	16/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,55	39.058,44	16/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,74	15.342,25	16/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,96	30.029,64	16/05/2025	15/08/2032	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	45,98	193.792,27	19/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	901,54	22/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,39	5.674,03	26/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,08	4.532,62	26/05/2025	15/05/2033	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.363,34	26/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	2.953,20	26/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,15	4.606,67	26/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,15	4.823,25	26/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,89	7.770,46	26/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	385,30	28/05/2025	15/05/2035	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	237,90	28/05/2025	15/05/2055	100,00%	7,02%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	375,28	28/05/2025	15/08/2050	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	28/05/2025	15/08/2060	100,00%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	225,39	28/05/2025	15/08/2040	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	285,90	28/05/2025	15/05/2045	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,64	6.707,67	03/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	5.702,25	03/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,65	11.173,79	03/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49	10.220,81	03/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	3.496,06	03/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,52	6.120,60	03/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,01	4.359,52	03/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.039,68	03/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.790,53	03/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.781,38	03/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.699,79	03/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.042,50	03/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	220,75	03/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	742,05	03/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.352,31	03/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	781,73	03/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	231,89	03/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.146,26	03/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	742,05	05/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.065,25	05/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	813,72	05/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	788,85	05/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,63	05/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.059,61	05/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	800,22	05/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	05/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,76	11.895,91	17/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,66	33.044,20	17/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.062,87	17/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,08	28.941,95	17/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,61	6.488,27	17/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,40	9.845,53	17/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.674,25	17/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,68	15.064,77	17/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,65	51.094,66	17/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,92	46.032,38	17/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,60	10.509,91	17/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,09	34.087,99	17/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,65	18/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	747,74	23/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.019,84	23/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	309,05	23/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.739,17	23/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.535,56	23/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,00%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	1.891,34	23/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.096,09	23/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	3.245,05	23/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.020,59	23/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,00%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	412,58	23/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,00%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	3.739,71	23/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.518,55	27/06/2025	15/05/2035	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.033,64	27/06/2025	15/05/2045	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	865,10	27/06/2025	15/05/2055	100,00%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	475,93	27/06/2025	15/05/2033	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	695,67	27/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	564,58	27/06/2025	15/08/2060	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	833,93	27/06/2025	15/08/2040	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.368,66	27/06/2025	15/08/2050	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	519,06	03/07/2025	15/05/2055	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,63	03/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	951,93	03/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.059,61	03/07/2025	15/08/2050	100,00%	6,98%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	417,40	03/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	495,85	03/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	615,79	03/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	278,27	08/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	67,99	08/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	679,95	08/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	360,62	08/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,14%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	158,64	08/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	596,03	08/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,00%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	08/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	461,84	08/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	389,30	08/07/2025	15/05/2055	100,00%	6,98%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,81	150.925,47	09/07/2025	15/05/2035	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	679,89	11/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	529,80	11/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	434,29	11/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,27	60.152,61	16/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,08	12.392,59	16/07/2025	15/05/2055	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,38	25.775,34	16/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49	10.053,90	16/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,88	20.044,26	16/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,32	5.552,46	16/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,18	30.957,20	16/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,86	11.967,97	16/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	5.779,55	16/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,36	50.560,44	16/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	135,98	17/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	395,86	17/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	315,54	17/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	255,08	17/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	589,29	17/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	507,73	17/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	302,79	17/07/2025	15/05/2055	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	17/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	13.820,59	21/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,75	7.365,51	21/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,46	31.436,20	21/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,87	16.205,22	21/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,19	16.847,87	21/07/2025	15/05/2055	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,64	27.240,77	21/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,14	21.024,70	21/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,90	11.725,93	21/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.484,09	22/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.712,93	22/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	1.795,09	22/07/2025	15/05/2055	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.243,22	22/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.266,49	22/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.237,74	22/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	793,21	22/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	397,35	22/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.516,57	22/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.087,91	22/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	417,85	23/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	543,96	23/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	67,99	23/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	22,08	23/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	315,54	23/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	485,65	23/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	130,29	23/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	86,86	23/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	108,14	23/07/2025	15/05/2055	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	255,08	23/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,63	23/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	216,28	23/07/2025	15/05/2055	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	579,72	24/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,63	24/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	692,08	24/07/2025	15/05/2055	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	676,16	24/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.291,90	24/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	857,70	24/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.147,91	24/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	477,72	24/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	375,28	25/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	430,63	25/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	231,89	25/07/2025	15/08/2032	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	225,39	25/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	307,89	25/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	25/07/2025	15/08/2060	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	237,90	25/07/2025	15/05/2055	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,63	28/07/2025	15/05/2033	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	294,64	28/07/2025	15/05/2035	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	216,28	28/07/2025	15/05/2055	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	242,83	28/07/2025	15/08/2050	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	225,39	28/07/2025	15/08/2040	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	219,92	28/07/2025	15/05/2045	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	46,38	01/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	135,98	01/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	463,78	01/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	231,89	01/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	115,94	01/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	01/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	412,58	01/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	86,86	01/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	331,13	01/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	129,77	01/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	583,94	01/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	339,97	01/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	264,90	01/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	203,97	01/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	219,92	01/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	285,90	01/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	725,75	01/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,65	01/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	242,83	01/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	389,30	01/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.087,91	01/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	339,97	01/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	927,16	01/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	249,29	01/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	131,95	01/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	563,46	01/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	450,77	01/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	45,08	01/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.745,20	08/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	765,23	08/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.165,60	08/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	879,00	08/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.523,19	08/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	498,59	08/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	412,58	08/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	929,99	08/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	238,86	08/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.182,63	15/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	407,97	15/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.803,37	15/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.207,52	15/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	998,88	15/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.449,05	15/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,65	15/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	766,31	15/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	154,53	15/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	608,54	15/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	362,61	15/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,45%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.473,22	15/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	611,95	15/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,26	34.641,76	18/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,67	27.395,29	18/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,10%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,66	37.334,15	18/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,19	36.983,13	18/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,33	26.004,56	18/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,56	6.423,88	18/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,08	38.258,33	18/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,90	16.430,76	18/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,09	78.094,88	18/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,15	63.869,65	18/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,32	45.731,14	18/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	19/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	225,39	19/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	397,35	19/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	307,89	19/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.855,11	19/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	475,96	19/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	259,53	19/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.391,33	21/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,32	5.704,47	21/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,12	13.168,30	21/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,56	6.536,18	21/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,90	3.672,72	21/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.020,31	21/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,21	4.885,81	21/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,15	8.774,95	21/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	3.036,86	21/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,72	6.899,19	21/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.434,89	21/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.337,12	21/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.046,37	21/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	2.704,63	21/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,77	11.390,79	21/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,29	5.439,57	21/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	1.976,04	21/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	2.854,84	21/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.382,56	22/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	605,57	22/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	317,28	22/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	571,80	22/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	521,15	22/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	698,70	22/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.192,06	22/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	373,87	22/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	463,78	22/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.337,12	27/08/2025	15/05/2033	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.318,89	27/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.253,86	27/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	4.746,16	27/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.171,47	27/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	3.914,64	27/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	5.779,55	27/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	653,62	27/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	324,64	27/08/2025	15/08/2032	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	3.157,62	27/08/2025	15/05/2055	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	879,00	29/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	338,08	29/08/2025	15/08/2040	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	331,13	29/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	637,78	29/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	439,85	29/08/2025	15/05/2045	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	29/08/2025	15/08/2060	100,00%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	441,50	29/08/2025	15/08/2050	100,00%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,65	29/08/2025	15/05/2035	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	88,30	04/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	369,15	04/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	498,63	04/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	905,08	04/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	44,15	04/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	861,27	04/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	249,29	04/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	725,75	04/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	579,72	04/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	540,69	04/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	04/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	231,89	04/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	390,86	04/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	518,39	04/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	21,99	04/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,44%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,54	22.366,13	04/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.377,07	09/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	2.605,76	09/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.495,77	09/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	4.662,38	09/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,75	3.246,45	09/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	2.472,42	09/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	3.331,74	09/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,90	3.611,80	09/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	3.399,58	09/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	3.470,94	09/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	676,16	10/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.201,24	10/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.318,89	10/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	949,23	10/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.825,62	10/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	495,85	10/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,63	10/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	989,66	10/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.034,95	10/09/2025	15/05/2045	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	695,67	10/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	702,56	10/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	2.693,17	10/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,81	3.399,73	10/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	220,75	10/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.665,32	10/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.389,74	10/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.449,05	10/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,26%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.192,06	10/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	825,16	10/09/2025	15/08/2060	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	974,59	10/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	339,97	10/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,38	22.538,55	16/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,48	22.038,48	16/09/2025	15/05/2055	100,00%	7,18%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	2.704,63	16/09/2025	15/08/2040	100,00%	7,28%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	927,56	17/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,65	17/09/2025	15/05/2035	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	220,75	17/09/2025	15/08/2050	100,00%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,63	23/09/2025	15/05/2033	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,16	43.803,86	24/09/2025	15/08/2032	100,00%	8,26%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	543,96	02/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	270,46	02/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	439,85	02/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,30%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,63	02/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	286,98	02/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	02/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	231,89	02/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	216,28	02/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,65	03/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	231,89	03/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,63	06/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	231,89	06/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	670,45	06/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,25%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	412,58	06/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.125,83	06/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	879,69	06/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	698,70	06/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.087,91	06/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	13/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,35%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	259,53	13/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.223,81	15/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,39	5.847,54	15/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	2.997,63	15/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,77	3.114,37	15/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.063,81	15/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,22	4.988,99	15/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	67,62	15/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,95	3.892,65	15/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.062,90	15/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,08	26.203,47	16/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.758,89	16/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	927,56	17/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	498,63	17/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	495,85	17/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	329,89	17/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	173,72	17/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	43,43	17/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	419,43	17/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	216,28	21/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	219,92	21/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	88,30	21/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	132,45	21/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	231,89	21/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	225,39	21/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	410,92	30/10/2025	15/05/2055	100,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	681,76	30/10/2025	15/05/2045	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	428,23	30/10/2025	15/08/2040	100,00%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	772,63	30/10/2025	15/08/2050	100,00%	7,24%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	369,15	30/10/2025	15/08/2060	100,00%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	695,67	30/10/2025	15/08/2032	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	861,27	30/10/2025	15/05/2035	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,63	30/10/2025	15/05/2033	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	659,77	03/11/2025	15/05/2045	100,00%	7,32%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	473,31	03/11/2025	15/08/2040	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	112,69	03/11/2025	15/08/2040	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	430,60	03/11/2025	15/05/2033	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	838,86	03/11/2025	15/08/2050	100,000%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.223,90	03/11/2025	15/05/2035	100,000%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	540,69	03/11/2025	15/05/2055	100,000%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	369,15	03/11/2025	15/08/2060	100,000%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	146,28	598.302,26	03/11/2025	15/05/2045	100,000%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	385,30	06/11/2025	15/05/2035	100,000%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	242,83	06/11/2025	15/08/2050	100,000%	7,21%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	216,28	06/11/2025	15/05/2055	100,000%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	927,56	06/11/2025	15/08/2032	100,000%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	649,29	07/11/2025	15/08/2032	100,000%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	219,92	07/11/2025	15/05/2045	100,000%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	225,11	924.155,15	14/11/2025	15/08/2050	100,000%	6,88%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	679,95	18/11/2025	15/05/2035	100,000%	7,42%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	861,27	18/11/2025	15/05/2035	100,000%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,09	16.714,20	18/11/2025	15/05/2045	100,000%	7,15%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.368,03	18/11/2025	15/08/2060	100,000%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,52	19.501,88	18/11/2025	15/08/2032	100,000%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.043,50	19/11/2025	15/08/2032	100,000%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	331,13	19/11/2025	15/08/2050	100,000%	7,08%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	216,28	19/11/2025	15/05/2055	100,000%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	219,92	19/11/2025	15/05/2045	100,000%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	453,30	19/11/2025	15/05/2035	100,000%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	19/11/2025	15/08/2060	100,000%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	225,39	19/11/2025	15/08/2040	100,000%	7,23%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.019,92	24/11/2025	15/05/2035	100,000%	7,36%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	659,77	24/11/2025	15/05/2045	100,000%	7,13%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	927,56	24/11/2025	15/08/2032	100,000%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	453,26	24/11/2025	15/05/2033	100,000%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	432,55	24/11/2025	15/05/2055	100,000%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	450,77	24/11/2025	15/08/2040	100,000%	7,19%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	24/11/2025	15/08/2060	100,000%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	883,01	24/11/2025	15/08/2050	100,000%	7,05%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	811,61	26/11/2025	15/08/2032	100,000%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	331,13	26/11/2025	15/08/2050	100,000%	6,99%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	339,97	26/11/2025	15/05/2035	100,000%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	225,39	27/11/2025	15/08/2040	100,000%	7,11%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	324,41	27/11/2025	15/05/2055	100,000%	7,00%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	439,85	27/11/2025	15/05/2045	100,000%	7,07%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,65	27/11/2025	15/05/2035	100,000%	7,29%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	331,13	27/11/2025	15/08/2050	100,000%	6,99%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	27/11/2025	15/08/2060	100,000%	6,98%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,97	3.958,63	03/12/2025	15/05/2045	100,000%	7,04%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.046,37	03/12/2025	15/08/2050	100,000%	6,98%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	231,89	05/12/2025	15/08/2032	100,000%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,63	05/12/2025	15/05/2033	100,000%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	44,15	05/12/2025	15/08/2050	100,000%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	115,94	05/12/2025	15/08/2032	100,000%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	441,50	05/12/2025	15/08/2050	100,000%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	339,97	05/12/2025	15/05/2035	100,000%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	367,67	05/12/2025	15/05/2055	100,000%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	225,39	05/12/2025	15/08/2040	100,000%	6,98%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	21,63	05/12/2025	15/05/2055	100,000%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	217,15	05/12/2025	15/08/2060	100,000%	6,91%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	131,95	05/12/2025	15/05/2045	100,000%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	351,88	05/12/2025	15/05/2045	100,000%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	130,29	05/12/2025	15/08/2060	100,000%	6,91%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	180,31	05/12/2025	15/08/2040	100,000%	6,98%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	176,60	05/12/2025	15/08/2050	100,000%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	43,98	05/12/2025	15/05/2045	100,000%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	21,63	05/12/2025	15/05/2055	100,000%	6,92%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,65	05/12/2025	15/05/2035	100,000%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,65	05/12/2025	15/05/2035	100,000%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,50	15.072,79	16/12/2025	15/08/2032	100,000%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,08	4.420,47	16/12/2025	15/05/2045	100,000%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,36	9.532,75	16/12/2025	15/08/2060	100,000%	7,03%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	883,93	16/12/2025	15/05/2035	100,000%	7,33%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	695,67	18/12/2025	15/08/2032	100,000%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	101,55	425.663,11	29/12/2025	15/08/2040	100,000%	7,09%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	463,78	31/12/2025	15/08/2032	100,000%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	906,60	31/12/2025	15/05/2035	100,000%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	450,77	31/12/2025	15/08/2040	100,000%	7,27%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	615,79	31/12/2025	15/05/2045	100,000%	7,17%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	497,43	31/12/2025	15/05/2055	100,000%	7,12%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	772,63	31/12/2025	15/08/2050	100,000%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	347,44	31/12/2025	15/08/2060	100,000%	7,16%	IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	226,63	31/12/2025	15/05/2033	100,000%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Termo RF	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00		15/08/2032	100,000%		IPCA	BRSTNCNTB674	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Termo RF	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00		15/05/2035	100,000%		IPCA	BRSTNCNTB0O7	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Termo RF	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00		15/08/2040	100,000%		IPCA	BRSTNCNTB3C6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Termo RF	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00		15/05/2045	100,000%		IPCA	BRSTNCNTB0A6	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Termo RF	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00		15/05/2055	100,000%		IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Termo RF	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00		15/08/2050	100,000%		IPCA	BRSTNCNTB3D4	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Termo RF	NTN-B 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00		15/08/2060	100,000%		IPCA	BRSTNCNTB690	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Termo RF	NTN-B 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00		15/05/2033	100,000%		IPCA	BRSTNCNTB6B1	N		
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			679,20	679,20							N		
ITAÚ RENDA FIXA IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			6,81	6,81							N		
ITAÚ RENDA FIXA IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1.172,21	-1.172,21							N		
ITAÚ RENDA FIXA IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			1.063,88	1.063,88							N		