GRUPO

Soluções Inteligentes para RPPS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

Processos de diligências do setor de Investimentos

PREVIPAULISTA
Instituto de Previdência Social do Município do Paulista

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026

Avenida Domingos Ferreira, 2.010 - Loja 0204 Cx. Postal 207 Boa Viagem - Recife (PE) CEP: 51111-020

consultoria@gnui.com.br

https://www.gruponui.com.br

Abertura da Carteira dos Fundos que Compõem o Patrimônio do PREVIPAULISTA

A carteira de investimentos do fundo previdenciário da PREVIPAULISTA é predominantemente por investimentos de renda fixa atrelados a Títulos Públicos Federais, como os fundos de investimentos compostos de 100% de TPF's (Art. 7°, I, b) com 13,44% e pelos Títulos Públicos do Governo Federal (Art. 7°, I, a), especialmente NTN-B's, representando 41,68% da carteira. Além dessas posições, os fundos de renda fixa geral (Art. 7°, III, a), ocupam uma posição relevante, totalizando 24,29% (fechamento de junho de 2026). Essas três principais posições já somam aproximadamente 78% da carteira, enquanto o restante é distribuído entre ativos financeiros de renda fixa (letras financeiras) e crédito privado. No Gráfico 1 estão a carteira aberta dos fundos que compõem a carteira da PREVIPAULISTA. As posições estão detalhadas por cada ativo no Anexo I.



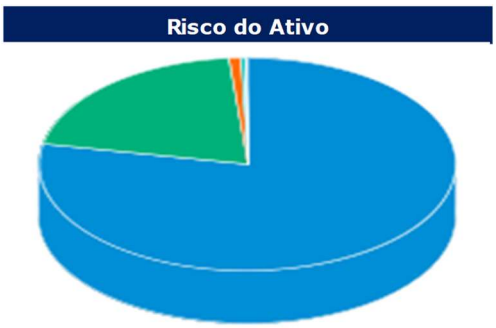
Títulos Federais	53,76%
Outros	17,20%
Operação compromissada	13,89%
Títulos Privados	11,37%
Debêntures	3,32%
Fundos de Investimento	0,60%
Derivativos	0,00%
Valores a pagar/receber	-0,14%

Avenida Domingos Ferreira, 2.010 - Loja 0204 Cx. Postal 207 Boa Viagem - Recife (PE) CEP: 51111-020

consultoria@gnui.com.br

https://www.gruponui.com.br

O gráfico 2 revela a distribuição da carteira do fundo previdenciário do PREVIPAULISTA por Rating. É notável que boa parte da carteira de investimentos é composta por ativos classificados como AAA, a mais alta classificação de risco possível. Entretanto, conforme Anexo II, a posição no Banco Master teve sua nota rebaixada, onde o RPPS está fazendo todas as diligencias necessárias para realizar o desinvestimento nesse tipo de ativo. As posições estão detalhadas por cada ativo no Anexo I.



Rating AAA	78,07%
Outros	20,60%
Rating AA	0,89%
Cotas de fundos	0,34%
Rating A	0,09%
Rating BBB	0,01%
Risco de mercado	0,00%

GRUPO

Soluções Inteligentes para RPPS

ANEXO I

Avenida Domingos Ferreira, 2.010 - Loja 0204 Cx. Postal 207 Boa Viagem - Recife (PE) CEP: 51111-020

consultoria@gnui.com.br

https://www.gruponui.com.br

Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
BB ALOCAÇAO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Cotas de BB TOP JUROS BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 5.162.996,11	99,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outras Disponibilidades	R$ 411,79	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	R$ 31,92	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	R$ 0,74	0,00%
BB ALOCAÇAO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	-R$ 19,26	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R$ 33,43	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-R$ 42,16	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R$ 59,36	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	30/06/2026	Cotas de BB TOP ATIVA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.158.635,19	99,59%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	30/06/2026	Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 18.828,33	0,59%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	R$ 2.498,77	0,08%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	R$ 31,92	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	R$ 0,74	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-R$ 0,50	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-R$ 1,10	0,00%

BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	-R$ 9,85	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-R$ 11,14	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-R$ 12,99	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R$ 112,61	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Performance	-R$ 8.271,04	-0,26%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	R$ 1.218.657,42	17,22%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	R$ 1.169.266,59	16,53%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	R$ 1.074.118,08	15,18%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	R$ 1.036.333,12	14,65%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	R$ 1.027.144,15	14,52%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	R$ 778.324,43	11,00%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	R$ 478.499,67	6,76%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	R$ 189.329,98	2,68%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	R$ 104.758,02	1,48%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	R$ 52,72	0,00%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras Disponibilidades	R$ 5,63	0,00%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-R$ 1.164,67	-0,02%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/07/2026	R$ 394.790,29	29,20%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	R$ 288.604,43	21,34%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/04/2027	R$ 222.545,23	16,46%

BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	R$ 186.964,64	13,83%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	R$ 115.682,09	8,56%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/10/2026	R$ 93.776,45	6,94%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2029	R$ 50.072,93	3,70%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1J27	R$ 36,05	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	R$ 26,42	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras Disponibilidades	R$ 10,00	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1V26	R$ 5,43	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	R$ 1,50	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1N26	R$ 0,03	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-R$ 293,06	-0,02%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Cotas de BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R$ 1.556.967,95	99,94%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	R$ 20.000,00	1,28%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Outras Disponibilidades	R$ 999,90	0,06%

BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Outros Valores a pagar	-R$ 20.079,33	-1,29%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Operações Compromissadas - NTN-F - 01/01/2033	R$ 11.048.556,41	36,65%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2026	R$ 2.767.521,39	9,18%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	R$ 1.295.614,83	4,30%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/09/2030	R$ 773.218,53	2,57%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	R$ 632.018,15	2,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	R$ 399.296,74	1,32%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 10/03/2031	R$ 299.674,55	0,99%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 08/10/2027	R$ 298.666,95	0,99%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	R$ 291.844,44	0,97%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	R$ 278.704,78	0,92%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 21/05/2027	R$ 204.483,14	0,68%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	R$ 202.803,64	0,67%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	R$ 193.052,61	0,64%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CIEL18	R$ 187.912,81	0,62%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 21/09/2026	R$ 180.942,63	0,60%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 29/11/2026	R$ 178.076,69	0,59%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/03/2030	R$ 160.636,42	0,53%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 20/08/2026	R$ 151.234,11	0,50%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 01/06/2027	R$ 143.737,90	0,48%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 10/10/2028	R$ 133.286,08	0,44%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 30/11/2026	R$ 125.929,62	0,42%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 30/11/2026	R$ 125.374,87	0,42%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 01/06/2027	R$ 125.105,21	0,42%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 24/07/2028	R$ 120.000,30	0,40%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 04/09/2028	R$ 116.394,33	0,39%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/12/2030	R$ 111.623,81	0,37%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 11/02/2030	R$ 106.341,82	0,35%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/11/2028	R$ 103.173,71	0,34%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ELTN19	R$ 99.833,19	0,33%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 05/09/2029	R$ 95.617,14	0,32%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/04/2027	R$ 93.521,11	0,31%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 13/03/2028	R$ 91.761,66	0,30%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 14/12/2027	R$ 91.715,09	0,30%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 13/07/2027	R$ 91.652,41	0,30%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	R$ 91.547,13	0,30%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 89.761,22	0,30%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/09/2027	R$ 85.941,87	0,29%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	R$ 85.069,91	0,28%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - NTSD36	R$ 83.556,68	0,28%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ANHBA6	R$ 81.044,00	0,27%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	R$ 80.228,43	0,27%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - NTSD26	R$ 74.921,77	0,25%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 01/06/2027	R$ 72.933,68	0,24%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 27/02/2029	R$ 72.928,58	0,24%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 02/06/2027	R$ 71.004,24	0,24%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - RDORD9	R$ 67.520,54	0,22%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 14/08/2028	R$ 66.260,80	0,22%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ASAIA3	R$ 65.604,78	0,22%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 29/09/2028	R$ 63.769,05	0,21%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 63.611,02	0,21%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCOTIABANK BRAS (29.030.467/0001-66) - 20/09/2027	R$ 63.578,60	0,21%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 31/08/2026	R$ 63.419,28	0,21%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/12/2030	R$ 62.479,19	0,21%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 21/09/2026	R$ 62.316,34	0,21%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 30/11/2026	R$ 62.132,68	0,21%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI (59.588.111/0001-03) - 14/05/2026	R$ 61.838,94	0,21%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - 23/05/2028	R$ 61.163,95	0,20%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA (00.360.305/0001-04) - 01/12/2030	R$ 59.777,69	0,20%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/10/2026	R$ 59.306,46	0,20%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CMGDA3	R$ 58.177,24	0,19%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 05/09/2029	R$ 57.185,81	0,19%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CMGDB3	R$ 56.489,66	0,19%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 08/04/2027	R$ 55.871,16	0,19%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 17/01/2028	R$ 54.918,75	0,18%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CIEL17	R$ 54.878,93	0,18%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - HYPEB1	R$ 54.702,04	0,18%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - EKTRA3	R$ 53.735,33	0,18%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CCROA7	R$ 53.101,95	0,18%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CITIBANK (33.479.023/0001-80) - 29/07/2027	R$ 52.871,14	0,18%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 02/02/2028	R$ 52.814,63	0,18%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 02/06/2027	R$ 52.069,77	0,17%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - VBBR15	R$ 51.874,27	0,17%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - 20/08/2029	R$ 51.715,61	0,17%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - HYPEC0	R$ 49.562,75	0,16%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture simples / 2036-03-15 / 07.859.971/0001-30	R$ 48.873,19	0,16%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture simples / 2033-03-15 / 07.859.971/0001-30	R$ 48.805,50	0,16%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 29/09/2028	R$ 48.647,45	0,16%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ELET24	R$ 48.640,06	0,16%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CESPA4	R$ 48.584,46	0,16%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - SBSPD7	R$ 48.283,87	0,16%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/10/2026	R$ 47.445,17	0,16%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - SBSPD3	R$ 46.915,03	0,16%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ASAIA0	R$ 46.638,95	0,15%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI (59.588.111/0001-03) - 18/09/2028	R$ 46.323,77	0,15%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MORGAN ST (02.801.938/0001-36) - 01/02/2027	R$ 43.781,88	0,15%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI (59.588.111/0001-03) - 26/07/2027	R$ 43.496,37	0,14%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - INEL12	R$ 42.815,70	0,14%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ENGIB1	R$ 42.731,29	0,14%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 10/07/2027	R$ 41.307,29	0,14%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - BSA3A0	R$ 41.103,79	0,14%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - TFLEA9	R$ 41.061,81	0,14%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 01/07/2027	R$ 40.951,75	0,14%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 05/09/2029	R$ 40.583,48	0,13%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 02/06/2027	R$ 40.498,71	0,13%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 26/01/2031	R$ 40.327,52	0,13%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 01/06/2027	R$ 40.285,96	0,13%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 01/03/2027	R$ 39.891,21	0,13%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ELET15	R$ 39.730,23	0,13%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 18/12/2028	R$ 39.210,99	0,13%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 25/04/2029	R$ 37.802,93	0,13%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - TBSP12	R$ 37.241,65	0,12%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ELET17	R$ 37.085,00	0,12%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	R$ 36.858,10	0,12%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/06/2026	R$ 36.837,32	0,12%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CSANA2	R$ 36.714,68	0,12%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 10/10/2028	R$ 36.664,46	0,12%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 30/11/2026	R$ 36.613,90	0,12%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - RDORG6	R$ 36.009,65	0,12%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - AEEP11	R$ 35.733,20	0,12%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 14/06/2026	R$ 35.575,04	0,12%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CPLDA0	R$ 35.222,37	0,12%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CEEBA4	R$ 34.981,10	0,12%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CEPEA2	R$ 34.969,92	0,12%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ENGIC4	R$ 34.186,79	0,11%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 26/01/2031	R$ 34.170,65	0,11%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 01/06/2027	R$ 33.925,02	0,11%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 15/03/2027	R$ 33.323,25	0,11%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 10/10/2028	R$ 33.213,68	0,11%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 31/08/2026	R$ 32.966,85	0,11%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/10/2026	R$ 32.759,76	0,11%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/06/2031	R$ 32.722,71	0,11%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/09/2027	R$ 31.690,52	0,11%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/10/2026	R$ 31.630,11	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA (00.360.305/0001-04) - 01/12/2030	R$ 30.853,00	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 18/09/2029	R$ 30.715,95	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL (17.184.037/0001-10) - 02/03/2028	R$ 30.607,83	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA BR (03.215.790/0001-10) - 09/02/2029	R$ 30.378,42	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - 17/08/2026	R$ 29.948,39	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/11/2028	R$ 29.939,53	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 13/03/2028	R$ 29.426,41	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 14/12/2027	R$ 29.411,48	0,10%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 13/07/2027	R$ 29.391,38	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/10/2026	R$ 29.370,82	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE (53.505.601/0001-12) - 12/07/2027	R$ 29.336,17	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/09/2026	R$ 29.330,04	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 05/09/2029	R$ 29.207,81	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 17/02/2031	R$ 28.821,13	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/10/2026	R$ 28.241,17	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - 18/03/2028	R$ 28.207,41	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/09/2026	R$ 28.152,77	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 20/08/2026	R$ 28.092,63	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RABOBANK (01.023.570/0001-60) - 29/03/2027	R$ 27.814,68	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 05/07/2030	R$ 27.412,69	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 18/09/2029	R$ 27.121,53	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - TOTS16	R$ 27.113,09	0,09%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 05/10/2027	R$ 26.915,80	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 30/06/2026	R$ 26.772,36	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 01/06/2027	R$ 26.085,77	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 26.002,26	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - EQPAA0	R$ 26.000,72	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 13/03/2028	R$ 25.944,00	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 14/12/2027	R$ 25.930,83	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 13/07/2027	R$ 25.913,11	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 24/07/2028	R$ 25.857,27	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ANHBA5	R$ 25.609,68	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - RADL19	R$ 25.437,37	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 22/03/2027	R$ 25.255,87	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - PALFA5	R$ 25.029,76	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 10/10/2028	R$ 25.018,10	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI (59.588.111/0001-03) - 24/01/2028	R$ 24.998,31	0,08%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI (59.588.111/0001-03) - 01/02/2028	R$ 24.997,62	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CIEL19	R$ 24.986,62	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CSAN15	R$ 24.820,67	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 14/06/2027	R$ 24.684,28	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 29/01/2031	R$ 24.585,51	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI (59.588.111/0001-03) - 07/10/2027	R$ 24.508,27	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 01/06/2027	R$ 24.488,68	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/11/2028	R$ 24.301,92	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CMGTA0	R$ 23.707,55	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - BRMLA1	R$ 23.557,79	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - 12/06/2028	R$ 23.385,56	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 01/06/2027	R$ 23.323,45	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI (59.588.111/0001-03) - 28/12/2026	R$ 23.252,99	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 23.152,70	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 18/06/2026	R$ 22.750,74	0,08%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA	R$ 22.669,83	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/10/2026	R$ 22.592,94	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 10/11/2026	R$ 22.544,26	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 10/10/2028	R$ 22.430,02	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CPGTB0	R$ 22.342,33	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 04/09/2028	R$ 22.224,79	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 30/06/2028	R$ 21.931,66	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 03/01/2028	R$ 21.927,65	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE (53.505.601/0001-12) - 07/12/2026	R$ 21.669,88	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - HBSA24	R$ 21.632,32	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 11/12/2028	R$ 21.450,46	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - NTSD16	R$ 21.170,15	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK (10.664.513/0001-50) - 13/03/2028	R$ 21.166,73	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CPLDB0	R$ 21.138,82	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - AURE13	R$ 21.047,89	0,07%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - TAEEA5	R$ 21.010,36	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 28/08/2028	R$ 20.949,11	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/10/2026	R$ 20.898,47	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/12/2030	R$ 20.709,71	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ENMTC2	R$ 20.692,80	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - TBSP22	R$ 20.676,68	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETROLEO BRASIL (33.000.167/0001-01) - Vencimento: 2030-02-25	R$ 20.556,59	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/03/2030	R$ 20.461,29	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - EKTRA2	R$ 20.456,15	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 30/06/2026	R$ 20.370,28	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 26/06/2028	R$ 20.227,62	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - RADLA1	R$ 20.159,01	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CPFPB8	R$ 20.125,18	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 25/09/2028	R$ 19.992,49	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - 31/10/2026	R$ 19.894,00	0,07%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 01/07/2027	R$ 19.298,57	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - EUFA17	R$ 19.282,78	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 02/08/2027	R$ 18.957,46	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - RDORC9	R$ 18.698,77	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/10/2026	R$ 18.639,17	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 04/11/2026	R$ 18.621,95	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 10/03/2031	R$ 18.483,47	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - 15/03/2027	R$ 17.771,94	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CEPEA3	R$ 17.770,06	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 02/08/2027	R$ 17.605,57	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/12/2030	R$ 17.580,63	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 08/07/2026	R$ 17.442,45	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA (00.360.305/0001-04) - 01/12/2030	R$ 17.354,81	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PACCAR S.A. (28517628000188) - Venc.: 17/05/2026	R$ 17.307,08	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 26/09/2029	R$ 17.210,35	0,06%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA	R$ 17.029,09	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - 10/11/2029	R$ 16.997,70	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/10/2026	R$ 16.944,70	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 05/09/2029	R$ 16.909,78	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/07/2026	R$ 16.863,90	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 21/07/2026	R$ 16.835,29	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEER (91.884.981/0001-32) - 24/10/2029	R$ 16.828,38	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 10/06/2026	R$ 16.709,30	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - TLPP27	R$ 16.674,93	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ABC BRASIL (28.195.667/0001-06) - 02/07/2026	R$ 16.631,60	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 20/07/2028	R$ 16.598,63	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CEEBA7	R$ 16.524,76	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CREDITO (37.679.449/0001-38) - 05/04/2027	R$ 16.378,12	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BR PARTNERS BAN (13.220.493/0001-17) - 11/03/2027	R$ 16.346,50	0,05%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - 25/03/2028	R$ 16.187,42	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - MULTA5	R$ 16.015,01	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 17/11/2026	R$ 15.865,53	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/10/2026	R$ 15.815,06	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CGOS18	R$ 15.615,28	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 02/07/2027	R$ 15.590,57	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RABOBANK (01.023.570/0001-60) - 22/06/2026	R$ 15.462,55	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI (59.588.111/0001-03) - 18/05/2026	R$ 15.443,63	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ABC BRASIL (28.195.667/0001-06) - 15/02/2027	R$ 15.216,57	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - 20/08/2029	R$ 15.026,59	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/06/2026	R$ 14.943,44	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - 17/05/2029	R$ 14.864,65	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 04/09/2028	R$ 14.838,43	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - GGBRA8	R$ 14.741,61	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/03/2030	R$ 14.658,84	0,05%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 07/11/2027	R$ 14.622,78	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - COLNA2	R$ 14.267,59	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Cotas de AGIBANK I RESP LIMITADA FIDC SÊNIOR 1	R$ 13.958,23	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 17/02/2031	R$ 13.924,81	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RODOBENS (33.603.457/0001-40) - 10/04/2028	R$ 13.878,63	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RABOBANK (01.023.570/0001-60) - 26/02/2027	R$ 13.773,96	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 26/09/2029	R$ 13.638,39	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - 14/12/2026	R$ 13.633,33	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 17/09/2030	R$ 13.375,82	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 10/10/2028	R$ 13.371,74	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CPFPA8	R$ 13.365,17	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO (11.417.016/0001-10) - 09/04/2029	R$ 13.358,17	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO (11.417.016/0001-10) - 09/04/2028	R$ 13.318,29	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CMGD18	R$ 13.296,85	0,04%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI (59.588.111/0001-03) - 21/08/2026	R$ 13.194,26	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 29/01/2031	R$ 12.907,39	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA (00.360.305/0001-04) - 01/12/2030	R$ 12.855,42	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 14/06/2026	R$ 12.830,34	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 29/11/2026	R$ 12.574,47	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/10/2026	R$ 12.426,12	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 04/11/2026	R$ 12.414,63	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/12/2030	R$ 12.237,56	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 04/08/2026	R$ 12.170,38	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 26/09/2029	R$ 12.014,77	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ENGID3	R$ 11.983,84	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 11/11/2026	R$ 11.832,09	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - 11/08/2026	R$ 11.822,24	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 04/11/2027	R$ 11.406,91	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/11/2026	R$ 11.265,18	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 30/06/2026	R$ 11.058,15	0,04%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 11.036,07	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - 31/08/2026	R$ 10.894,96	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - 08/09/2028	R$ 10.802,10	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INTER S.A. (00.416.968/0001-01) - 29/06/2026	R$ 10.761,34	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/12/2030	R$ 10.674,84	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - SBSPB1	R$ 10.598,33	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/12/2030	R$ 10.354,85	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CPGT17	R$ 10.342,14	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ENMTC3	R$ 10.328,14	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI (59.588.111/0001-03) - 14/05/2026	R$ 10.232,87	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 19/07/2027	R$ 10.179,47	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - RDORB3	R$ 10.049,96	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - TFLEA8	R$ 9.962,33	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 01/03/2027	R$ 9.914,48	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - EKTR19	R$ 9.791,65	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - 20/08/2029	R$ 9.761,80	0,03%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 08/02/2029	R$ 9.700,97	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/03/2030	R$ 9.467,17	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 21/06/2026	R$ 9.324,04	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - YDUQA2	R$ 9.172,29	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 08/02/2029	R$ 9.075,10	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 04/11/2026	R$ 9.028,83	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CSANA0	R$ 8.988,74	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CGOS17	R$ 8.881,40	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/09/2027	R$ 8.866,32	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 08/07/2026	R$ 8.721,23	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - LMTP26	R$ 8.631,70	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ENMTB2	R$ 8.614,91	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL (17.184.037/0001-10) - 13/05/2026	R$ 8.472,85	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 04/11/2026	R$ 8.464,52	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 14/08/2028	R$ 8.399,26	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ISAEC1	R$ 8.321,91	0,03%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 26/01/2031	R$ 8.311,78	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - EQPA17	R$ 8.104,61	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - EGIED1	R$ 7.961,25	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 05/07/2030	R$ 7.881,15	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 01/03/2027	R$ 7.698,30	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CMGD19	R$ 7.609,85	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CREDITO (37.679.449/0001-38) - 22/04/2026	R$ 7.568,77	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/07/2026	R$ 7.559,68	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 15/03/2027	R$ 7.500,81	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL (17.184.037/0001-10) - 27/09/2027	R$ 7.352,14	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - 15/03/2027	R$ 7.338,66	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEER (91.884.981/0001-32) - 14/04/2026	R$ 7.193,45	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CAEC13	R$ 7.165,27	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - FENS12	R$ 7.111,72	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - PASS14	R$ 7.023,88	0,02%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 08/07/2026	R$ 6.976,98	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 08/02/2029	R$ 6.884,56	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - 02/03/2027	R$ 6.853,42	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - EEELA3	R$ 6.852,39	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 15/01/2030	R$ 6.847,23	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - 11/08/2026	R$ 6.779,19	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/10/2026	R$ 6.777,88	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/10/2026	R$ 6.777,88	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - BCBF16	R$ 6.742,93	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - EKTRB0	R$ 6.720,63	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 14/08/2028	R$ 6.697,45	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 15/03/2027	R$ 6.578,58	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ENMTA8	R$ 6.562,49	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CITIBANK (33.479.023/0001-80) - 29/07/2027	R$ 6.560,65	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 05/07/2030	R$ 6.510,51	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - 15/03/2027	R$ 6.454,49	0,02%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 29/01/2031	R$ 6.453,70	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/07/2026	R$ 6.396,65	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CGASA3	R$ 6.342,63	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 18/06/2026	R$ 6.319,65	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 10/06/2026	R$ 6.313,82	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 01/09/2027	R$ 6.209,05	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 10/11/2026	R$ 6.199,67	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 14/06/2027	R$ 6.091,75	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - MOTVA8	R$ 6.024,54	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 20/10/2028	R$ 6.017,75	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 22/03/2027	R$ 5.954,10	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - SBSPC1	R$ 5.889,44	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 10/06/2026	R$ 5.833,10	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 18/10/2027	R$ 5.829,36	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI (59.588.111/0001-03) - 28/12/2026	R$ 5.813,25	0,02%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK (10.664.513/0001-50) - 18/12/2026	R$ 5.765,36	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 18/06/2026	R$ 5.624,49	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - RDORD4	R$ 5.613,23	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - 31/10/2026	R$ 5.570,32	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE (53.505.601/0001-12) - 12/07/2027	R$ 5.566,64	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO HONDA S.A. (03.634.220/0001-65) - 12/06/2026	R$ 5.560,73	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CITIBANK (33.479.023/0001-80) - 29/07/2027	R$ 5.513,15	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/03/2030	R$ 5.497,06	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 06/10/2027	R$ 5.483,24	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI (59.588.111/0001-03) - 21/08/2026	R$ 5.448,38	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CPGTA0	R$ 5.430,86	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 10/06/2026	R$ 5.420,96	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - AESLA8	R$ 5.406,45	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI (59.588.111/0001-03) - 24/01/2028	R$ 5.389,78	0,02%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI (59.588.111/0001-03) - 01/02/2028	R$ 5.389,63	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/08/2026	R$ 5.209,58	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CEPEB1	R$ 5.168,83	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 29/09/2028	R$ 5.004,66	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE (53.505.601/0001-12) - 12/07/2027	R$ 4.954,31	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ABC BRASIL (28.195.667/0001-06) - 02/07/2026	R$ 4.769,82	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK (10.664.513/0001-50) - 17/05/2027	R$ 4.707,82	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 14/06/2026	R$ 4.665,58	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CPGT18	R$ 4.657,78	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RABOBANK (01.023.570/0001-60) - 26/02/2027	R$ 4.656,91	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/06/2026	R$ 4.656,85	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 04/08/2026	R$ 4.636,34	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CGOS19	R$ 4.630,55	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 31/08/2026	R$ 4.609,77	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ABC BRASIL (28.195.667/0001-06) - 02/07/2026	R$ 4.581,54	0,02%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/03/2030	R$ 4.580,89	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 01/07/2027	R$ 4.574,99	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - RDORC7	R$ 4.555,70	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/11/2026	R$ 4.506,07	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 02/07/2027	R$ 4.481,50	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - RDORD3	R$ 4.475,67	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 17/09/2030	R$ 4.458,61	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - 31/10/2026	R$ 4.456,26	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RABOBANK (01.023.570/0001-60) - 29/03/2027	R$ 4.354,17	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 28/05/2027	R$ 4.265,50	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - 03/05/2026	R$ 4.263,90	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 18/09/2029	R$ 4.247,95	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 11/12/2028	R$ 4.175,27	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 02/07/2027	R$ 4.165,90	0,01%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RABOBANK (01.023.570/0001-60) - 22/06/2026	R$ 4.165,42	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	R$ 4.113,50	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 14/06/2026	R$ 4.082,38	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 18/06/2026	R$ 4.079,59	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 04/08/2026	R$ 4.056,79	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - NTSD18	R$ 4.033,85	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - SAELA6	R$ 3.996,15	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - SAELB6	R$ 3.980,30	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ABC BRASIL (28.195.667/0001-06) - 15/02/2027	R$ 3.974,94	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/04/2027	R$ 3.956,66	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 18/09/2029	R$ 3.921,19	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 3.918,15	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 3.916,03	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 13/10/2028	R$ 3.878,27	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RABOBANK (01.023.570/0001-60) - 26/02/2027	R$ 3.869,83	0,01%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CIA ENERGÉTICA (10.835.932/0001-08) - Vencimento: 2028-12-20	R$ 3.853,14	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 01/07/2027	R$ 3.849,69	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 07/11/2027	R$ 3.822,55	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 17/09/2030	R$ 3.772,67	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 25/09/2028	R$ 3.772,17	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	R$ 3.733,87	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 09/06/2026	R$ 3.674,69	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - HAPV21	R$ 3.636,52	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CEEBA3	R$ 3.613,87	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 22/03/2027	R$ 3.533,20	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 10/06/2026	R$ 3.499,86	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 21/06/2026	R$ 3.496,51	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 24/06/2026	R$ 3.495,93	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 14/06/2027	R$ 3.490,07	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 08/07/2026	R$ 3.488,49	0,01%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ABC BRASIL (28.195.667/0001-06) - 15/02/2027	R$ 3.478,07	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL (17.184.037/0001-10) - 05/05/2026	R$ 3.454,10	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 09/11/2026	R$ 3.382,68	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 02/08/2027	R$ 3.356,06	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - 10/11/2029	R$ 3.336,00	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEER (91.884.981/0001-32) - 24/10/2029	R$ 3.301,77	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI (59.588.111/0001-03) - 28/12/2026	R$ 3.285,75	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - IGTAB0	R$ 3.262,60	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 25/06/2026	R$ 3.154,15	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCOTIABANK BRAS (29.030.467/0001-66) - 20/09/2027	R$ 3.071,17	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 11/12/2028	R$ 3.027,07	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 28/08/2028	R$ 2.992,73	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 20/07/2028	R$ 2.987,75	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 23/06/2026	R$ 2.944,44	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 25/09/2028	R$ 2.909,96	0,01%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CIA ELET EST BA (15.139.629/0001-94) - Vencimento: 2028-12-20	R$ 2.888,32	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 2.849,56	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 28/06/2026	R$ 2.838,26	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO (11.417.016/0001-10) - 09/04/2029	R$ 2.833,55	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - 17/05/2029	R$ 2.825,98	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO (11.417.016/0001-10) - 09/04/2028	R$ 2.825,09	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 10/11/2026	R$ 2.818,03	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 02/08/2027	R$ 2.805,89	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CHSF14	R$ 2.750,60	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/09/2027	R$ 2.721,35	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - EKTRA0	R$ 2.720,04	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - HYPEA5	R$ 2.710,15	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CEPEA1	R$ 2.563,67	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEER (91.884.981/0001-32) - 24/10/2029	R$ 2.502,95	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 2.494,72	0,01%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 20/07/2028	R$ 2.489,79	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - 10/11/2029	R$ 2.488,76	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO (11.417.016/0001-10) - 09/04/2029	R$ 2.486,59	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO (11.417.016/0001-10) - 09/04/2028	R$ 2.479,16	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 01/06/2027	R$ 2.473,70	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - 17/05/2029	R$ 2.430,34	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ASAIA1	R$ 2.412,41	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 28/08/2028	R$ 2.394,18	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 09/06/2026	R$ 2.333,57	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 04/08/2026	R$ 2.318,17	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 04/11/2026	R$ 2.257,21	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 09/11/2026	R$ 2.255,12	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - B. VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - 09/06/2026	R$ 2.254,92	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/11/2026	R$ 2.253,04	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - 02/03/2027	R$ 2.174,64	0,01%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CREDITO (37.679.449/0001-38) - 05/04/2027	R$ 2.083,44	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 15/01/2030	R$ 1.867,43	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 15/01/2030	R$ 1.867,43	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CREDITO (37.679.449/0001-38) - 05/04/2027	R$ 1.851,94	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - 02/03/2027	R$ 1.845,15	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/03/2030	R$ 1.832,35	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RABOBANK (01.023.570/0001-60) - 22/06/2026	R$ 1.830,26	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 1.781,94	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 1.780,01	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 16/06/2026	R$ 1.748,94	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 18/06/2026	R$ 1.748,40	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 16/07/2026	R$ 1.742,47	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 11/10/2028	R$ 1.724,52	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ENGIC3	R$ 1.719,67	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 06/09/2027	R$ 1.706,43	0,01%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/10/2026	R$ 1.694,47	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 04/11/2026	R$ 1.692,90	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 09/11/2026	R$ 1.691,34	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 09/11/2026	R$ 1.691,34	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 11/11/2026	R$ 1.690,30	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/11/2026	R$ 1.689,78	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CSMGB6	R$ 1.664,15	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 15/12/2026	R$ 1.647,47	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK (10.664.513/0001-50) - 18/12/2026	R$ 1.624,96	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - RDORB9	R$ 1.551,82	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 27/10/2027	R$ 1.499,13	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 13/10/2027	R$ 1.479,48	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK (10.664.513/0001-50) - 29/04/2027	R$ 1.471,20	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ELTN16	R$ 1.450,14	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 17/09/2030	R$ 1.371,88	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - MULTB5	R$ 1.321,55	0,00%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 08/01/2027	R$ 1.303,25	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RABOBANK (01.023.570/0001-60) - 29/03/2027	R$ 1.299,75	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RANDON S.A. (11.476.673/0001-39) - 03/11/2026	R$ 1.273,02	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 25/06/2026	R$ 1.237,40	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/03/2030	R$ 1.221,57	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 10/06/2026	R$ 1.166,62	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 14/06/2026	R$ 1.166,39	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 14/06/2026	R$ 1.166,39	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 16/06/2026	R$ 1.165,96	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/06/2026	R$ 1.165,80	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 18/06/2026	R$ 1.165,60	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 08/07/2026	R$ 1.162,83	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 30/11/2026	R$ 1.109,51	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ASAI28	R$ 1.097,70	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 1.069,17	0,00%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 1.068,59	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 30/06/2028	R$ 1.060,31	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 03/01/2028	R$ 1.060,12	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 02/08/2027	R$ 1.059,39	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 30/06/2028	R$ 892,89	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 03/01/2028	R$ 892,73	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 02/08/2027	R$ 892,12	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 11/10/2028	R$ 862,26	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (90.400.888/0001-42) - 13/10/2028	R$ 861,84	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEER (91.884.981/0001-32) - 04/05/2026	R$ 850,41	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - 17/08/2026	R$ 742,52	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 712,78	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 712,78	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 712,39	0,00%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 712,39	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 712,39	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 712,00	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 712,00	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CEEBB4	R$ 600,06	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 16/06/2026	R$ 582,98	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 21/06/2026	R$ 582,75	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/06/2026	R$ 582,11	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 16/07/2026	R$ 580,82	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 21/07/2026	R$ 580,53	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 03/11/2026	R$ 564,48	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 04/11/2026	R$ 564,30	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 11/11/2026	R$ 563,43	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 11/11/2026	R$ 563,43	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/03/2027	R$ 545,57	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 27/05/2027	R$ 526,74	0,00%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI (59.588.111/0001-03) - 25/06/2026	R$ 441,12	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	R$ 433,87	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 355,80	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/05/2030	R$ 355,80	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 16/06/2026	R$ 344,58	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 14/06/2026	R$ 344,55	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 16/07/2026	R$ 339,98	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 11/10/2029	R$ 322,61	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/03/2030	R$ 305,39	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/03/2030	R$ 305,39	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ENERC3	R$ 261,88	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEER (91.884.981/0001-32) - 31/08/2026	R$ 212,25	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CSANA1	R$ 183,54	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ASAIA2	R$ 179,99	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/09/2027	R$ 175,57	0,00%

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - CGOS15	R$ 173,53	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK (10.664.513/0001-50) - 18/12/2026	R$ 172,82	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Debênture Simples - ASAI19	R$ 169,80	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Outras Disponibilidades	R$ 10,00	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1N27	-R$ 65,53	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2026	Outros Valores a pagar	-R$ 6.879,42	-0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	30/06/2026	Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	R$ 1.561.359,96	100,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	R$ 29,58	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	30/06/2026	Outras Disponibilidades	R$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-R$ 112,34	-0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	R$ 1.828.059,88	20,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/07/2029	R$ 699.090,18	7,66%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2032	R$ 480.717,47	5,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	R$ 330.108,63	3,62%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	R$ 305.645,57	3,35%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	R$ 251.162,02	2,75%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 08/01/2027	R$ 203.390,30	2,23%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2030	R$ 196.239,70	2,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	NTN-F - Venc.: 01/01/2031	R$ 194.297,38	2,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 22/02/2027	R$ 180.566,30	1,98%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 04/06/2027	R$ 174.724,85	1,91%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 29/10/2027	R$ 170.074,19	1,86%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 01/12/2050	R$ 167.480,72	1,84%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 08/08/2028	R$ 147.984,12	1,62%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 23/10/2026	R$ 124.903,54	1,37%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2032	R$ 110.738,41	1,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 04/01/2027	R$ 109.748,39	1,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 18/08/2027	R$ 108.563,61	1,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2029	R$ 108.523,39	1,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 26/02/2027	R$ 102.069,91	1,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/09/2027	R$ 101.146,73	1,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	R$ 97.244,74	1,07%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	R$ 83.473,17	0,91%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 02/09/2026	R$ 83.035,83	0,91%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	R$ 81.305,23	0,89%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. - 09/12/2026	R$ 74.164,80	0,81%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 23/02/2028	R$ 73.496,62	0,81%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 24/05/2027	R$ 68.202,50	0,75%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/10/2026	R$ 64.348,62	0,71%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 15/04/2027	R$ 62.721,95	0,69%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 17/02/2027	R$ 60.573,48	0,66%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 15/03/2027	R$ 60.024,57	0,66%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 26/07/2027	R$ 59.729,90	0,65%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 16/11/2026	R$ 55.860,65	0,61%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 21/01/2027	R$ 48.912,46	0,54%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SBSPD7	R$ 47.125,73	0,52%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01)	R$ 46.056,53	0,50%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 21/08/2028	R$ 45.866,76	0,50%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CIEL18	R$ 44.461,85	0,49%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. - 10/12/2026	R$ 41.649,51	0,46%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - BSA3A0	R$ 41.207,84	0,45%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TFLEC0	R$ 40.629,65	0,45%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - 28/12/2026	R$ 40.370,67	0,44%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 02/12/2031	R$ 39.508,08	0,43%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 22/04/2027	R$ 37.565,38	0,41%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras aplicações / Outros / 16.590.234/0001-76 / CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028	R$ 34.912,69	0,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TBSP12	R$ 34.675,06	0,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RDORC4	R$ 34.463,40	0,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/03/2050	R$ 34.191,45	0,37%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 02/09/2026	R$ 31.841,02	0,35%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 07/05/2050	R$ 31.159,91	0,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras aplicações / Outros / 06.981.176/0001-58 / CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031	R$ 30.772,42	0,34%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RDORG6	R$ 30.237,34	0,33%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras aplicações / Outros / 67.620.377/0001-14 / CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029	R$ 30.190,16	0,33%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - NTSDA2	R$ 29.332,68	0,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - EBENB1	R$ 29.049,31	0,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 31/05/2027	R$ 28.791,74	0,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - 23/06/2027	R$ 28.433,36	0,31%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 04/11/2026	R$ 28.154,63	0,31%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VBBR15	R$ 26.209,96	0,29%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 06/10/2027	R$ 25.320,34	0,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. - 06/08/2050	R$ 25.267,56	0,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 12/11/2027	R$ 25.091,76	0,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 21/10/2027	R$ 25.075,58	0,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 28/10/2026	R$ 25.034,27	0,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 20/09/2027	R$ 24.927,71	0,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 26/11/2026	R$ 24.882,56	0,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 23/12/2026	R$ 24.646,59	0,27%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 21/01/2027	R$ 24.455,27	0,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RENTC8	R$ 22.431,24	0,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. - 07/04/2027	R$ 21.895,99	0,24%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 28/04/2050	R$ 21.820,18	0,24%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - UNIP19	R$ 21.377,47	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	R$ 20.838,14	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. - 08/01/2027	R$ 20.804,02	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ELET24	R$ 19.676,80	0,22%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 07/04/2028	R$ 19.597,08	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - YDUQA2	R$ 18.715,33	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 18/01/2027	R$ 18.360,91	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 10/01/2037	R$ 18.029,88	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 04/11/2026	R$ 17.676,21	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 19/05/2028	R$ 16.905,82	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MOTVA8	R$ 16.783,02	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - 07/03/2028	R$ 16.709,64	0,18%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 14/09/2026	R$ 16.669,70	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MULPB1	R$ 16.134,53	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - 03/07/2026	R$ 15.579,90	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. - 09/04/2028	R$ 15.540,41	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ASAIA1	R$ 15.356,61	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CEPEA3	R$ 15.308,38	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 03/06/2027	R$ 15.152,19	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TBSP22	R$ 15.044,34	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO HSBC S.A. - 05/05/2027	R$ 14.990,09	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - PALFA6	R$ 14.765,18	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 29/04/2027	R$ 14.763,60	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - 14/02/2028	R$ 14.757,28	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 01/03/2028	R$ 14.689,93	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - 09/04/2027	R$ 14.266,89	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - 03/07/2028	R$ 14.007,57	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VEBMA7	R$ 13.893,05	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RDORC7	R$ 13.502,00	0,15%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - USIMA0	R$ 13.420,92	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. - 17/11/2026	R$ 13.373,03	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CSNAA2	R$ 12.717,61	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/09/2050	R$ 12.387,69	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - 18/12/2026	R$ 12.343,94	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 15/02/2027	R$ 12.119,06	0,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - 19/04/2027	R$ 11.885,84	0,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ENGIC4	R$ 11.636,93	0,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ENMTC3	R$ 11.452,05	0,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SBIOA4	R$ 11.249,24	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/09/2034	R$ 11.169,90	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 21/07/2026	R$ 10.993,70	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 16/10/2034	R$ 10.784,87	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - 14/07/2027	R$ 10.350,13	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 04/09/2028	R$ 9.945,81	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 22/03/2027	R$ 9.555,73	0,10%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 02/10/2028	R$ 9.495,97	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/12/2050	R$ 9.385,35	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SBSPD2	R$ 9.301,97	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - NATUA3	R$ 9.189,31	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - GGBRA8	R$ 9.085,39	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 29/06/2028	R$ 9.004,85	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 05/03/2029	R$ 8.364,44	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 06/03/2028	R$ 8.359,17	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - BSA319	R$ 7.474,71	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - 16/05/2027	R$ 7.357,24	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CHTH11	R$ 7.223,04	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TLPP27	R$ 7.189,59	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CIEL17	R$ 7.054,50	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 01/09/2027	R$ 6.720,53	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - BSA318	R$ 6.628,59	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SBSPD3	R$ 6.581,48	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ASAIA3	R$ 6.395,64	0,07%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - 26/10/2026	R$ 6.395,06	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - 07/01/2027	R$ 5.491,02	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 21/11/2028	R$ 5.427,41	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CMGDA3	R$ 5.358,39	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 02/02/2027	R$ 5.133,87	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - NTSD26	R$ 5.076,12	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 05/07/2028	R$ 5.058,22	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - 17/10/2026	R$ 4.722,19	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CPGT17	R$ 3.953,53	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ECOV17	R$ 3.942,27	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VAMO13	R$ 3.750,98	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - NTSD16	R$ 3.711,67	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RADL15	R$ 3.459,32	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - 03/11/2027	R$ 3.395,62	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - 06/06/2027	R$ 3.328,88	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - 19/10/2026	R$ 3.212,16	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TAEEC1	R$ 2.446,56	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - FLRYA0	R$ 2.148,85	0,02%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - FLRYB0	R$ 2.145,74	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CPLD27	R$ 2.056,53	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MOVI17	R$ 1.469,70	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	R$ 904,30	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras Disponibilidades	R$ 401,61	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ENGIC3	R$ 147,48	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	R$ 29,57	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TUPY25	R$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 26/08/2026	R$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	R$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	R$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F28	R$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F29	-R$ 300,45	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-R$ 559,05	-0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-R$ 737,96	-0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F30	-R$ 759,72	-0,01%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-R$ 2.320,41	-0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-R$ 4.960,74	-0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Cotas de CAIXA MASTER PLUS 50 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 23.570.928,46	100,00%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	R$ 29,57	0,00%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	R$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-R$ 487,60	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	R$ 655.919,26	27,64%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2031	R$ 456.458,02	19,23%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	R$ 289.623,40	12,20%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2030	R$ 218.845,18	9,22%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2032	R$ 192.164,63	8,10%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2032	R$ 191.995,16	8,09%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	R$ 158.345,57	6,67%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	R$ 115.902,15	4,88%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	R$ 78.671,68	3,32%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	R$ 15.631,26	0,66%

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	R$ 15.601,68	0,66%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	R$ 11,09	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-M26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	R$ 0,00	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-R$ 386,84	-0,02%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	R$ 190.417,45	9,38%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	R$ 120.186,81	5,92%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	R$ 118.376,49	5,83%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	R$ 66.718,33	3,29%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 16/04/2026	R$ 57.651,91	2,84%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 17/11/2031	R$ 56.085,74	2,76%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - 27/07/2026	R$ 45.779,96	2,26%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANA BCO S.A. - 28/10/2026	R$ 44.452,72	2,19%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 23/07/2027	R$ 44.103,51	2,17%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 19/04/2027	R$ 36.794,81	1,81%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	R$ 35.195,47	1,73%

INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - 06/07/2026	R$ 31.499,79	1,55%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	R$ 31.010,07	1,53%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INBURSA S.A. (04.866.275/0001-63) - 20/02/2028	R$ 28.552,43	1,41%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 04/12/2026	R$ 27.574,57	1,36%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 10/01/2028	R$ 24.711,21	1,22%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 01/02/2028	R$ 24.101,19	1,19%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAU S.A. - 21/10/2031	R$ 24.060,51	1,19%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S.A. - 22/09/2031	R$ 22.524,98	1,11%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - 22/02/2028	R$ 21.457,06	1,06%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 28/06/2027	R$ 21.174,88	1,04%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 17/12/2035	R$ 20.720,36	1,02%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	R$ 20.311,99	1,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - 11/11/2027	R$ 20.065,73	0,99%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 30/08/2027	R$ 19.928,64	0,98%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. - 17/02/2027	R$ 19.680,63	0,97%

INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - 28/10/2026	R$ 19.497,03	0,96%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 28/06/2027	R$ 19.331,46	0,95%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. - 21/06/2027	R$ 19.159,23	0,94%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 28/01/2036	R$ 19.070,44	0,94%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INTER S.A. (00.416.968/0001-01) - 09/09/2026	R$ 18.902,69	0,93%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 07/02/2028	R$ 18.002,39	0,89%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAU S.A. - 22/09/2031	R$ 17.974,97	0,89%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. - 05/06/2026	R$ 17.390,37	0,86%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 06/07/2027	R$ 17.285,78	0,85%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 08/07/2031	R$ 16.277,16	0,80%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INTER S.A. (00.416.968/0001-01) - 30/04/2035	R$ 15.688,43	0,77%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 15/02/2027	R$ 15.222,64	0,75%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. - 17/06/2027	R$ 14.872,24	0,73%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - ENERA9	R$ 14.793,62	0,73%

INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 19/05/2032	R$ 14.672,49	0,72%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - LMTPA2	R$ 14.180,59	0,70%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 04/05/2026	R$ 13.583,46	0,67%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - 19/05/2026	R$ 13.319,70	0,66%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 11/05/2026	R$ 13.290,75	0,65%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL S.A. - 11/08/2035	R$ 13.228,28	0,65%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 13/07/2026	R$ 13.029,73	0,64%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - EQTL17	R$ 12.579,30	0,62%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 15/03/2027	R$ 12.577,80	0,62%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANA BCO S.A. - 24/08/2027	R$ 12.478,25	0,61%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 21/12/2032	R$ 11.919,29	0,59%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 01/12/2026	R$ 11.787,15	0,58%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - RENTC4	R$ 10.876,63	0,54%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 01/09/2026	R$ 10.679,14	0,53%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 16/06/2031	R$ 10.495,56	0,52%

INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 11/06/2027	R$ 10.365,26	0,51%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 22/01/2027	R$ 10.161,75	0,50%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 28/08/2026	R$ 10.119,20	0,50%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 03/02/2027	R$ 10.044,39	0,49%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 12/01/2027	R$ 9.911,27	0,49%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 17/01/2028	R$ 9.776,23	0,48%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - 14/04/2027	R$ 9.390,53	0,46%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 14/10/2027	R$ 9.322,11	0,46%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - RDORC7	R$ 9.300,10	0,46%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - CMGD18	R$ 9.246,11	0,46%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 31/05/2032	R$ 9.098,61	0,45%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - TAEE16	R$ 8.914,51	0,44%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 11/06/2026	R$ 8.817,77	0,43%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 14/09/2026	R$ 8.599,74	0,42%

INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - LMTP18	R$ 8.508,46	0,42%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 16/12/2032	R$ 8.078,86	0,40%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - AEEP11	R$ 8.067,08	0,40%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 14/09/2026	R$ 7.920,33	0,39%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 20/09/2034	R$ 7.850,80	0,39%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - CPLD27	R$ 7.736,10	0,38%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - LMTP17	R$ 7.540,46	0,37%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - 17/05/2027	R$ 7.493,86	0,37%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - RDORC4	R$ 7.380,36	0,36%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - 29/06/2026	R$ 7.267,74	0,36%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 06/04/2026	R$ 7.172,29	0,35%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - 25/01/2027	R$ 7.162,54	0,35%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - CGOS18	R$ 6.838,70	0,34%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - AEGPB7	R$ 6.706,04	0,33%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 30/07/2027	R$ 6.610,63	0,33%

INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 22/08/2028	R$ 6.447,00	0,32%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - ENMTC3	R$ 6.296,25	0,31%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL S.A. - 16/09/2032	R$ 6.284,36	0,31%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - 09/05/2026	R$ 6.030,90	0,30%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 02/08/2027	R$ 5.856,58	0,29%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 18/05/2026	R$ 5.826,52	0,29%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - 08/06/2027	R$ 5.824,24	0,29%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CAIXA GERAL BRASIL S.A. (33.466.988/0001-38) - 20/08/2027	R$ 5.797,85	0,29%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - SAPRB1	R$ 5.676,78	0,28%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. - 07/07/2027	R$ 5.590,13	0,28%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 01/07/2027	R$ 5.437,81	0,27%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - AEGP17	R$ 5.380,43	0,27%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - 25/08/2026	R$ 5.370,71	0,26%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - VERTL6	R$ 5.186,04	0,26%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) - 25/06/2026	R$ 5.157,12	0,25%

INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - TBSP12	R$ 4.921,68	0,24%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - 11/12/2027	R$ 4.877,04	0,24%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 12/05/2026	R$ 4.746,53	0,23%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S.A. - 16/10/2034	R$ 4.497,59	0,22%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - 10/02/2028	R$ 4.334,79	0,21%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - 14/10/2026	R$ 3.914,59	0,19%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - 07/06/2027	R$ 3.581,75	0,18%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - LCAMC2	R$ 3.400,28	0,17%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 08/06/2026	R$ 3.389,31	0,17%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 03/05/2027	R$ 3.159,69	0,16%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 14/07/2026	R$ 2.819,59	0,14%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. - 15/06/2026	R$ 2.700,53	0,13%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - TAEEC1	R$ 2.664,86	0,13%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - 16/11/2026	R$ 2.562,31	0,13%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 25/06/2031	R$ 2.530,76	0,12%

INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 14/07/2031	R$ 2.324,71	0,11%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 27/09/2028	R$ 2.286,79	0,11%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 24/06/2027	R$ 2.236,24	0,11%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - RDORD9	R$ 2.168,72	0,11%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 21/05/2032	R$ 2.133,13	0,11%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL S.A. - 27/05/2028	R$ 2.037,54	0,10%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INTER S.A. (00.416.968/0001-01) - 18/12/2035	R$ 1.883,95	0,09%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 07/06/2027	R$ 1.760,46	0,09%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 16/09/2026	R$ 1.712,85	0,08%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - TFLE19	R$ 1.687,71	0,08%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 15/12/2032	R$ 1.616,70	0,08%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - ENMTB0	R$ 1.530,61	0,08%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - 13/04/2026	R$ 1.489,92	0,07%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 27/12/2032	R$ 1.486,74	0,07%

INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - 27/01/2027	R$ 1.431,85	0,07%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - TBSP22	R$ 1.234,83	0,06%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 30/06/2031	R$ 1.164,06	0,06%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 22/09/2028	R$ 1.144,15	0,06%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 22/07/2026	R$ 1.121,88	0,06%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 24/05/2032	R$ 1.072,01	0,05%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - 06/07/2026	R$ 1.041,49	0,05%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - RENTA5	R$ 960,31	0,05%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - ELET32	R$ 731,93	0,04%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - TIET19	R$ 634,86	0,03%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 09/06/2031	R$ 583,34	0,03%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 10/06/2031	R$ 583,25	0,03%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 26/08/2032	R$ 517,94	0,03%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - 10/02/2027	R$ 474,86	0,02%

INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 18/08/2026	R$ 182,75	0,01%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Valores a receber / Outros / CVM 31122026	R$ 44,59	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	R$ 0,64	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	R$ 0,60	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Outras Disponibilidades	R$ 0,14	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Debênture Simples - ENGIC4	R$ 0,00	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/02/2027	R$ 0,00	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. - 12/02/2027	R$ 0,00	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. - 20/03/2026	R$ 0,00	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - 06/03/2026	R$ 0,00	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 14/03/2026	R$ 0,00	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	R$ 0,00	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/09/2030	R$ 0,00	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Valores a pagar / Taxa Selic	-R$ 1,08	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Valores a pagar / Auditoria	-R$ 14,37	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R$ 38,27	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	-R$ 56,92	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Outros Valores a pagar	-R$ 57,57	0,00%

INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R$ 58,44	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31/03/2026	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R$ 429,69	-0,02%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	Cotas de BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$ 21.403,07	14,90%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	Cotas de BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 10.223,40	7,12%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	Títulos privados / LF PRE 12,85% BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024	R$ 10.001,48	6,96%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	NTN-B	R$ 9.602,19	6,68%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	NTN-B	R$ 9.390,17	6,54%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	NTN-B	R$ 8.650,77	6,02%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	NTN-B	R$ 8.282,20	5,76%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$ 7.905,84	5,50%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	Títulos privados / LF BANCO BRADESCO SA 11/11/2024-11/11/2027(13,113)	R$ 7.817,15	5,44%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	LTN	R$ 7.492,02	5,21%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	LTN	R$ 6.162,20	4,29%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	NTN-B	R$ 5.796,04	4,03%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	NTN-B	R$ 5.258,81	3,66%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	Cotas de BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 4.855,74	3,38%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	Cotas de BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 4.057,47	2,82%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	Títulos privados / LF MASTER 20/02/2024	R$ 3.931,93	2,74%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	Disponibilidades	R$ 3.413,46	2,38%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	Cotas de CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 2.776,48	1,93%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	Cotas de CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	R$ 2.273,47	1,58%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	Cotas de BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.999,98	1,39%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	Cotas de INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 1.240,86	0,86%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	Cotas de SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R$ 1.147,65	0,80%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	Cotas de CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3,95	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	Cotas de CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	R$ 0,00	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	29/05/2026	Cotas de BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R$ 0,00	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/06/2026	Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$ 4.673.328,65	100,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	R$ 43,03	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/06/2026	Outras Disponibilidades	R$ 5,00	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-R$ 687,64	-0,01%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	R$ 387.120,03	27,20%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU - 12/05/2026	R$ 53.852,00	3,78%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU - 31/07/2026	R$ 37.361,74	2,63%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H - 15/03/2030	R$ 25.652,96	1,80%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER - 10/10/2028	R$ 25.018,10	1,76%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	R$ 23.475,63	1,65%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU - 31/07/2026	R$ 21.358,46	1,50%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 18/03/2027	R$ 21.267,59	1,49%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 08/04/2027	R$ 20.059,68	1,41%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 04/11/2026	R$ 19.186,25	1,35%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - BSA318	R$ 17.734,83	1,25%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER - 20/10/2028	R$ 15.904,04	1,12%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ECOV17	R$ 15.898,88	1,12%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - AEGPB3	R$ 13.999,85	0,98%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CHSF14	R$ 13.390,17	0,94%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 07/05/2030	R$ 13.172,09	0,93%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI - 08/12/2027	R$ 13.074,14	0,92%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CMGDA2	R$ 12.971,74	0,91%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H - 15/09/2029	R$ 12.739,11	0,90%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - 22/06/2026	R$ 12.071,57	0,85%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 04/08/2026	R$ 11.590,84	0,81%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CIEL17	R$ 11.238,20	0,79%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ELTN16	R$ 10.827,16	0,76%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CEEDA0	R$ 10.399,04	0,73%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 18/03/2027	R$ 10.361,13	0,73%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ENGIC4	R$ 10.281,69	0,72%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - NTSD36	R$ 10.207,41	0,72%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CMGTA0	R$ 10.198,25	0,72%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI - 16/11/2027	R$ 10.131,13	0,71%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - HYPEA8	R$ 10.130,14	0,71%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H - 15/09/2029	R$ 9.366,99	0,66%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CEEBB8	R$ 9.298,76	0,65%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI - 04/10/2027	R$ 8.972,99	0,63%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ENGID3	R$ 8.785,70	0,62%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - BSA3A0	R$ 8.761,06	0,62%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - VBBR26	R$ 8.664,76	0,61%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL - 15/12/2027	R$ 8.454,69	0,59%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - TBSP22	R$ 8.154,63	0,57%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 08/04/2027	R$ 8.128,03	0,57%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CGOS17	R$ 8.124,86	0,57%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ENMTB2	R$ 7.789,08	0,55%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - TBSP12	R$ 7.721,87	0,54%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - AURE13	R$ 7.669,12	0,54%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER - 20/10/2028	R$ 7.307,26	0,51%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 16/09/2027	R$ 7.038,26	0,49%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - RENTE4	R$ 6.888,59	0,48%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK - 29/06/2026	R$ 6.812,99	0,48%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - EQMAA1	R$ 6.749,89	0,47%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - HYPEB1	R$ 6.733,98	0,47%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU - 28/01/2031	R$ 6.457,24	0,45%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 19/05/2027	R$ 6.417,24	0,45%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 06/09/2028	R$ 6.069,86	0,43%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - EQTL17	R$ 5.979,69	0,42%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CIEL19	R$ 5.957,31	0,42%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 26/04/2027	R$ 5.933,70	0,42%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	R$ 5.854,60	0,41%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CSAN24	R$ 5.814,57	0,41%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER - 10/10/2028	R$ 5.751,29	0,40%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 25/09/2030	R$ 5.575,15	0,39%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA	R$ 5.566,34	0,39%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	R$ 5.523,89	0,39%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 18/03/2027	R$ 5.453,23	0,38%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - LCAMC2	R$ 5.309,76	0,37%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANSICREDI - 18/03/2027	R$ 5.233,61	0,37%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI - 04/10/2027	R$ 5.183,16	0,36%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - TFLEA3	R$ 5.137,85	0,36%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - BRMLB1	R$ 5.087,68	0,36%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANRISUL S.A. (92.962.979/0001-24) - 21/10/2027	R$ 5.051,13	0,35%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER - 10/10/2028	R$ 5.032,38	0,35%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 4.738,57	0,33%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CGOSA1	R$ 4.659,52	0,33%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CGBP14	R$ 4.629,46	0,33%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - USIMA0	R$ 4.572,33	0,32%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CRCG14	R$ 4.530,62	0,32%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - RENTF2	R$ 4.527,64	0,32%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - RENTE2	R$ 4.517,41	0,32%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 04/11/2026	R$ 4.514,41	0,32%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - EQPA17	R$ 4.462,92	0,31%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANSICREDI - 29/07/2027	R$ 4.385,59	0,31%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER - 10/10/2028	R$ 4.313,47	0,30%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIG - 12/11/2027	R$ 4.221,23	0,30%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK - 22/03/2027	R$ 4.216,55	0,30%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ASAIA3	R$ 4.208,56	0,30%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA	R$ 4.126,81	0,29%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - YDUQ17	R$ 4.125,16	0,29%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 14/06/2026	R$ 4.082,38	0,29%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI - 13/07/2028	R$ 4.063,68	0,29%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - PASS14	R$ 3.764,73	0,26%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - RNDNA2	R$ 3.685,35	0,26%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ERDVA6	R$ 3.658,38	0,26%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CSAN23	R$ 3.643,58	0,26%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ASAIA1	R$ 3.576,17	0,25%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CEPEA3	R$ 3.419,69	0,24%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - HAPV19	R$ 3.404,49	0,24%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETROLEO BRASIL (33.000.167/0001-01) - Vencimento: 2030-02-25	R$ 3.381,87	0,24%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 06/09/2028	R$ 3.372,14	0,24%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H - 15/03/2030	R$ 3.359,32	0,24%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CEPEA4	R$ 3.331,09	0,23%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - VBBR18	R$ 3.277,91	0,23%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CPGTA0	R$ 3.270,12	0,23%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 19/04/2027	R$ 3.242,50	0,23%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 06/09/2027	R$ 3.140,92	0,22%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ENERC3	R$ 3.059,61	0,22%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 10/03/2031	R$ 3.028,32	0,21%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - HAPVA0	R$ 3.021,11	0,21%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - YDUQA0	R$ 2.925,45	0,21%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - PSAN13	R$ 2.891,60	0,20%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER - 10/10/2028	R$ 2.875,64	0,20%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - EUFA17	R$ 2.847,12	0,20%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	R$ 2.837,23	0,20%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANRISUL S.A. (92.962.979/0001-24) - 11/08/2030	R$ 2.738,83	0,19%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - NATUA3	R$ 2.727,16	0,19%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 18/03/2027	R$ 2.726,61	0,19%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 18/03/2027	R$ 2.726,61	0,19%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 18/03/2027	R$ 2.726,61	0,19%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ERDVB3	R$ 2.682,84	0,19%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 21/09/2027	R$ 2.674,83	0,19%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - VAMOA0	R$ 2.625,25	0,18%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER - 10/10/2028	R$ 2.588,08	0,18%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - EUFA18	R$ 2.563,55	0,18%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - RENTD0	R$ 2.455,81	0,17%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI	R$ 2.334,44	0,16%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ENMTB0	R$ 2.330,33	0,16%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ARTRA5	R$ 2.305,45	0,16%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 15/12/2027	R$ 2.259,59	0,16%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 16/09/2027	R$ 2.234,37	0,16%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Cotas de AGIBANK I RESP LIMITADA FIDC SÊNIOR 1	R$ 2.152,07	0,15%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA	R$ 2.136,55	0,15%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - 14/08/2028	R$ 2.086,77	0,15%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 16/06/2026	R$ 2.079,53	0,15%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 06/09/2028	R$ 2.023,29	0,14%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ASAIA0	R$ 1.990,99	0,14%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ENGIB1	R$ 1.989,13	0,14%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - MVLV19	R$ 1.978,31	0,14%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CEEBA7	R$ 1.904,71	0,13%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 07/12/2026	R$ 1.793,80	0,13%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CSAN18	R$ 1.766,40	0,12%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - APPSB2	R$ 1.718,00	0,12%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - JSLGA5	R$ 1.711,79	0,12%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 16/09/2027	R$ 1.675,78	0,12%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ENEV48	R$ 1.650,43	0,12%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU - 01/09/2027	R$ 1.564,72	0,11%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ELET15	R$ 1.563,44	0,11%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CIA ELET EST BA (15.139.629/0001-94) - Vencimento: 2028-12-20	R$ 1.550,09	0,11%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI - 30/09/2026	R$ 1.521,76	0,11%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANSICREDI - 01/06/2028	R$ 1.471,89	0,10%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - NTSDA0	R$ 1.423,38	0,10%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - BRKPA0	R$ 1.416,46	0,10%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ARTRA1	R$ 1.379,68	0,10%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 05/09/2028	R$ 1.349,65	0,09%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 06/09/2028	R$ 1.348,86	0,09%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 27/09/2027	R$ 1.333,44	0,09%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 27/09/2027	R$ 1.333,44	0,09%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 30/10/2028	R$ 1.319,06	0,09%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - JSMLA5	R$ 1.292,10	0,09%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - RENTC8	R$ 1.288,08	0,09%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CEEBA8	R$ 1.231,68	0,09%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ASAI28	R$ 1.218,65	0,09%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 12/11/2026	R$ 1.126,52	0,08%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - AEGPB5	R$ 1.045,57	0,07%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 25/09/2030	R$ 1.045,34	0,07%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 06/09/2028	R$ 1.011,64	0,07%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 18/09/2028	R$ 1.006,87	0,07%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 20/09/2027	R$ 1.003,00	0,07%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII	R$ 999,06	0,07%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - MOVI27	R$ 963,24	0,07%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H - 15/03/2030	R$ 916,18	0,06%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANRISUL S.A. (92.962.979/0001-24) - 16/09/2027	R$ 897,44	0,06%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Cotas de Fundos / FIDC / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD	R$ 895,36	0,06%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CIEL18	R$ 871,82	0,06%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER - 10/10/2028	R$ 862,69	0,06%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - USIM29	R$ 713,47	0,05%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 16/06/2026	R$ 693,18	0,05%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 06/09/2028	R$ 674,43	0,05%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 16/09/2027	R$ 670,31	0,05%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETROLEO BRASIL (33.000.167/0001-01) - Vencimento: 2030-02-25	R$ 669,59	0,05%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 22/09/2027	R$ 668,75	0,05%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 22/09/2027	R$ 668,75	0,05%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 20/09/2027	R$ 668,67	0,05%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 27/09/2027	R$ 666,72	0,05%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - YDUQA1	R$ 652,53	0,05%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - PASS13	R$ 634,08	0,04%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - TFLEB5	R$ 620,71	0,04%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - LORTB9	R$ 568,30	0,04%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU - 17/11/2026	R$ 566,63	0,04%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 28/09/2027	R$ 555,63	0,04%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - AEGP19	R$ 538,21	0,04%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ABC BRASIL - 24/05/2027	R$ 535,06	0,04%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - PSAN23	R$ 532,45	0,04%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU - 01/09/2027	R$ 519,77	0,04%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU - 01/09/2027	R$ 519,77	0,04%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ASAI22	R$ 493,51	0,03%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CPGTB0	R$ 431,46	0,03%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - VAMO23	R$ 429,96	0,03%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - VAMO24	R$ 418,90	0,03%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	R$ 391,78	0,03%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 14/06/2026	R$ 346,55	0,02%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 15/08/2028	R$ 345,97	0,02%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 06/09/2028	R$ 337,21	0,02%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - VAMO14	R$ 335,59	0,02%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 19/09/2027	R$ 334,55	0,02%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 20/09/2027	R$ 334,33	0,02%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 28/09/2027	R$ 333,38	0,02%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL - 30/10/2028	R$ 329,76	0,02%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - RENTA5	R$ 320,46	0,02%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H - 15/03/2030	R$ 305,39	0,02%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - MVLVA1	R$ 287,87	0,02%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - AEGP17	R$ 265,11	0,02%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	R$ 261,85	0,02%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - VBBR15	R$ 234,71	0,02%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETROLEO BRASIL (33.000.167/0001-01) - Vencimento: 2030-02-25	R$ 214,97	0,02%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - USIM28	R$ 207,89	0,01%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK - 22/03/2027	R$ 117,13	0,01%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - SAELA4	R$ 114,12	0,01%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ELET13	R$ 94,51	0,01%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CEED16	R$ 82,22	0,01%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - ASAIA2	R$ 46,48	0,00%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIG - 31/07/2026	R$ 29,56	0,00%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIG - 19/10/2026	R$ 26,97	0,00%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CEEBB2	R$ 26,69	0,00%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIG - 17/08/2026	R$ 23,42	0,00%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - SNGO19	R$ 13,91	0,00%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Debênture Simples - CSMGB6	R$ 12,57	0,00%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Outras Disponibilidades	R$ 1,00	0,00%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	R$ 0,00	0,00%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1V27	-R$ 21,63	0,00%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	31/03/2026	Outros Valores a pagar	-R$ 731,51	-0,05%

GRUPO

Soluções Inteligentes para RPPS

ANEXO II

Avenida Domingos Ferreira, 2.010 - Loja 0204 Cx. Postal 207 Boa Viagem - Recife (PE) CEP: 51111-020

consultoria@gnui.com.br

https://www.gruponui.com.br

Nome	Tipo do Ativo	Data da Competência	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB ALOCAÇAO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	36,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	14,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	11,22%
BB ALOCAÇAO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2032	9,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	6,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	30/06/2026	NTN-F - Venc.: 01/01/2031	5,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operação compromissada	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2030	4,43%
BB ALOCAÇAO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	4,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	4,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/07/2026	3,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	0,22%
BB ALOCAÇAO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outras Disponibilidades	0,02%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros	30/06/2026	Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2029 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros	30/06/2026	Valores a receber / Outros / DEVOLUÇÃO A REC.	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 03/01/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 02/01/2029 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB ALOCAÇAO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB ALOCAÇAO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF - 02/01/2031 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,02%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	29,21%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operação compromissada	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2030	18,23%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	14,89%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. - 11/08/2059	13,01%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Outros	30/06/2026	Valores a receber / Outros / CONTR.CAMBIO USDCLXR$	11,85%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Fundos de Investimento	30/06/2026	Investimento no Exterior - Fundos Offshore - BB FUND TOP V SP	11,06%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	10,23%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. - 15/01/2059	1,47%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Fundos de Investimento	30/06/2026	Investimento no Exterior - Fundos Offshore - BB Brazil Fixed Income Fund - Class D	0,65%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Federais	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,62%

BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2026	0,23%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Fundos de Investimento	30/06/2026	Investimento no Exterior - Fundos Offshore - BB Brazil Fixed Income Fund - Class A	0,13%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outras Disponibilidades	0,12%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operação compromissada	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	0,09%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	0,05%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	0,05%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / T10 FUTUR BM&F - 31/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,04%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	0,03%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	0,01%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	0,01%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 07/10/2027	0,01%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 16/11/2026	0,01%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2031	0,01%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2032	0,01%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 30/08/2027	0,01%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 18/09/2059	0,01%

BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAU S.A. (60.701.190/0001-04) - 01/02/2027	0,01%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 20/08/2027	0,01%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - 16/11/2027	0,01%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CIEL17	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 05/03/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 26/12/2028	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CHTH11	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 31/05/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - SUZBB1	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CIEL18	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 17/03/2028	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 11/08/2059	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - 20/03/2028	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 08/02/2074	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 27/09/2027	0,00%

BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 27/09/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - HYPEA8	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - SBSPD2	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 06/07/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE DE CR DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - 30/06/2028	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 05/04/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - 01/09/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 30/08/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 09/10/2028	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - 01/12/2050	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - FLRYA0	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - PASS24	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 20/09/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Outros	30/06/2026	Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ESCEA6	0,00%

BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 08/02/2028	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 03/12/2028	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - NTSD17	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 08/02/2028	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 07/04/2028	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - VEBMA7	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 16/11/2026	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TRATON BRASIL S.A. (52.067.630/0001-87) - 26/11/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 05/01/2029	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) (28.195.667/0001-06) - 10/05/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE DE CR DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - 13/08/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 28/08/2026	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CGOS15	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - VEBMA8	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - DXCO13	0,00%

BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - BSA318	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - HBSA14	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - MOTVA8	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CPLDA0	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CPGT19	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - EBENA7	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CCROA7	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 14/06/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 08/07/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ANHBA5	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ITSA18	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - EQPAA0	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - EBENA9	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CIEL19	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE DE CR DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - 17/09/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CGOS17	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - GGBRA7	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CPFPA8	0,00%

BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 25/08/2028	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CSANA0	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 18/08/2026	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ISAEC1	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 22/09/2028	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 14/11/2050	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 16/11/2069	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - PALFA4	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CEED16	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - BSA319	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 05/03/2029	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - IOCHA3	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/09/2034	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ASAIA0	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 05/09/2050	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 17/09/2027	0,00%

BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - EKTRA3	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - MRFGA7	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CPLD19	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 16/10/2034	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CGOS18	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ELET17	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CGASA3	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CPFPA6	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2031-06-10 / 06.981.176/0001-58	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - FLRY19	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ESCEA4	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CPGTA0	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CMGDA2	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - NTSD16	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CEEBA8	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - VBBR16	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CSMGB0	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CMGDA1	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - MRFGA1	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 04/07/2028	0,00%

BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - GGBRA8	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 05/07/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ITSA17	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CEPEA4	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - UQFN15	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - VIALA4	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - 06/07/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - EKTRA4	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 29/10/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 23/09/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - STBP15	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CEEDA0	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - VBBR15	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - RDORB9	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - AESLA8	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CSMGD1	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 03/04/2028	0,00%

BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - 12/04/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - RADL14	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - 05/07/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - TUPY15	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - GASM19	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CPFGA3	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/05/2036	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/09/2036	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - 24/10/2029	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - SBSPB1	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - BSA312	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ENEVC0	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ISAEB1	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - GERAIS SANEAMENTO S.A. (47.688.854/0001-76)	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - PALFA5	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - FLRY29	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CPGT17	0,00%

BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 03/11/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 17/07/2028	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - TIET19	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - EKTRA0	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/03/2050	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 20/09/2034	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 13/07/2028	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - 26/02/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 02/01/2031 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CSRNA2	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CEPEA3	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - 03/11/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 08/06/2029	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Outros	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TRATON BRASIL S.A. (52.067.630/0001-87) - 30/03/2028	0,00%

BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 27/06/2029	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / DOL FUTURO BMF - 01/07/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE DE CR DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - 29/06/2026	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - 05/03/2027	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 15/01/2059	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%

BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / DOL FUTURO BMF - 03/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF - 02/01/2035 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,07%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Performance	-0,26%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-11,85%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	17,22%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	16,53%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	15,18%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	14,65%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	14,52%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	11,00%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	6,76%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Operação compromissada	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	2,68%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	1,48%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Outros	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,00%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outras Disponibilidades	0,00%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-0,02%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/07/2026	29,20%

BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	21,34%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/04/2027	16,46%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	13,83%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	8,56%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/10/2026	6,94%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Operação compromissada	30/06/2026	Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2029	3,70%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1J27	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Outros	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outras Disponibilidades	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1V26	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1N26	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-0,02%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Fundos de Investimento	30/06/2026	Cotas de Fundos (omitidas)	99,83%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Disponibilidades (omitidas)	0,18%

BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a receber (omitidos)	0,00%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a pagar (omitidos)	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Operação compromissada	30/06/2026	Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	42,21%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	31,13%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Federais	30/06/2026	Títulos Públicos (omitidos)	13,27%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debêntures (omitidas)	9,48%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundos de Investimento	30/06/2026	Cotas de Fundos (omitidas)	3,86%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a receber (omitidos)	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Disponibilidades (omitidas)	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a pagar (omitidos)	-0,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Operação compromissada	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/09/2031	86,27%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	9,59%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outras Disponibilidades	4,14%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Outros	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Operação compromissada	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	20,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/07/2029	7,67%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2032	5,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	3,62%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	3,35%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	2,75%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 08/01/2027	2,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2030	2,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 22/02/2027	1,98%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 04/06/2027	1,92%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 29/10/2027	1,86%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 01/12/2050	1,84%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 08/08/2028	1,62%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 23/10/2026	1,37%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2032	1,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 04/01/2027	1,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 18/08/2027	1,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2029	1,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 26/02/2027	1,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/09/2027	1,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	1,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	0,92%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 02/09/2026	0,91%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	0,89%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. - 09/12/2026	0,81%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 23/02/2028	0,81%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 24/05/2027	0,75%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/10/2026	0,71%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 15/04/2027	0,69%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 17/02/2027	0,66%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 15/03/2027	0,66%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 26/07/2027	0,66%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 16/11/2026	0,61%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 21/01/2027	0,54%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - SBSPD7	0,52%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01)	0,51%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 21/08/2028	0,50%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CIEL18	0,49%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. - 10/12/2026	0,46%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - BSA3A0	0,45%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - TFLEC0	0,45%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - 28/12/2026	0,44%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 02/12/2031	0,43%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 22/04/2027	0,41%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Outros	30/06/2026	Outras aplicações / Outros / 16.590.234/0001-76 / CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028	0,38%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - TBSP12	0,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - RDORC4	0,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/03/2050	0,37%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 02/09/2026	0,35%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 07/05/2050	0,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Outros	30/06/2026	Outras aplicações / Outros / 06.981.176/0001-58 / CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031	0,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - RDORG6	0,33%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Outros	30/06/2026	Outras aplicações / Outros / 67.620.377/0001-14 / CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029	0,33%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - NTSDA2	0,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - EBENB1	0,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 31/05/2027	0,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - 23/06/2027	0,31%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 04/11/2026	0,31%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - VBBR15	0,29%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 06/10/2027	0,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. - 06/08/2050	0,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 12/11/2027	0,28%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 21/10/2027	0,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 28/10/2026	0,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 20/09/2027	0,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 26/11/2026	0,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 23/12/2026	0,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 21/01/2027	0,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - RENTC8	0,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. - 07/04/2027	0,24%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 28/04/2050	0,24%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - UNIP19	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. - 08/01/2027	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ELET24	0,22%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 07/04/2028	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - YDUQA2	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 18/01/2027	0,20%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 10/01/2037	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 04/11/2026	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 19/05/2028	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - MOTVA8	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - 07/03/2028	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 14/09/2026	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - MULPB1	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - 03/07/2026	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. - 09/04/2028	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ASAIA1	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CEPEA3	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 03/06/2027	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - TBSP22	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO HSBC S.A. - 05/05/2027	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - PALFA6	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 29/04/2027	0,16%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - 14/02/2028	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 01/03/2028	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - 09/04/2027	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - 03/07/2028	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - VEBMA7	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - RDORC7	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - USIMA0	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. - 17/11/2026	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CSNAA2	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/09/2050	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - 18/12/2026	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 15/02/2027	0,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - 19/04/2027	0,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ENGIC4	0,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ENMTC3	0,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - SBIOA4	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/09/2034	0,12%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 21/07/2026	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 16/10/2034	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - 14/07/2027	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 04/09/2028	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 22/03/2027	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 02/10/2028	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/12/2050	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - SBSPD2	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - NATUA3	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - GGBRA8	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 29/06/2028	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 05/03/2029	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 06/03/2028	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - BSA319	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - 16/05/2027	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CHTH11	0,08%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - TLPP27	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CIEL17	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 01/09/2027	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - BSA318	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - SBSPD3	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ASAIA3	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - 26/10/2026	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - 07/01/2027	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 21/11/2028	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CMGDA3	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 02/02/2027	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - NTSD26	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 05/07/2028	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - 17/10/2026	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CPGT17	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ECOV17	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - VAMO13	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - NTSD16	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - RADL15	0,04%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - 03/11/2027	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - 06/06/2027	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - 19/10/2026	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - TAEEC1	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - FLRYA0	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - FLRYB0	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CPLD27	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - MOVI17	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Federais	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outras Disponibilidades	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ENGIC3	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Outros	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 26/08/2026	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - TUPY25	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F28	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F29	0,00%

CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F30	-0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Operação compromissada	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	31,20%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	4,94%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	4,82%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	4,61%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	3,91%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 08/08/2028	3,37%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 16/11/2026	2,57%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	2,17%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 29/10/2027	2,00%

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. - 09/12/2026	1,71%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 24/05/2027	1,37%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2031	1,36%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 01/12/2050	1,34%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	1,24%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 22/02/2027	1,12%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 15/02/2027	0,97%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 23/10/2026	0,93%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 02/07/2027	0,80%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/02/2027	0,80%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 14/03/2028	0,74%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/09/2027	0,70%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 23/07/2026	0,63%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 02/02/2028	0,59%

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 18/08/2027	0,59%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 08/02/2028	0,51%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 03/05/2028	0,50%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 22/12/2027	0,50%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 21/08/2028	0,48%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 19/05/2028	0,46%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2030-02-25 / 33.000.167/0001-01	0,44%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 04/02/2028	0,44%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 21/01/2027	0,43%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 23/08/2027	0,43%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2029-02-27 / 16.670.085/0001-55	0,42%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 31/12/2060	0,40%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2027-09-15 / 06.047.087/0001-39	0,38%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 28/09/2026	0,35%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2031-06-10 / 06.981.176/0001-58	0,34%

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 21/01/2027	0,34%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2029-04-15 / 67.620.377/0001-14	0,30%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 12/11/2027	0,30%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2031-03-10 / 04.992.714/0001-84	0,29%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2030-07-23 / 02.600.854/0001-34	0,29%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - VBBR15	0,28%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - 07/03/2028	0,28%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2029-09-05 / 33.958.695/0001-78	0,27%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 07/05/2050	0,27%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/03/2050	0,26%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 02/10/2028	0,26%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 17/02/2027	0,26%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2032-11-14 / 43.776.517/0001-80	0,25%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2030-09-18 / 02.286.479/0001-08	0,25%

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 07/04/2028	0,25%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 03/02/2028	0,25%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 08/01/2027	0,24%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - YDUQA0	0,24%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 23/07/2026	0,24%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. - 06/08/2050	0,24%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 26/07/2027	0,24%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - 25/05/2028	0,23%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 05/07/2028	0,23%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2030-09-18 / 09.346.601/0001-25	0,23%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 04/09/2028	0,23%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2027-02-20 / 40.432.544/0001-47	0,23%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. - 25/09/2050	0,22%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2029-05-08 / 01.027.058/0001-91	0,22%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2032-08-20 / 06.047.087/0001-39	0,22%

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - 14/07/2027	0,22%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 28/04/2050	0,21%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 10/01/2037	0,20%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - 28/12/2026	0,20%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 23/10/2027	0,20%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. - 07/04/2027	0,19%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2031-05-17 / 60.840.055/0001-31	0,19%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/09/2050	0,19%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2031-09-05 / 01.637.895/0001-32	0,19%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. - 17/11/2026	0,19%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - 09/04/2027	0,18%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2027-07-12 / 02.558.157/0001-62	0,18%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2029-09-19 / 60.894.730/0001-05	0,17%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - 03/07/2028	0,17%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2030-02-15 / 33.050.196/0001-88	0,16%

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2029-05-28 / 09.346.601/0001-25	0,16%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2029-09-25 / 06.057.223/0001-71	0,16%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2032-07-23 / 02.600.854/0001-34	0,15%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 29/06/2028	0,15%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/09/2034	0,15%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2032-05-15 / 16.404.287/0001-55	0,15%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2029-06-20 / 06.248.349/0001-23	0,15%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2031-02-20 / 43.776.517/0001-80	0,15%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 16/10/2034	0,15%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outros	30/06/2026	Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,15%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2029-06-15 / 23.373.000/0001-32	0,14%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. - 03/12/2026	0,14%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. - 09/04/2028	0,14%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2030-12-10 / 07.779.299/0001-73	0,14%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 05/03/2029	0,14%

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 06/03/2028	0,14%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 08/10/2027	0,14%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2030-03-25 / 03.467.321/0001-99	0,13%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - 23/06/2027	0,13%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 21/01/2027	0,13%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2026-10-15 / 04.370.282/0001-70	0,13%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2031-04-15 / 02.328.280/0001-97	0,13%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - AZZA13	0,13%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 04/05/2028	0,13%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2029-06-15 / 71.673.990/0001-77	0,12%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2029-06-05 / 06.057.223/0001-71	0,12%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 04/01/2027	0,12%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 03/06/2027	0,12%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 15/03/2027	0,12%

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2030-05-15 / 02.846.056/0001-97	0,12%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 10/07/2026	0,12%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2031-04-22 / 61.585.865/0001-51	0,12%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 26/08/2026	0,11%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - GGBRA8	0,11%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - 12/01/2028	0,11%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - 19/04/2027	0,11%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 27/05/2027	0,11%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 29/04/2027	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/12/2050	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 20/09/2027	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2029-06-20 / 06.047.087/0001-39	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO HSBC S.A. - 05/05/2027	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. - 08/05/2028	0,10%

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. - 07/04/2027	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - 09/08/2028	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 27/03/2028	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2030-12-19 / 02.302.100/0001-06	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CHTH11	0,09%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - 26/10/2026	0,09%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2028-11-15 / 10.835.932/0001-08	0,09%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 22/04/2027	0,08%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. - 14/06/2027	0,08%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. - 23/06/2027	0,08%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2027-02-28 / 08.336.783/0001-90	0,08%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 30/09/2027	0,08%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 18/09/2028	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2029-02-15 / 04.992.714/0001-84	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 23/12/2026	0,07%

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2030-05-20 / 06.248.349/0001-23	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Fundos de Investimento	30/06/2026	Cotas de CAIXA MULTIGESTOR RESP LIMITADA FICFIDC 1 (sem carteira nesta data)	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2031-02-15 / 04.992.714/0001-84	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2028-06-20 / 02.302.100/0001-06	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - 03/07/2026	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 05/10/2026	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - 17/10/2026	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2032-01-15 / 43.776.517/0001-80	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 17/08/2026	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 31/12/2050	0,06%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CSNAA2	0,06%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2030-04-15 / 06.981.180/0001-16	0,06%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2027-12-17 / 01.027.058/0001-91	0,06%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - 24/08/2026	0,06%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2026-09-15 / 21.314.559/0001-66	0,06%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ENGIC4	0,06%

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 04/11/2026	0,06%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2027-05-15 / 04.368.898/0001-06	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - 16/05/2027	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 21/11/2028	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2028-10-05 / 01.425.787/0001-04	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ECOV17	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2031-01-08 / 09.346.601/0001-25	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 23/02/2028	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2028-09-15 / 00.001.180/0001-26	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - 30/03/2028	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - 26/10/2027	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2029-12-23 / 08.807.432/0001-10	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2027-06-23 / 15.483.161/0001-50	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - 19/10/2026	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 17/03/2028	0,04%

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - 07/01/2027	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 18/01/2027	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 04/11/2026	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - 03/11/2027	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - 29/11/2027	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2030-11-05 / 02.451.848/0001-62	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 08/11/2027	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2031-10-21 / 60.840.055/0001-31	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2029-10-21 / 60.840.055/0001-31	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outros	30/06/2026	Cotas de Fundos / FIDC / BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2031-01-21 / 50.746.577/0001-15	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2030-02-25 / 00.864.214/0001-06	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - 06/06/2027	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 02/12/2026	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2032-01-08 / 34.274.233/0001-02	0,02%

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2031-03-15 / 07.594.978/0001-78	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2026-09-10 / 43.776.517/0001-80	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 24/07/2026	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CCROA7	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - RNDNA0	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 13/12/2027	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 20/03/2028	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - 22/02/2028	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2029-05-23 / 60.894.730/0001-05	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - 02/07/2026	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 02/02/2027	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outras Disponibilidades	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 22/03/2027	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture simples / 2030-06-01 / 21.389.501/0001-81	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. - 01/03/2027	0,00%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outros	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,00%

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - TUPY25	0,00%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 30/06/2026	0,00%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	27,46%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2031	19,11%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	Operação compromissada	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	12,12%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2030	9,16%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2032	8,04%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2032	8,04%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	6,63%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	4,85%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	3,29%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	Outros	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,65%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,65%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outras Disponibilidades	0,00%

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-M26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-0,02%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	65,55%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Títulos Federais	30/06/2026	Títulos Públicos (omitidos)	25,03%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Debêntures	30/06/2026	Debêntures (omitidas)	7,61%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Operação compromissada	30/06/2026	Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	1,83%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a receber (omitidos)	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Disponibilidades (omitidas)	0,00%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a pagar (omitidos)	-0,03%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Outros	29/05/2026	Títulos privados / LF PRE 12,85% BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024	6,96%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	NTN-B	6,68%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Operação compromissada	29/05/2026	Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	6,62%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	NTN-B	6,54%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	NTN-B	6,02%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	NTN-B	5,76%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Outros	29/05/2026	Títulos privados / LF BANCO BRADESCO SA 11/11/2024-11/11/2027(13,113)	5,44%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	5,36%

RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LTN	5,21%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LTN	4,29%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	NTN-B	4,03%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	NTN-B	3,66%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Outros	29/05/2026	Títulos privados / LF MASTER 20/02/2024	2,74%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	2,45%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Disponibilidades	2,38%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	Títulos Públicos (omitidos)	2,22%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debêntures (omitidas)	2,18%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	2,14%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	1,88%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	1,64%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Operação compromissada	29/05/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/09/2031	1,45%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	1,44%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Operação compromissada	29/05/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2027	1,41%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	1,12%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	1,11%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LTN - Venc.: 01/07/2026	0,89%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	0,67%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,62%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Fundos de Investimento	29/05/2026	Cotas de Fundos (omitidas)	0,61%

RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Operação compromissada	29/05/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2031	0,52%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. - 11/08/2059	0,46%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LTN - Venc.: 01/04/2027	0,44%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Operação compromissada	29/05/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/09/2027	0,41%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Fundos de Investimento	29/05/2026	Investimento no Exterior - Fundos Offshore - BB FUND TOP V SP	0,37%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Operação compromissada	29/05/2026	Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2060	0,34%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Operação compromissada	29/05/2026	Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2027	0,29%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Outros	29/05/2026	Valores a receber / Outros / CONTR.CAMBIO USDCLXR$	0,28%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LTN - Venc.: 01/10/2026	0,20%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LFT - Venc.: 01/06/2032	0,18%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LTN - Venc.: 01/07/2029	0,15%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	NTN-F - Venc.: 01/01/2031	0,12%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LFT - Venc.: 01/12/2031	0,11%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 14/09/2026	0,08%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LFT - Venc.: 01/03/2032	0,07%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LFT - Venc.: 01/09/2031	0,07%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Operação compromissada	29/05/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/10/2027	0,07%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,06%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. - 15/01/2059	0,05%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 18/10/2027	0,05%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 10/10/2028	0,05%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Outras Disponibilidades	0,05%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 21/10/2026	0,05%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 08/01/2027	0,04%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LTN - Venc.: 01/01/2030	0,04%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 28/09/2026	0,04%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 22/02/2027	0,04%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 04/06/2027	0,04%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,04%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 29/10/2027	0,04%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 01/12/2050	0,03%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 05/09/2050	0,03%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 07/07/2026	0,03%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 03/02/2027	0,03%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 08/08/2028	0,03%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 01/06/2027	0,03%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 02/12/2026	0,03%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Fundos de Investimento	29/05/2026	Investimento no Exterior - Fundos Offshore - BB Brazil Fixed Income Fund - Class A	0,03%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 26/08/2026	0,03%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - C6 CONSIG (61.348.538/0001-86) - 07/06/2027	0,03%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 23/10/2026	0,03%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/05/2028	0,03%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 15/05/2028	0,03%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/02/2028	0,02%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA (00.360.305/0001-04) - 18/11/2026	0,02%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LTN - Venc.: 01/01/2032	0,02%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 29/01/2027	0,02%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 04/01/2027	0,02%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LTN - Venc.: 01/01/2029	0,02%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 18/08/2027	0,02%

RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,02%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 26/02/2027	0,02%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/09/2027	0,02%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 30/03/2027	0,02%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 16/08/2027	0,02%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/03/2050	0,02%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - SBSPD7	0,02%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK (10.664.513/0001-50) - 13/12/2027	0,02%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 02/09/2026	0,02%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 01/07/2027	0,02%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. - 09/12/2026	0,02%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 26/07/2027	0,02%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 23/02/2028	0,02%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 24/05/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 02/08/2028	0,01%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/10/2026	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 15/04/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 05/07/2050	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 17/02/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 15/03/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 26/07/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK (33.479.023/0001-80) - 15/06/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/05/2031	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/09/2031	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RABOBANK (01.023.570/0001-60) - 21/06/2027	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Valores a receber (omitidos)	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - NTSDA2	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 16/11/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - HSBC BRASIL S.A. (53.518.684/0001-84) - 07/12/2026	0,01%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 04/12/2035	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 08/08/2050	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK (33.479.023/0001-80) - 01/07/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 02/10/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 29/06/2028	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/09/2029	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CIEL18	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 21/01/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCOTIABANK BRAS (29.030.467/0001-66) - 20/09/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01)	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 21/08/2028	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 24/08/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 28/05/2036	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SUMITOMO (60.518.222/0001-22) - 05/08/2027	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. - 10/12/2026	0,01%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 09/05/2050	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - BSA3A0	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - TFLEC0	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - 01/03/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - 28/12/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MORGAN ST (02.801.938/0001-36) - 01/03/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 02/12/2031	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LFT - Venc.: 01/09/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/09/2027	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ELET24	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 22/04/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC S.A. (28.195.667/0001-06) - 28/07/2027	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Outros	29/05/2026	Outras aplicações / Outros / 16.590.234/0001-76 / CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - TBSP12	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - RDORC4	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/03/2050	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC S.A. (28.195.667/0001-06) - 11/06/2027	0,01%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 15/09/2028	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Daycoval (62.232.889/0001-90) - 16/08/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 02/09/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCOTIABANK BRAS (29.030.467/0001-66) - 20/03/2028	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 07/05/2050	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - EBENB1	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 26/10/2027	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Outros	29/05/2026	Outras aplicações / Outros / 67.620.377/0001-14 / CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - RDORG6	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 16/06/2026	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 31/05/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - 23/06/2027	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 04/11/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 08/07/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 21/09/2026	0,01%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/04/2050	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 18/08/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 08/09/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH (02.992.446/0001-75) - 17/10/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Daycoval (62.232.889/0001-90) - 27/06/2028	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 26/09/2028	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - VBBR15	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC S.A. (28.195.667/0001-06) - 02/06/2028	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RANDON S.A. (11.476.673/0001-39) - 03/11/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGE (59.109.165/0001-49) - 20/07/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/12/2030	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA (30.680.829/0001-43) - 06/07/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 06/10/2027	0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. - 06/08/2050	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 18/05/2028	0,01%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 12/11/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 21/10/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/11/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 28/10/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 20/09/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 19/07/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 26/11/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 23/12/2026	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 21/01/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 05/10/2027	0,01%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO FI (04.862.600/0001-10) - 26/07/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CGASA5	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BNP PARIBAS (01.522.368/0001-82) - 01/09/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 05/04/2027	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Mercedes (60.814.191/0001-57) - 01/09/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - RENTC8	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CMTR19	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CSANA1	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. - 07/04/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 28/04/2050	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - UNIP19	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 02/09/2029	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 19/07/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. - 08/01/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA (00.360.305/0001-04) - 18/11/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RABOBANK (01.023.570/0001-60) - 25/02/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 15/06/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 24/07/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - YDUQA2	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MORGAN ST (02.801.938/0001-36) - 01/03/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA (30.680.829/0001-43) - 15/02/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 05/04/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 07/04/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 25/05/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 01/02/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 05/09/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Daycoval (62.232.889/0001-90) - 13/11/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 09/09/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 10/10/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 30/07/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH (02.992.446/0001-75) - 07/10/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS (03.502.961/0001-92) - 28/09/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 18/01/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 31/10/2050	0,00%

RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CEEDA0	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Daycoval (62.232.889/0001-90) - 07/07/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 04/11/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 13/11/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 18/06/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RABOBANK (01.023.570/0001-60) - 21/06/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 18/05/2029	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - MOTVA8	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BC FIDIS INVEST (62.237.425/0001-76) - 17/11/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 19/05/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 16/09/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BC FIDIS INVEST (62.237.425/0001-76) - 07/11/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Daycoval (62.232.889/0001-90) - 15/05/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - 07/03/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 21/09/2026	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 14/09/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 16/11/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 29/06/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 04/12/2035	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SCANIA (11.417.016/0001-10) - 05/10/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO (03.215.790/0001-10) - 01/07/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGE (59.109.165/0001-49) - 22/01/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - MULPB1	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ANHBA6	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO (03.215.790/0001-10) - 06/10/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CRED (37.679.449/0001-38) - 31/10/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - TBSP13	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA (30.680.829/0001-43) - 10/11/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - 03/07/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. - 09/04/2028	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ASAIA1	0,00%

RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CEPEA3	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/10/2029	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 03/06/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - TBSP22	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO HSBC S.A. - 05/05/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - PALFA6	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 29/04/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 08/11/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - 14/02/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BC FIDIS INVEST (62.237.425/0001-76) - 07/04/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 01/03/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 24/03/2036	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - RDORC7	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Mercedes (60.814.191/0001-57) - 03/11/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - 09/04/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 09/04/2028	0,00%

RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - VEBMA7	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGE (59.109.165/0001-49) - 07/12/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 15/08/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI (01.181.521/0001-55) - 06/01/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Yamaha Mo (10.371.492/0001-85) - 13/10/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 08/05/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 21/09/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS (03.502.961/0001-92) - 15/05/2029	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 31/08/2050	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CSNAA2	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 05/09/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/04/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 09/01/2029	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CRED (37.679.449/0001-38) - 21/10/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. - 17/11/2026	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGE (59.109.165/0001-49) - 10/12/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - USIMA0	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA (30.680.829/0001-43) - 12/07/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SCANIA (11.417.016/0001-10) - 23/09/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 15/08/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - JOHN DEERE (91.884.981/0001-32) - 03/11/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 27/06/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA (30.680.829/0001-43) - 08/09/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO (03.215.790/0001-10) - 22/02/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/09/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - 18/12/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS (03.502.961/0001-92) - 11/12/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 25/10/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 15/02/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 31/10/2050	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS (03.502.961/0001-92) - 12/01/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - 19/04/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO (03.215.790/0001-10) - 16/05/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 13/03/2028	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ENGIC4	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Daycoval (62.232.889/0001-90) - 14/05/2029	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ENMTC3	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 25/04/2028	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - SBIOA4	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/09/2034	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO FI (04.862.600/0001-10) - 14/08/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 21/07/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS (03.502.961/0001-92) - 21/01/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 16/10/2034	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 30/06/2026	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BC FIDIS INVEST (62.237.425/0001-76) - 28/03/2028	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - NTSD36	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGE (59.109.165/0001-49) - 29/06/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 13/07/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 07/11/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 04/12/2035	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - LORTB2	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 05/09/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - 14/07/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 14/04/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 10/06/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 14/06/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 31/08/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 04/09/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 10/11/2050	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - NATUA3	0,00%

RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - GGBRA8	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CGOS19	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - SBSPD2	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 22/03/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 02/10/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/04/2050	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ISAED1	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 05/09/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Outros	29/05/2026	Cotas de Fundos / FIDC / CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Mercedes (60.814.191/0001-57) - 02/12/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 27/06/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERC BRASIL (17.184.037/0001-10) - 03/04/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 28/04/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA (30.680.829/0001-43) - 06/07/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 05/03/2029	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 06/03/2028	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA (30.680.829/0001-43) - 12/03/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 21/10/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 16/09/2050	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CHTH11	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CIEL17	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/12/2030	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA (15.139.629/0001-94) - Vencimento: 2027-06-20	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 28/09/2050	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - BSA319	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (50.746.577/0001-15)	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - 16/05/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 25/06/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 09/11/2050	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - TLPP27	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 10/11/2050	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 04/12/2035	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ASAIA3	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - BSA318	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - TUPY25	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO (03.215.790/0001-10) - 06/05/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANA BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - 01/06/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 01/09/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - SBSPD3	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - EQPAA0	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 10/06/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 16/06/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - 26/10/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 05/09/2050	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CMGDB3	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/04/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/04/2050	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 10/03/2031	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - 07/01/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 21/11/2028	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CMGDA3	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 10/08/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - 02/02/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Operação compromissada	29/05/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - NTSD26	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 05/09/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 20/09/2050	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - TIET19	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - RENTE4	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - 17/10/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - VBBR18	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - GGBRA9	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 27/06/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 05/09/2050	0,00%

RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - VAMO13	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CPGT17	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ECOV17	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - NTSD16	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 01/09/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 15/01/2059	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - RADL15	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - TFLEA7	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - 03/11/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - 06/06/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - 19/10/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - FLRYA0	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - TAEEC1	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 01/11/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 14/11/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 14/06/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - FLRYB0	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/06/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 28/09/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 28/09/2050	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CPLD27	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - KLBNA2	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 05/09/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - 15/07/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - 15/06/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - MOVI17	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 07/10/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 16/11/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Federais	29/05/2026	LFT - Venc.: 01/03/2031	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 30/08/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Outros	29/05/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 18/09/2059	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAU S.A. (60.701.190/0001-04) - 01/02/2027	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 20/08/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - 16/11/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 05/03/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Outras Disponibilidades	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 26/12/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - 29/06/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 31/05/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Outros	29/05/2026	Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - SUZBB1	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - 05/03/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 17/03/2028	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Outros	29/05/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - 20/03/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 11/08/2059	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 08/02/2074	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 27/09/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 27/09/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - HYPEA8	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 06/07/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 05/04/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - 01/09/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 30/08/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 09/10/2028	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - PASS24	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - 01/12/2050	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ESCEA6	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 20/09/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - NTSD17	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 08/02/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 03/12/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 08/02/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 07/04/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 16/11/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TRATON BRASIL S.A. (52.067.630/0001-87) - 26/11/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 05/01/2029	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) (28.195.667/0001-06) - 10/05/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - 13/08/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - HBSA14	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 28/08/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CGOS15	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - EBENA7	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - VEBMA8	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - DXCO13	0,00%

RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CPLDA0	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CCROA7	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CPGT19	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - PALFA4	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Outras Disponibilidades	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - EBENA9	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 14/06/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ANHBA5	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 08/07/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 27/06/2029	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ITSA18	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - RADL14	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TRATON BRASIL S.A. (52.067.630/0001-87) - 30/03/2028	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CIEL19	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - 17/09/2027	0,00%

RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CSANA0	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CPFPA8	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CGOS17	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - GGBRA7	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 25/08/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 18/08/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ISAEC1	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 22/09/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 14/11/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 16/11/2069	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ASAIA0	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CEED16	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 05/03/2029	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - EKTRA3	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - IOCHA3	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/09/2034	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - SBSPB1	0,00%

RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ENGIC3	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 05/09/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 17/09/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CPFPA6	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - MRFGA7	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CPLD19	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 16/10/2034	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CGOS18	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - BSA312	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ELET17	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CGASA3	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ESCEA4	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - FLRY19	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CEEBA8	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CPGTA0	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CMGDA2	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - VBBR16	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CSMGB0	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - UQFN15	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 02/07/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/02/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CMGDA1	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - MRFGA1	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 04/07/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 05/07/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ITSA17	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CEPEA4	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - VIALA4	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - AESLA8	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - 06/07/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 29/10/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 23/09/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - EKTRA4	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 14/03/2028	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - STBP15	0,00%

RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - RDORB9	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CSMGD1	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 03/04/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - 12/04/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F29	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - GASM19	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - 05/07/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - TUPY15	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - FLRY29	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 23/07/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CPFGA3	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 02/02/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/05/2036	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/09/2036	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - 24/10/2029	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 08/02/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 03/05/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 22/12/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - PALFA5	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ENEVC0	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - ISAEB1	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 04/02/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 23/08/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 31/12/2060	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 03/11/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 17/07/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 28/09/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F30	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - EKTRA0	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/03/2050	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 03/02/2028	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 23/07/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - YDUQA0	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - IGTAB0	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - BCPSA4	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. - 25/09/2050	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 17/06/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 20/09/2034	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 13/07/2028	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Disponibilidades (omitidas)	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - 26/02/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - 25/05/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 23/10/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. - 16/06/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - TSSG13	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - EDPR13	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - SUZBA1	0,00%

RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. - 03/12/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 08/10/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CSRNA2	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 21/01/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 04/05/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 10/07/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - RADL19	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 26/08/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - 12/01/2028	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 27/05/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. - 08/05/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 27/03/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - 03/11/2027	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F27	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CLCD19	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 30/09/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 18/09/2028	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - TSSG14	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - CSAN18	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 05/10/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Fundos de Investimento	29/05/2026	Cotas de CAIXA MULTIGESTOR RESP LIMITADA FICFIDC 1	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 17/08/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 31/12/2050	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 08/06/2029	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - 24/08/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 30/06/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - RDCD12	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - 30/03/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (15.483.161/0001-50)	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - 26/10/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 17/03/2028	0,00%

RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - 29/11/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 08/11/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 02/12/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 08/06/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A - 24/07/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - RNDNA0	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 25/06/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 13/12/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 20/03/2028	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - 22/02/2028	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - USIM28	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 08/06/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - 02/07/2026	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Debêntures	29/05/2026	Debênture Simples - PASS14	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. - 01/03/2027	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Fundos de Investimento	29/05/2026	Cotas de CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	0,00%

RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Outros	29/05/2026	Valores a receber / Outros / DEVOLUÇÃO A REC.	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 26/08/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Fundos de Investimento	29/05/2026	Cotas de BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / T10 FUTUR BM&F - 29/05/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 31/08/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 15/06/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 10/05/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 02/01/2030 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAU S.A. (60.701.190/0001-04) - 04/05/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Títulos Privados	29/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 18/06/2026	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / DOL FUTURO BMF - 01/06/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Valores a pagar / Auditoria	0,00%

RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Outros Valores a pagar	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Outros Valores a pagar	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1N26	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2029 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Outros Valores a pagar	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1V26	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Outros Valores a pagar	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Outros Valores a pagar	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%

RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1J27	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF - 02/01/2031 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F28	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 02/01/2029 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / T10 FUTUR BM&F - 31/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Valores a pagar / Taxa de Performance	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / DOL FUTURO BMF - 01/07/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
RPPS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Derivativos	29/05/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF - 02/01/2035 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Valores a pagar / Taxa de Performance	0,00%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Outros Valores a pagar	-0,01%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Valores a pagar (omitidos)	-0,02%

RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Outros Valores a pagar	-0,02%
RPPS DO MUNICIPIO DE PAULISTA / PE (PREVIPAULISTA)	Valores a pagar/receber	29/05/2026	Outros Valores a pagar	-0,28%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Operação compromissada	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2027	25,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debêntures (omitidas)	8,26%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	7,45%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	5,64%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	5,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	5,09%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	4,56%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Operação compromissada	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/09/2030	4,52%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	2,72%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2031	2,00%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 14/09/2026	1,42%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2031	1,34%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Federais	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2032	1,33%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 18/10/2027	0,96%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 10/10/2028	0,91%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 21/10/2026	0,87%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 28/09/2026	0,74%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 05/09/2050	0,63%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 07/07/2026	0,60%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 03/02/2027	0,58%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 01/06/2027	0,57%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 02/12/2026	0,52%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - C6 CONSIG (61.348.538/0001-86) - 07/06/2027	0,49%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 29/05/2028	0,47%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 15/05/2028	0,47%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 07/02/2028	0,45%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA (00.360.305/0001-04) - 18/11/2026	0,45%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 29/01/2027	0,43%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Operação compromissada	30/06/2026	Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2060	0,42%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 30/03/2027	0,37%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 16/08/2027	0,36%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/03/2050	0,36%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK (10.664.513/0001-50) - 13/12/2027	0,33%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 01/07/2027	0,30%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 26/07/2027	0,29%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 02/08/2028	0,25%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 05/07/2050	0,24%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/05/2031	0,23%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/09/2031	0,23%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RABOBANK (01.023.570/0001-60) - 21/06/2027	0,23%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - HSBC BRASIL S.A. (53.518.684/0001-84) - 07/12/2026	0,21%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 08/08/2050	0,21%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA (00.360.305/0001-04) - 10/01/2037	0,21%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK (33.479.023/0001-80) - 01/07/2027	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 02/10/2026	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 29/06/2028	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/09/2029	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 04/12/2035	0,19%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCOTIABANK BRAS (29.030.467/0001-66) - 20/09/2027	0,19%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 09/08/2028	0,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 24/08/2026	0,17%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 28/05/2036	0,17%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SUMITOMO (60.518.222/0001-22) - 05/08/2027	0,17%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 09/05/2050	0,16%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - 01/03/2027	0,16%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MORGAN ST (02.801.938/0001-36) - 01/03/2027	0,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - SBSPD7	0,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/09/2027	0,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC S.A. (28.195.667/0001-06) - 28/07/2027	0,14%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC S.A. (28.195.667/0001-06) - 11/06/2027	0,13%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 15/09/2028	0,13%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Daycoval (62.232.889/0001-90) - 16/08/2027	0,13%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCOTIABANK BRAS (29.030.467/0001-66) - 20/03/2028	0,12%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 26/10/2027	0,12%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - NTSD18	0,11%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 08/07/2026	0,11%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 21/09/2026	0,11%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/04/2050	0,11%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 18/08/2026	0,11%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 08/09/2027	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH (02.992.446/0001-75) - 17/10/2026	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Daycoval (62.232.889/0001-90) - 27/06/2028	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 26/09/2028	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC S.A. (28.195.667/0001-06) - 02/06/2028	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RANDON S.A. (11.476.673/0001-39) - 03/11/2026	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGE (59.109.165/0001-49) - 20/07/2026	0,10%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/12/2030	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA (30.680.829/0001-43) - 06/07/2026	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 18/05/2028	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/11/2026	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 19/07/2027	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 05/10/2027	0,09%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO FI (04.862.600/0001-10) - 26/07/2027	0,09%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CGASA5	0,09%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - 29/06/2028	0,09%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BNP PARIBAS (01.522.368/0001-82) - 01/09/2027	0,09%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 05/04/2027	0,09%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Mercedes (60.814.191/0001-57) - 01/09/2027	0,09%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 02/09/2029	0,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 19/07/2027	0,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CMTR19	0,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA (00.360.305/0001-04) - 18/11/2026	0,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RABOBANK (01.023.570/0001-60) - 25/02/2027	0,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 09/07/2029	0,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 24/07/2026	0,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MORGAN ST (02.801.938/0001-36) - 01/03/2028	0,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA (30.680.829/0001-43) - 15/02/2027	0,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 05/04/2027	0,08%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 25/05/2027	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 01/02/2027	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 05/09/2050	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Daycoval (62.232.889/0001-90) - 13/11/2026	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 09/09/2050	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 10/10/2028	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 30/07/2027	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS (03.502.961/0001-92) - 28/09/2027	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH (02.992.446/0001-75) - 07/10/2027	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 31/10/2050	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ELET24	0,07%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CEEDA0	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Daycoval (62.232.889/0001-90) - 07/07/2027	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 13/11/2026	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 18/06/2027	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RABOBANK (01.023.570/0001-60) - 21/06/2027	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 18/05/2029	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BC FIDIS INVEST (62.237.425/0001-76) - 17/11/2026	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BC FIDIS INVEST (62.237.425/0001-76) - 07/11/2027	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 16/09/2026	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Daycoval (62.232.889/0001-90) - 15/05/2028	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 21/09/2026	0,06%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 16/11/2026	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SCANIA (11.417.016/0001-10) - 05/10/2026	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO (03.215.790/0001-10) - 01/07/2026	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGE (59.109.165/0001-49) - 22/01/2027	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ANHBA6	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO (03.215.790/0001-10) - 06/10/2026	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CRED (37.679.449/0001-38) - 31/10/2027	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA (30.680.829/0001-43) - 10/11/2027	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 15/10/2029	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 04/12/2035	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BC FIDIS INVEST (62.237.425/0001-76) - 07/04/2027	0,06%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 08/11/2027	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 24/03/2036	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Mercedes (60.814.191/0001-57) - 03/11/2027	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 09/04/2028	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 15/08/2050	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGE (59.109.165/0001-49) - 07/12/2026	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI (01.181.521/0001-55) - 06/01/2028	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Yamaha Mo (10.371.492/0001-85) - 13/10/2026	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 08/05/2028	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS (03.502.961/0001-92) - 15/05/2029	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 21/09/2026	0,05%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 31/08/2050	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 05/09/2050	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/04/2050	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 09/01/2029	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CRED (37.679.449/0001-38) - 21/10/2028	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGE (59.109.165/0001-49) - 10/12/2026	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA (30.680.829/0001-43) - 12/07/2027	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SCANIA (11.417.016/0001-10) - 23/09/2027	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 15/08/2050	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA (30.680.829/0001-43) - 21/06/2028	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - JOHN DEERE (91.884.981/0001-32) - 03/11/2027	0,05%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA (30.680.829/0001-43) - 08/09/2026	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO (03.215.790/0001-10) - 22/02/2028	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS (03.502.961/0001-92) - 11/12/2026	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 25/10/2050	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 31/10/2050	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS (03.502.961/0001-92) - 12/01/2028	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO (03.215.790/0001-10) - 16/05/2027	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - 13/03/2028	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Daycoval (62.232.889/0001-90) - 14/05/2029	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 25/04/2028	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO FI (04.862.600/0001-10) - 14/08/2028	0,04%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS (03.502.961/0001-92) - 21/01/2028	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BC FIDIS INVEST (62.237.425/0001-76) - 28/03/2028	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - NTSD36	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 13/07/2026	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASI (62.307.848/0001-15) - 07/11/2027	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 05/09/2050	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 14/04/2027	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 14/06/2027	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 31/08/2050	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 10/11/2050	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 04/12/2035	0,04%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CGOS19	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - LORTB2	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/04/2050	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - ISAED1	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 05/09/2050	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Outros	30/06/2026	Cotas de Fundos / FIDC / CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco Mercedes (60.814.191/0001-57) - 02/12/2027	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERC BRASIL (17.184.037/0001-10) - 03/04/2028	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 28/04/2050	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA (30.680.829/0001-43) - 06/07/2026	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA (30.680.829/0001-43) - 12/03/2027	0,03%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 21/10/2026	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 16/09/2050	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 17/12/2030	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 28/09/2050	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA (15.139.629/0001-94) - Vencimento: 2027-06-20	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 09/11/2050	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H (60.872.504/0001-23) - 10/11/2050	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO (03.215.790/0001-10) - 06/05/2028	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - 05/07/2028	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - 06/03/2028	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SANT BANESPA (90.400.888/0001-42) - 04/12/2035	0,03%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - EQPAA0	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 05/09/2050	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CMGDB3	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/04/2050	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 12/04/2050	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 10/03/2031	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 10/08/2050	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 05/09/2050	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 20/09/2050	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - TIET19	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - RENTE4	0,02%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - VBBR18	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - CIEL18	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 05/09/2050	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Debêntures	30/06/2026	Debênture Simples - GGBRA9	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 01/09/2050	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 01/11/2050	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) - 14/11/2050	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 28/09/2050	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 28/09/2050	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL (00.000.000/0001-91) - 05/09/2050	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - 15/07/2026	0,01%

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Outros	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outras Disponibilidades	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Outros Valores a pagar	-0,02%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Títulos Privados	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	42,38%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Debêntures	30/06/2026	Debêntures (omitidas)	33,15%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Operação compromissada	30/06/2026	Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	18,46%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Fundos de Investimento	30/06/2026	Cotas de Fundos (omitidas)	5,68%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Títulos Privados	30/06/2026	Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,33%
SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Títulos Federais	30/06/2026	Títulos Públicos (omitidos)	0,05%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a receber (omitidos)	0,00%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Disponibilidades (omitidas)	0,00%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Derivativos	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00%

SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Valores a pagar/receber	30/06/2026	Valores a pagar (omitidos)	-0,06%