REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

RELATÓRIO DUE DILIGENCE

1º SEMESTRE DE 2026

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DE CERRO LARGO

FAPES DE CERRO LARGO

SUMÁRIO

1. GOVERNANÇA E ESTRUTURA 4
2. POLÍTICA DE INVESTIMENTO 5
3. CARTEIRA DE INVESTIMENTO 6
3.1 Estrutura Patrimonial dos Planos 6
3.1.1 Composição do Plano Previdenciário 6
3.2 Por Ativo 7
4. RENTABILIDADE DA CARTEIRA 10
4.1 Rentabilidade por período (trimestre) 10
4.2 Rentabilidade por mês 10
4.3 Rentabilidade no semestre e o cenário econômico 11
5. RISCO DA CARTEIRA 13
5.1 Ativos da Carteira de Investimento x Volatilidade 13
5.2 Ativos da Carteira de Investimento x VaR (95%) 14
5.3 Ativos com Maior Exposição ao Risco de Mercado 15
6. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16
7. ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS 17
7.1 Indústria de Fundos 17
7.2 Carteira de Investimento do RPPS 17
7.2.1 Comparativo de Ativos da Carteira 17
7.3 Acompanhamento das Instituições Financeiras 17
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 19

ANEXOS

I RELATÓRIO ENQUADRAMENTO 20
II TABELA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 22
III COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS INVESTIDOS 24
IV COMPARATIVOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO MERCADO 30
V RELATÓRIO CONJUNTURA ECONÔMICA 43
VI RELATÓRIO APR 62
VII RELATÓRIO DE RENTABILIDADE VERSUS META 64
VIII LÂMINA COMPARAÇÃO DE ATIVOS 67

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo realizar o processo de due diligence dos investimentos do FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DE CERRO LARGO (FAPES DE CERRO LARGO) referentes ao primeiro semestre de 2026. A elaboração segue as diretrizes estabelecidas no Manual do Pró-Gestão RPPS, cuja ação 4.10 exige relatórios de diligência sobre os investimentos — agora exigidos SEMESTRALMENTE — contemplando todos os fundos de investimentos, com detalhamento adequado para dar suporte ao cumprimento da exigência.

A due diligence é uma ferramenta essencial para assegurar a adequada governança, transparência e segurança na gestão dos investimentos com a legislação vigente, avaliar riscos e verificar a aderência às metas estabelecidas na política de investimentos.

Neste contexto, o relatório contempla, no mínimo, a verificação dos seguintes pontos:

- análise dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimento, incluindo títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos;
- avaliação da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimento em Participações (FIP);
- análise dos relatórios de rating para fundos de renda fixa (exceto aqueles com aplicação exclusiva em títulos públicos), aplicações diretas em ativos financeiros de renda fixa, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), fundos de renda fixa – crédito privado e fundos de debêntures incentivadas de infraestrutura;
- análise dos relatórios de avaliação de imóveis, nos casos em que os fundos de investimento possuam tais ativos em carteira;

Complementarmente, este documento é acompanhado de anexos que buscam atender aos critérios descritos no Manual do Pró-Gestão, incluindo:

- Relatório consolidado de investimentos do período, com informações sobre a conjuntura econômica;
- Comparativo entre resultados obtidos e metas estabelecidas;
- Análise do comportamento do fluxo de caixa e das aplicações financeiras;
- Detalhamento da composição do ativo do RPPS.

Este conjunto de informações visa fornecer uma visão abrangente e fundamentada da performance e da conformidade dos investimentos, apoiando a tomada de decisão e o aprimoramento contínuo da gestão previdenciária.

1. GOVERNANÇA E ESTRUTURA

O FAPES DE CERRO LARGO mantém estrutura formal de governança para a gestão dos investimentos, em conformidade com a legislação vigente e com as diretrizes estabelecidas na Política de Investimentos. O Comitê de Investimentos realiza reuniões periódicas, devidamente registradas em ata, nas quais são discutidas as condições de mercado, avaliadas as aplicações em carteira e deliberadas eventuais alterações na estratégia de alocação.

Essas práticas asseguram a observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, adequação e transparência, em atendimento ao que dispõe a Resolução CMN nº 5.272/2025 e às exigências do Programa Pró-Gestão RPPS.

O regime não é organizado sob regime de segregação de massa, sendo os recursos previdenciários geridos de forma unificada, além dos recursos vinculados à Taxa de Administração, ambos submetidos às mesmas diretrizes de segurança, liquidez e rentabilidade estabelecidas na Política de Investimentos vigente.

2. POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A Política de Investimentos do FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DE CERRO LARGO estabelece as diretrizes, objetivos e limites para a aplicação dos recursos previdenciários, observando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme determina a legislação vigente, em especial a Resolução CMN nº 5.272/2025.

Esse instrumento orienta o processo de tomada de decisão e a alocação dos recursos do regime, buscando assegurar a adequada gestão dos investimentos, a diversificação da carteira e a preservação do equilíbrio atuarial no longo prazo.

O presente relatório tem como objetivo avaliar a aderência dos investimentos realizados às metas, limites e parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos vigente, verificando sua conformidade com a legislação aplicável, bem como com as boas práticas de governança e gestão previstas no Programa Pró-Gestão RPPS.

Para fins de transparência e suporte às análises apresentadas, consta no Anexo I o Relatório de Enquadramento dos Investimentos referente à posição de junho de 2026, documento elaborado e encaminhado mensalmente ao RPPS, via e-mail. O referido relatório também permanece disponível para consulta em sistema web, por meio do Sistema de Gestão de Investimentos (SGI) disponibilizado pela consultoria contratada, possibilitando o acompanhamento contínuo das posições e do enquadramento da carteira perante a legislação vigente.

Adicionalmente, com a entrada em vigor da Resolução CMN nº 5.272, em 02/02/2026, que trouxe novos parâmetros de governança e níveis de pró-gestão para os investimentos dos RPPS, o Relatório de Enquadramento passou a contar com a coluna "Por Certificação", que indica o nível de governança atualmente exigido para que o RPPS possa efetuar novos investimentos no ativo. Eventuais indicações de "desenquadrado" nessa coluna não representam, neste momento, motivo de preocupação, uma vez que a própria Resolução estabelece prazo de adequação de até 2 (dois) anos, contados a partir do início de sua vigência, ou seja, até 02/02/2028, para que o RPPS promova o desinvestimento ou evolua ao nível de governança necessário.

Recomenda-se, no entanto, que a análise desses ativos considere sua aderência à estratégia de alocação definida, de forma a subsidiar eventuais decisões mais assertivas por parte do RPPS.

Já em relação à coluna "Limite de Concentração", os ativos eventualmente identificados como "desenquadrado" serão tratados de forma específica no item 5.3 (Ativos com Maior Exposição ao Risco de Mercado), onde serão detalhadas as razões do eventual desenquadramento e as recomendações aplicáveis a cada caso.

No Anexo II, apresenta-se o quadro contendo os percentuais mínimos e máximos de alocação por segmento, conforme estabelecidos na legislação aplicável e aprovados na Política de Investimentos do RPPS.

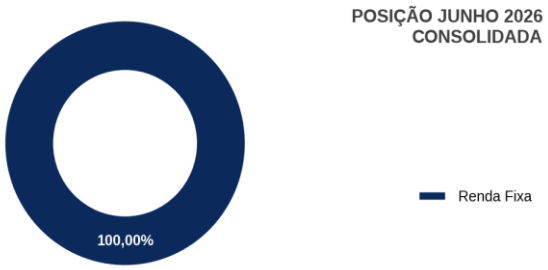
3. CARTEIRA DE INVESTIMENTO

3.1 Estrutura Patrimonial dos Planos

Durante o primeiro semestre de 2026, o FAPES DE CERRO LARGO manteve postura prudencial na gestão dos recursos previdenciários, adequando a alocação da carteira às condições observadas nos cenários econômico e financeiro, tanto no ambiente doméstico quanto internacional.

Em um contexto marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados e por um ambiente de maior incerteza nos mercados, o RPPS priorizou estratégias voltadas à preservação patrimonial, liquidez e previsibilidade dos resultados, mantendo a totalidade dos recursos concentrada em ativos de renda fixa.

A estrutura patrimonial consolidada do FAPES DE CERRO LARGO, correspondente à soma dos recursos do Plano Previdenciário e dos recursos vinculados à Taxa de Administração, na posição de junho de 2026, é apresentada no gráfico a seguir.



Considerando o patrimônio total aplicado (R$ 82.990.059,16), a carteira do FAPES DE CERRO LARGO apresentou, na posição de junho de 2026, a totalidade dos recursos (100,00%) alocada em renda fixa, refletindo uma estratégia predominantemente conservadora, alinhada aos princípios de segurança, liquidez, preservação patrimonial e estabilidade dos resultados.

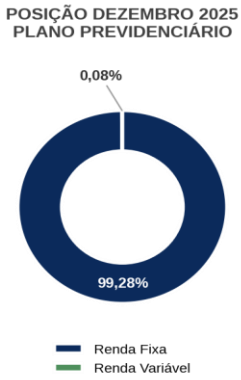
A composição observada evidencia estratégia voltada de forma acentuada para a preservação do patrimônio, liquidez e estabilidade dos resultados, com a totalidade dos recursos aplicada em ativos de renda fixa e elevada qualidade de crédito. Não há, na posição de junho de 2026, exposições a renda variável, fundos estruturados ou fundos imobiliários — a pequena posição em renda variável (fundo de índice referenciado ao Ibovespa) mantida em dezembro de 2025 foi integralmente resgatada ao longo do semestre.

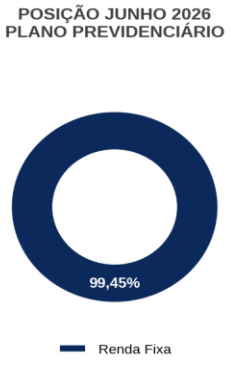
A predominância dos investimentos em renda fixa demonstra aderência às diretrizes estabelecidas na Política de Investimentos e reforça a busca pelo cumprimento das metas atuariais de longo prazo, preservando a capacidade do regime de honrar seus compromissos previdenciários.

3.1.1 Composição do Plano Previdenciário

Não havendo segregação de massa no FAPES DE CERRO LARGO, a composição dos recursos do Plano Previdenciário e dos recursos vinculados à Taxa de Administração é apresentada de forma segregada, conforme os gráficos comparativos das posições de dezembro de 2025 e junho de 2026, permitindo a análise individualizada da alocação de cada segmento patrimonial.

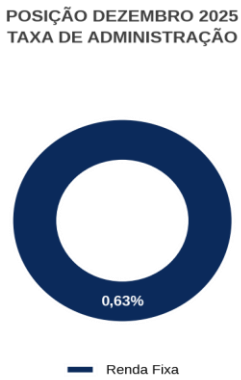
Plano Previdenciário

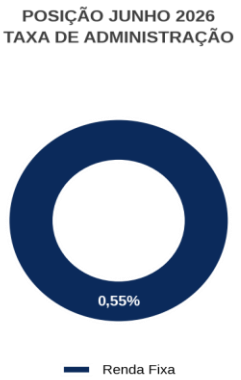




Considerando o patrimônio total do RPPS, a parcela vinculada ao Plano Previdenciário apresentou a seguinte evolução entre dezembro de 2025 e junho de 2026: Renda Fixa, de 99,28% para 99,45% do patrimônio total, com o integral resgate da posição em Renda Variável, que representava 0,08% do patrimônio total em dezembro de 2025. A comparação entre os dois períodos evidencia a manutenção do perfil conservador dos investimentos, agora com concentração integral em ativos de renda fixa.

Taxa de Administração





Os recursos vinculados à Taxa de Administração permanecem integralmente alocados em renda fixa nos dois períodos analisados, representando 0,63% e 0,55% do patrimônio total do RPPS, em dezembro de 2025 e junho de 2026, respectivamente. A manutenção da totalidade dos recursos em renda fixa reflete a natureza própria desses recursos, destinados à cobertura das despesas administrativas do regime, para os quais a liquidez e a preservação de capital são características prioritárias, dispensando exposição a segmentos de maior volatilidade.

3.2 Por Ativo

Em conformidade com o disposto no item (a) da seção 4.10 do Manual do Pró-Gestão, a tabela a seguir apresenta a distribuição consolidada da carteira por tipo de ativo ao final do 1º semestre de 2026, com base no look-through das carteiras dos fundos investidos. A relação completa pode ser consultada no Anexo III.

TIPO DE ATIVO	SALDO	% DA CARTEIRA
Títulos Federais	R$ 41.611.215,66	50,14%
Operação compromissada	R$ 16.813.785,99	20,26%
Fundos de Investimento	R$ 13.203.718,41	15,91%

TIPO DE ATIVO	SALDO	% DA CARTEIRA
Títulos Privados	R$ 9.120.607,50	10,99%
Debêntures	R$ 2.157.741,54	2,60%
Outros	R$ 91.289,07	0,11%
Derivativos	R$ 0,00	0,00%
Valores a pagar/receber	-R$ 8.299,01	-0,01%
TOTAL	**R$ 82.990.059,16**	**100,00%**

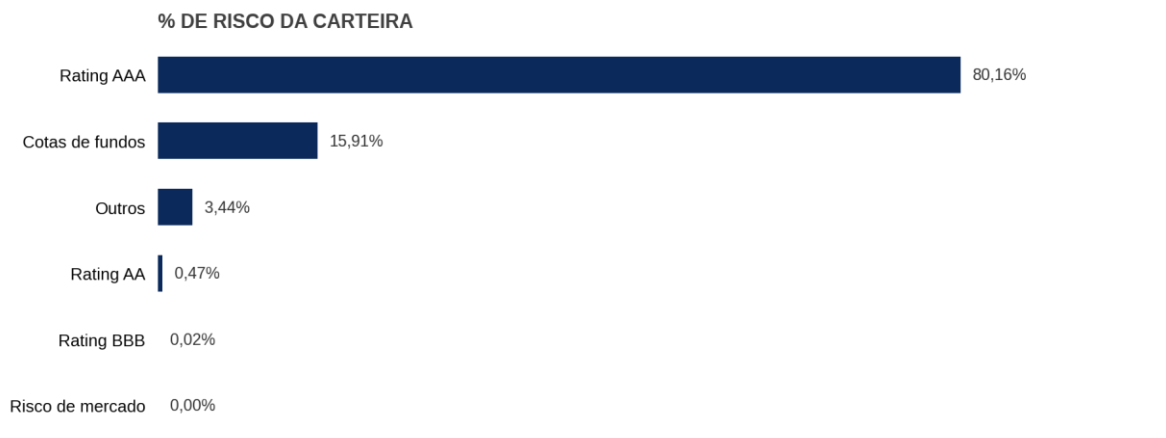
Distribuição da carteira por tipo de ativo (look-through) — posição de junho de 2026.

Ressalta-se que a classificação apresentada no gráfico do item 3.1 (Renda Fixa) reflete a natureza regulatória de cada fundo perante a Política de Investimentos e a Resolução CMN nº 5.272/2025, ao passo que a tabela acima decompõe o patrimônio pelo tipo de ativo efetivamente detido pelos fundos investidos (look-through). Nesse detalhamento, identifica-se parcela de 15,91% em cotas de outros fundos de investimento ainda não decompostas, oriundas de fundos classificados como Renda Fixa perante a Política de Investimentos.

Complementarmente, a tabela e o gráfico a seguir apresentam, de maneira consolidada, os ratings dos ativos presentes na carteira, classificados conforme a sua exposição.

RATING	SALDO	% DA CARTEIRA
Rating AAA	R$ 66.524.831,42	80,16%
Cotas de fundos	R$ 13.203.718,41	15,91%
Outros	R$ 2.854.858,04	3,44%
Rating AA	R$ 390.053,28	0,47%
Rating BBB	R$ 16.598,01	0,02%
Risco de mercado	R$ 0,00	0,00%
TOTAL	**R$ 82.990.059,16**	**100,00%**

Distribuição da carteira por rating — posição de junho de 2026.



A análise da composição da carteira sob a perspectiva de risco evidencia predominância de ativos classificados com elevado padrão de qualidade de crédito, especialmente aqueles enquadrados na categoria AAA, que representam 80,16% do patrimônio total. Essa concentração demonstra a priorização de investimentos com reduzida probabilidade de inadimplência, característica compatível com a natureza previdenciária dos recursos administrados pelo RPPS.

Observa-se, ainda, parcela relevante classificada como "Cotas de fundos" (15,91%) — composta majoritariamente pelas cotas de fundos de renda fixa cujo rating específico do papel não é

aplicável à cota — e o grupo "Outros" (3,44%), cuja avaliação considera características específicas dos emissores, estrutura dos ativos, natureza das aplicações e critérios de enquadramento adotados, permanecendo submetidos ao processo contínuo de monitoramento realizado pela gestão do RPPS, Comitê de Investimentos e consultoria especializada.

As demais categorias (Rating AA e Rating BBB) representam, em conjunto, parcela residual da carteira, inferior a 1% do patrimônio total, contribuindo para a diversificação da carteira dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente e pela Política de Investimentos do regime.

4. RENTABILIDADE DA CARTEIRA

4.1 Rentabilidade por período (trimestre)

Período	Retorno ($)	Retorno (%)	Meta (%)
1° Trimestre	R$ 2.677.887,07	3,49%	3,30%
2° Trimestre	R$ 2.521.940,57	3,15%	3,04%
Retorno 1° Semestre	**R$ 5.199.827,64**	**6,74%**	**6,44%**
3° Trimestre	R$ 0,00	0,00%	0,00%
4° Trimestre	R$ 0,00	0,00%	0,00%
Retorno no Ano	**R$ 5.199.827,64**	**6,74%**	**6,44%**

Rentabilidade trimestral, semestral e anual do RPPS frente à meta atuarial — 2026.

A tabela acima ilustra o desempenho de rentabilidade do FAPES DE CERRO LARGO, avaliado por trimestre no ano de 2026.

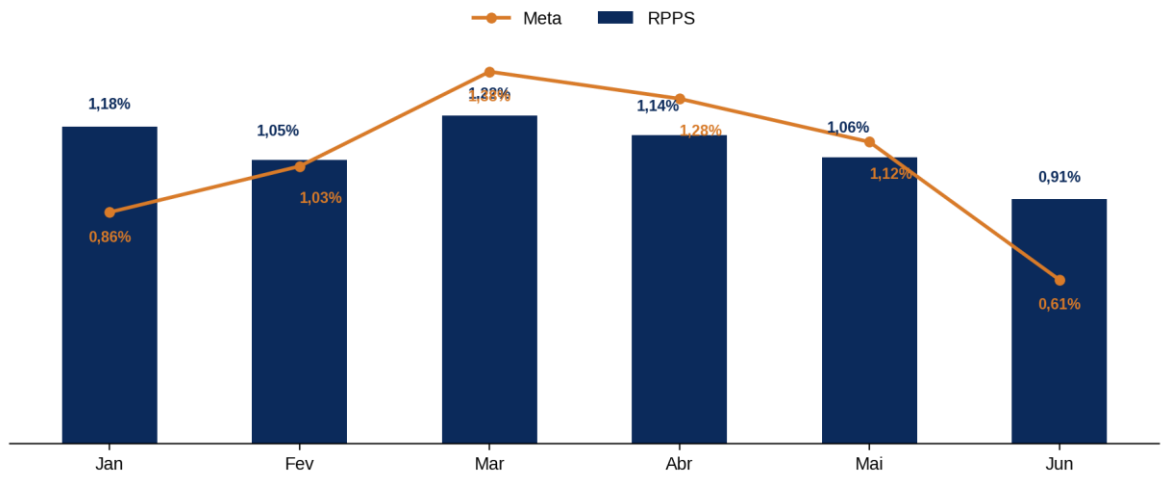
4.2 Rentabilidade por mês

Mês	Ano	Saldo RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade
Jan	2026	R$ 77.524.148,26	R$ 902.174,28	1,18%
Fev	2026	R$ 78.503.131,53	R$ 817.318,05	1,05%
Mar	2026	R$ 79.705.191,45	R$ 958.394,74	1,22%
Abr	2026	R$ 80.793.032,30	R$ 914.263,63	1,14%
Mai	2026	R$ 81.864.416,19	R$ 862.012,20	1,06%
Jun	2026	R$ 82.990.059,16	R$ 745.664,74	0,91%

Rentabilidade mensal do RPPS — janeiro a junho de 2026.

A tabela acima apresenta as rentabilidades mensais do FAPES DE CERRO LARGO mês a mês.

No gráfico a seguir, é possível visualizar o desempenho mensal da carteira de investimentos em comparação com a meta estabelecida na Política de Investimentos para o respectivo mês.



4.3 Rentabilidade no semestre e o cenário econômico

De um modo geral, o primeiro semestre de 2026 apresentou meses de maior e de menor aderência à meta, refletindo a volatilidade observada nos mercados de renda fixa e variável ao longo do período.

Encerrando o item "Rentabilidade", apresenta-se a seguir o histórico dos retornos obtidos no primeiro semestre de 2026, comparados aos principais índices de referência utilizados pelos RPPS no mesmo intervalo, e a relação percentual que a carteira do FAPES DE CERRO LARGO e os benchmarks tiveram frente à meta do período (INPC + 5,75% = 6,44%).

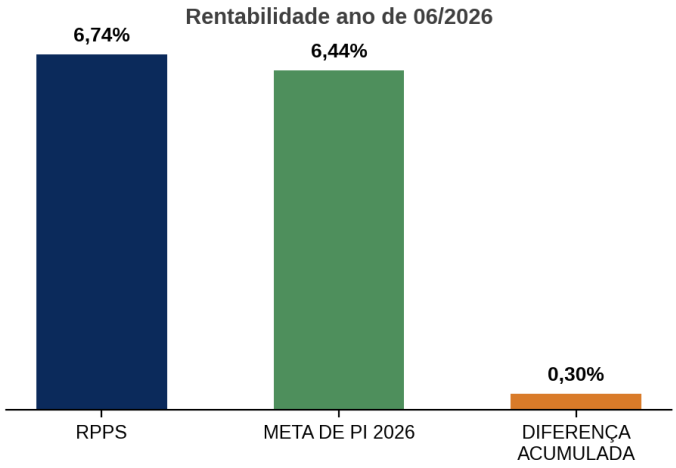
Mês	RPPS	META	CDI	Ibovespa	IMA Geral	IMA-B	IRF-M	S&P 500
Janeiro	1,18%	0,86%	1,16%	12,56%	1,31%	1,00%	1,96%	1,37%
Fevereiro	1,05%	1,03%	1,00%	4,09%	1,18%	1,79%	0,99%	-0,87%
Março	1,22%	1,38%	1,21%	-0,70%	0,55%	0,17%	-0,59%	-5,09%
Abril	1,14%	1,28%	1,09%	-0,08%	1,34%	1,81%	1,24%	10,42%
Maio	1,06%	1,12%	1,07%	-7,22%	0,81%	0,31%	0,68%	5,15%
Junho	0,91%	0,61%	1,12%	-1,01%	0,51%	-1,04%	0,69%	-1,06%

Rentabilidade mensal da carteira frente à meta atuarial e aos principais índices de mercado.

Mês	Carteira	CDI	Ibovespa	IMA Geral	IMA-B	IRF-M	S&P 500
Janeiro	137,10%	135,56%	1.462,58%	152,24%	116,27%	228,53%	159,09%
Fevereiro	102,18%	96,84%	397,53%	114,30%	174,23%	95,74%	-84,19%
Março	88,11%	87,82%	-50,82%	40,16%	12,02%	-42,60%	-368,75%
Abril	89,37%	85,18%	-6,01%	104,26%	141,67%	97,05%	813,84%
Maio	95,01%	95,84%	-644,91%	72,63%	27,86%	60,27%	459,55%
Junho	149,21%	184,38%	-166,99%	83,72%	-171,78%	114,25%	-175,21%

Percentual de atingimento da meta atuarial pela carteira e por cada benchmark de mercado, mês a mês (valor do índice dividido pela meta do respectivo mês).

A análise do desempenho da carteira em relação à meta atuarial demonstra que, ao longo do semestre, o RPPS apresentou desempenho superior ao objetivo estabelecido, obtendo rentabilidade acumulada de 6,74% no período.



O gráfico acima evidencia que, no acumulado do primeiro semestre de 2026, o FAPES DE CERRO LARGO obteve rentabilidade de 6,74%, superando a meta atuarial do período, fixada em 6,44% (INPC + 5,75% a.a.), com superávit acumulado de 0,30 ponto percentual.

O resultado confirma a consistência já observada na análise mensal: apesar da volatilidade enfrentada pelos mercados ao longo do semestre — decorrente do cenário geopolítico internacional, das oscilações das commodities e das incertezas fiscais e eleitorais domésticas —, a estratégia predominantemente conservadora adotada pelo RPPS, com concentração relevante em ativos de renda fixa pós-fixados, permitiu à carteira acompanhar de perto e superar a meta atuarial, beneficiando-se do patamar elevado da Selic e do CDI ao longo do período.

O primeiro semestre de 2026 foi marcado por volatilidade nos mercados financeiros e forte influência do cenário geopolítico e fiscal. No Brasil, o semestre foi marcado pelo início gradual da flexibilização monetária, refletindo a persistência das pressões inflacionárias e as incertezas fiscais, ao passo que o avanço do calendário eleitoral de 2026 passou a exercer influência crescente sobre juros, câmbio e bolsa, antecipando ambiente potencialmente mais volátil para o segundo semestre.

Na renda fixa, o elevado nível da Selic favoreceu os ativos pós-fixados e de menor *duration*, enquanto ativos de maior *duration* foram mais penalizados pelas reprecificações de juros e risco fiscal.

Nesse contexto, o ambiente de juros elevados permitiu que estratégias conservadoras — como a adotada pelo RPPS — apresentassem retornos competitivos e superiores à meta atuarial. O comportamento da inflação, os próximos passos do Banco Central, o cenário fiscal brasileiro e o avanço do calendário eleitoral permanecem como principais fatores de atenção para o segundo semestre, recomendando a manutenção de postura prudente e seletiva na gestão dos recursos previdenciários.

5. RISCO DA CARTEIRA

Passamos agora à avaliação do risco, observando como se apresentou a carteira do FAPES DE CERRO LARGO ao final do primeiro semestre de 2026.

De forma geral, as carteiras de investimento podem ser classificadas conforme o seu perfil de risco:

- Conservadora (Baixo Risco): prioriza a preservação do capital, buscando segurança e liquidez.
- Moderada (Risco Médio): busca equilíbrio entre segurança e rentabilidade, aceitando variações moderadas no curto prazo.
- Arrojada (Alto Risco): tem como objetivo maximizar retornos no longo prazo, assumindo maior volatilidade e riscos mais elevados.

No caso específico da carteira do FAPES DE CERRO LARGO, a classificação é de baixo risco, resultado da adoção de uma estratégia conservadora, com a totalidade dos recursos concentrada em renda fixa. Essa postura foi mantida mesmo diante das adversidades do cenário econômico nacional e internacional.

O Sistema atendeu, de forma geral, aos níveis de risco de mercado definidos em sua Política de Investimentos, preservando a volatilidade anualizada e o VaR (Value at Risk) em 12 meses abaixo dos limites estabelecidos para a quase totalidade dos ativos em carteira, com as exceções pontuais detalhadas no item 5.3.

5.1 Ativos da Carteira de Investimento x Volatilidade

A volatilidade representa a intensidade e a frequência das oscilações nos preços de um ativo ou carteira ao longo do tempo. Ela é um indicador de risco de mercado, refletindo a incerteza sobre os retornos futuros. Em períodos de alta volatilidade, as variações de preços tendem a ser mais amplas e rápidas, aumentando tanto as oportunidades quanto os riscos. Já em cenários de baixa volatilidade, os preços se movem de forma mais estável, mas com menor potencial de ganhos expressivos.

A tabela abaixo apresenta a volatilidade dos ativos que compunham a carteira do FAPES DE CERRO LARGO ao final do 1º semestre de 2026.

Nome	CNPJ	no mês	no ano	últ. 12 meses
Renda Fixa				
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	0,01%	0,03%	0,05%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	0,01%	0,03%	0,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	2,80%	2,04%	1,75%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2,77%	2,06%	1,85%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	7,37%	5,37%	4,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	0,37%	0,45%	0,34%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	0,04%	0,05%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	0,56%	0,64%	0,67%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	45.443.514/0001-50	1,04%	4,30%	4,25%

Nome	CNPJ	no mês	no ano	últ. 12 meses
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	2,85%	2,14%	1,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	2,79%	2,07%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	7,41%	5,38%	4,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	0,37%	0,46%	0,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	0,06%	0,11%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	0,05%	0,05%	0,04%
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	21.170.347/0001-52	0,04%	0,11%	0,09%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	0,03%	0,04%	0,03%
LF SANTANDER (11/03/2027)	-	n/d	n/d	n/d
LF SANTANDER (11/10/2027)	-	n/d	n/d	n/d

Com base nos dados apresentados, verifica-se que os ativos de renda fixa apresentam volatilidade compatível com a natureza soberana ou de crédito privado do papel — quanto maior a *duration* do ativo, maior a sua sensibilidade a variações na curva de juros, como observado nos fundos indexados a índices de preços de maior prazo.

5.2 Ativos da Carteira de Investimento x VaR (95%)

O VaR (Value at Risk) é uma medida estatística utilizada para estimar a perda potencial máxima de um ativo ou carteira, em um determinado horizonte de tempo e para um nível de confiança pré-estabelecido — no caso, 95%. Trata-se de um indicador amplamente utilizado na gestão de riscos financeiros, pois permite dimensionar, em termos percentuais e financeiros, a exposição da carteira a oscilações adversas de mercado.

A tabela abaixo apresenta o VaR dos ativos que compunham a carteira do FAPES DE CERRO LARGO ao final do 1º semestre de 2026, acompanhado do respectivo valor aplicado em cada fundo.

Nome	CNPJ	no mês	no ano	últ. 12m	Aplicações (R$)
Renda Fixa					
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	0,00%	0,01%	0,02%	R$ 24.818.232,01
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	0,00%	0,01%	0,02%	R$ 454.511,42
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	1,33%	0,97%	0,83%	R$ 4.119.057,48
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	1,32%	0,98%	0,88%	R$ 2.006.633,98
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	3,50%	2,55%	2,20%	R$ 1.907.787,63
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	0,18%	0,22%	0,16%	R$ 891.309,16
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	0,02%	0,02%	0,02%	R$ 12.188.200,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	0,27%	0,31%	0,32%	R$ 109.189,39

Nome	CNPJ	no mês	no ano	últ. 12m	Aplicações (R$)
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	45.443.514/0001-50	0,50%	2,04%	2,02%	R$ 342.696,26
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	1,36%	1,02%	0,87%	R$ 2.265.521,03
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1,33%	0,98%	0,88%	R$ 2.787.038,09
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	3,52%	2,55%	2,21%	R$ 592.250,67
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	0,18%	0,22%	0,16%	R$ 485.695,52
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	0,03%	0,05%	0,05%	R$ 3.015.092,27
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	0,02%	0,03%	0,02%	R$ 10.284.092,52
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	21.170.347/0001-52	0,02%	0,05%	0,04%	R$ 1.396.180,68
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	0,01%	0,02%	0,02%	R$ 12.968.602,09
LF SANTANDER (11/03/2027)	-	2,17%	1,92%	n/d	R$ 1.196.590,69
LF SANTANDER (11/10/2027)	-	2,03%	1,79%	n/d	R$ 1.161.377,76
				TOTAL	**R$ 82.990.059,16**

Com base nos dados apresentados, verifica-se que os títulos e fundos de renda fixa detidos pelo RPPS apresentam VaR compatível com a natureza soberana ou de crédito privado do papel — quanto maior a duration do ativo, maior a sua sensibilidade a variações na curva de juros. Considerando que os títulos estão marcados a mercado, eventuais oscilações do VaR não se traduzem, necessariamente, em perda efetiva sobre o valor contábil do ativo, não configurando, portanto, motivo de preocupação para a gestão da carteira.

5.3 Ativos com Maior Exposição ao Risco de Mercado

Embora a carteira do FAPES DE CERRO LARGO apresente perfil conservador, com a totalidade dos recursos aplicada em renda fixa e elevada qualidade de crédito, destacam-se, dentro da carteira, os ativos com maior sensibilidade relativa a variações de mercado, cujo acompanhamento contínuo é recomendado ao Comitê de Investimentos.

A carteira mantém posição no ativo BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ 07.861.554/0001-22), no valor de R$ 1.907.787,63, apresentando volatilidade de 7,37% no mês e VaR de 3,50% no mês, patamares que recomendam acompanhamento periódico pelo Comitê de Investimentos.

A carteira mantém posição no ativo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP (CNPJ 10.740.658/0001-93), no valor de R$ 592.250,67, apresentando volatilidade de 7,41% no mês e VaR de 3,52% no mês, patamares que recomendam acompanhamento periódico pelo Comitê de Investimentos.

A carteira mantém posição no ativo LF SANTANDER (11/03/2027), no valor de R$ 1.196.590,69, apresentando VaR de 2,17% no mês e 1,92% no ano, patamares que recomendam acompanhamento periódico pelo Comitê de Investimentos.

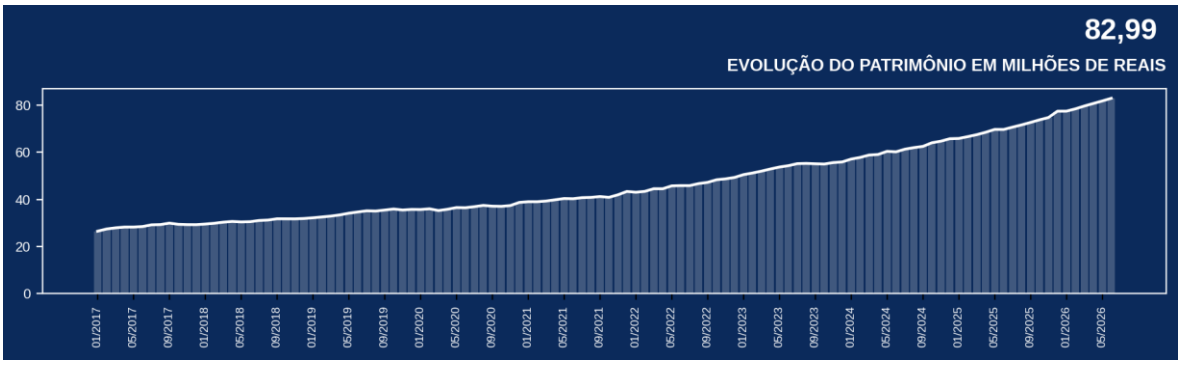
A carteira mantém posição no ativo LF SANTANDER (11/10/2027), no valor de R$ 1.161.377,76, apresentando VaR de 2,03% no mês e 1,79% no ano, patamares que recomendam acompanhamento periódico pelo Comitê de Investimentos.

Recomenda-se a manutenção do acompanhamento periódico da aderência desses ativos à estratégia de alocação vigente e aos limites de concentração da Política de Investimentos.

6. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A evolução patrimonial anual da carteira de investimentos é essencial para garantir a sustentabilidade financeira de longo prazo, preservando e ampliando o poder de compra dos recursos frente à inflação. Para fundos de previdência, como os RPPS, esse crescimento assegura a capacidade de cumprir compromissos futuros com os beneficiários, além de servir como um importante indicador da eficiência na gestão, refletindo decisões de alocação assertivas, controle adequado de riscos e aderência à Política de Investimentos vigente.

A evolução do patrimônio do FAPES DE CERRO LARGO pode ser vista no gráfico abaixo, desde janeiro de 2017.



Considerando os últimos 12 meses, o patrimônio do RPPS registrou um aumento de, aproximadamente, R$ 13.257.627,89 (de R$ 69.732.431,27 para R$ 82.990.059,16), equivalente a um crescimento de 19,01%.

7. ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

7.1 Indústria de Fundos

O FAPES DE CERRO LARGO realiza o monitoramento contínuo dos fundos alocados no segmento de renda fixa, comparando seu desempenho com o da indústria de fundos de instituições de referência. Para essa análise, utiliza-se o Relatório Trimestral de Fundos elaborado pela Referência Consultoria de Investimentos, disponível no Anexo IV, bem como outras fontes e estudos complementares.

A classificação dos fundos é baseada na rentabilidade acumulada em 12 meses, considerando o respectivo benchmark, conforme padrão adotado no mercado. Sempre que identificado um descolamento significativo em relação ao índice de referência, o Comitê de Investimentos solicita à Consultoria uma avaliação detalhada e, se necessário, propõe a substituição do fundo ou o remanejamento dos recursos na carteira.

7.2 – Carteira de Investimento do RPPS

Mensalmente, o FAPES DE CERRO LARGO realiza um monitoramento detalhado do desempenho de sua carteira por meio do Relatório de Conjuntura Econômico-financeira, que aborda aspectos essenciais para a manutenção da qualidade da governança e a adequada gestão dos recursos. Esse acompanhamento contempla a análise individual dos fundos de investimento, bem como a consolidação da carteira como um todo, destacando indicadores como rentabilidade, risco dos ativos, retorno financeiro mensal e acumulado, composição da carteira e avaliação do risco global. O relatório completo está disponível no Anexo V.

Adicionalmente, são monitorados dois aspectos complementares: as movimentações realizadas na carteira, compreendendo os valores aplicados e resgatados, e o desempenho dos ativos em relação à meta estabelecida na Política de Investimentos. Essas análises são apresentadas no Relatório de APR e no Relatório de Rentabilidade versus Meta, disponibilizados nos Anexos VI e VII, respectivamente.

7.2.1 – Comparativo de Ativos da Carteira

Como ferramenta complementar ao processo de monitoramento dos investimentos, o RPPS utiliza relatórios comparativos dos ativos que compõem a carteira, contemplando indicadores quantitativos e qualitativos relevantes para avaliação do desempenho e do risco dos fundos de investimento, fornecidos pela consultoria, conforme detalhado no Anexo VIII.

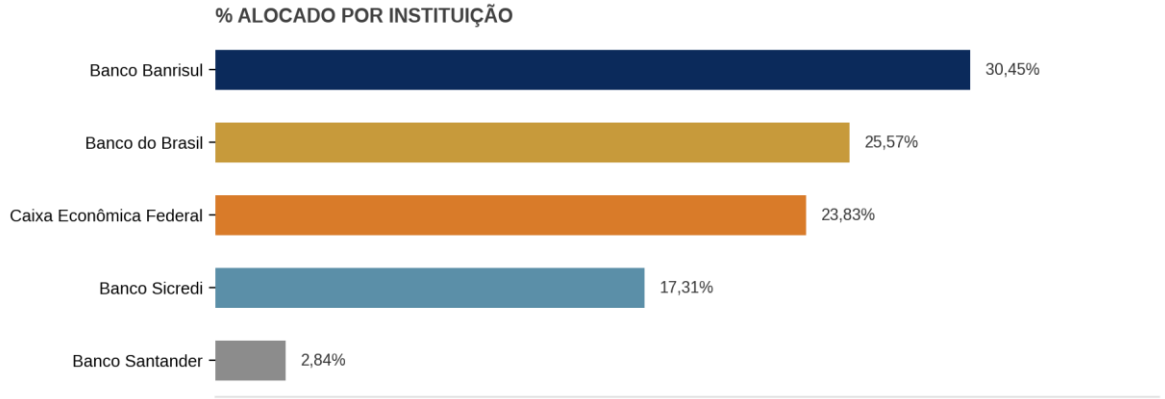
7.3 Acompanhamento das Instituições Financeiras

Além do acompanhamento dos ativos e fundos de investimento que compõem a carteira, o RPPS realiza monitoramento contínuo das instituições financeiras responsáveis pela administração, gestão e custódia dos recursos previdenciários.

Na posição de junho de 2026, os recursos do FAPES DE CERRO LARGO encontravam-se distribuídos entre as seguintes instituições financeiras:

INSTITUIÇÃO	% ALOCADO	R$ ALOCADO
Banco Banrisul	30,45%	R$ 25.272.743,43
Banco do Brasil	25,57%	R$ 21.222.178,15
Caixa Econômica Federal	23,83%	R$ 19.772.386,36
Banco Sicredi	17,31%	R$ 14.364.782,77
Banco Santander	2,84%	R$ 2.357.968,45

INSTITUIÇÃO	% ALOCADO	R$ ALOCADO
Total	**100,00%**	**R$ 82.990.059,16**



A maior parcela da carteira corresponde às aplicações junto ao Banco Banrisul, representando aproximadamente 30,45% do patrimônio total (R$ 25.272.743,43), seguida por Banco do Brasil, com 25,57% do patrimônio, e por Caixa Econômica Federal, com 23,83%.

A distribuição observada evidencia diversificação dos recursos entre diferentes instituições financeiras de reconhecida solidez, reduzindo a dependência de uma única instituição e contribuindo para a mitigação dos riscos operacionais e institucionais associados à custódia e gestão dos recursos previdenciários.

Ressalta-se que todas as instituições financeiras utilizadas pelo RPPS passam por processo periódico de credenciamento, atualização cadastral e avaliação documental, em conformidade com a legislação aplicável aos Regimes Próprios de Previdência Social, contemplando a análise de requisitos técnicos, operacionais, jurídicos e de governança necessários à manutenção do relacionamento institucional.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento foi elaborado para atender aos requisitos do Manual do Pró-Gestão RPPS, além de apresentar as ações e estratégias adotadas pelo FAPES DE CERRO LARGO durante o primeiro semestre de 2026. São incluídas, também, partes dos relatórios e informativos utilizados na gestão dos recursos, os quais proporcionam maior segurança na tomada de decisões.

No período analisado, o desempenho da carteira superou a meta atuarial estabelecida: rentabilidade de 6,74% frente a uma meta de 6,44% no semestre.

Os investimentos do FAPES DE CERRO LARGO encontram-se, em sua totalidade, em conformidade com a Resolução CMN nº 5.272/2025, as portarias vigentes e a Política de Investimentos vigente. A carteira mantém perfil conservador, com 100,00% dos recursos concentrados em renda fixa, sem exposições a renda variável, fundos estruturados ou fundos imobiliários — a posição em renda variável mantida em dezembro de 2025 foi integralmente resgatada ao longo do semestre. O detalhamento por tipo de ativo (look-through) evidência, ainda, parcela de 15,91% em cotas de outros fundos de investimento ainda não decompostas, oriundas de fundos classificados como Renda Fixa perante a Política de Investimentos. Ressalva-se apenas os pontos específicos detalhados no item 5.3, referentes aos ativos com maior volatilidade e VaR relativos da carteira, que recomendam acompanhamento pelo Comitê de Investimentos.

Atenciosamente,

Referência Gestão e Risco

ANEXO I

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FAPES DE CERRO LARGO

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DE CERRO LARGO-FAPES

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	24.818.232,01	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	29,91%	-	-	-	8.557.260.766,57	0,29%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	454.511,42	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,55%	-	-	-	532.188.107,35	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.119.057,48	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	4,96%	-	-	-	4.556.640.802,50	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.006.633,98	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,42%	-	-	-	3.945.209.999,27	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	891.309,16	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,07%	-	-	-	11.771.233.243,30	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	109.189,39	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,13%	-	-	-	4.638.627.653,90	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	342.696,26	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,41%	-	-	-	517.659.614,67	0,07%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.265.521,03	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,73%	-	-	-	3.010.362.327,32	0,08%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.787.038,09	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	3,36%	-	-	-	5.574.621.603,62	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	592.250,67	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,71%	-	-	-	2.536.519.167,71	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	485.695,52	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,59%	-	-	-	10.783.038.448,48	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.968.601,98	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	15,63%	-	-	-	8.048.377.342,41	0,16%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	**51.840.736,98**	**62,47%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.907.787,63	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,30%	-	-	-	543.193.780,40	0,35%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.188.200,51	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	14,69%	-	-	-	19.846.329.238,66	0,06%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.015.092,27	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	3,63%	-	-	-	9.124.336.510,89	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.284.092,52	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	12,39%	-	-	-	23.570.470.434,56	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**27.395.172,93**	**33,01%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.196.590,69	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,44%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.161.377,76	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,40%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**2.357.968,45**	**2,84%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.396.180,68	Classe FI Renda Fixa CP - Art. 7º, VII	1,68%	-	-	-	3.395.378.264,53	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**1.396.180,68**	**1,68%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**82.990.059,05**			-	-	-	-	-	-	-

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

ANEXO II

TABELA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO - FAPES DE CERRO LARGO

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - RESOLUÇÃO CMN nº 5.272/2025					
Alocação dos Recursos/Diversificação	Alocação dos recursos				
	Limite da Resolução %	Limite do Inciso	Limite Inferior %	Estratégia Alvo %	Limite de Superior
Renda Fixa - Art. 7º				**100,0%**	
Classes de fundos de investimento/ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	100%	100%	0,0%	99,5%	100,0%
Títulos de emissão do Tesouro Nacional - Oferta primária ou plataforma eletrônica - Art. 7º, II	100%	100%	0,0%	0,5%	50,0%
Títulos de emissão do Tesouro Nacional - registrado na Selic - Art. 7º, III	0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%
Operações Compromissadas - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, IV	0%	5%	0,0%	0,0%	0,0%
Classes de fundos de investimento/ETF - Renda Fixa - Art. 7º, V	0%	80%	0,0%	0,0%	45,0%
Ativos de renda fixa emitidos por instituições financeiras - Art. 7º, VI (observados limites por instituição)	0%	20%	0,0%	0,0%	4,0%
Classes de fundos de investimento - Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	0%	35%	0,0%	0,0%	2,5%
Classes de fundos de investimento - Leis nº 12.431/2011 e 14.801/2024 - Art. 7º, VIII	0%		0,0%	0,0%	0,0%
Cotas de subclasses sênior de FIDC - Art. 7º, IX	0%	20%	0,0%	0,0%	0,0%
Renda Variável - Art. 8º				**0,0%**	
Classes de fundos de investimentos - Ações - Art. 8º, I	0%	50%	0,0%	0,0%	0,0%
Classes de ETF de Ações - Art. 8º, II	0%		0,0%	0,0%	0,0%
Classes de ETF BDR-Ações - BDR-ETF de Ações - Art. 8º, III	0%		0,0%	0,0%	0,0%
Classes de ETF Internacional - Art. 8º, IV	0%		0,0%	0,0%	0,0%
Investimento no Exterior - Art. 9º				**0,0%**	
Classes de fundos de investimento - Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	0%	10%	0,0%	0,0%	0,0%
Classes de fundos de investimento no exterior - Investidores Qualificados - Art. 9º, II	0%		0,0%	0,0%	0,0%
Classes de fundos de investimento no exterior - Investidores em Geral - Art. 9º, III	0%		0,0%	0,0%	0,0%
Fundos Estruturados - Art. 10º				**0,0%**	
Classes de fundos de investimento - Multimercado - Art. 10, I	0%	20%	0,0%	0,0%	0,0%
Classes de Fiagro - Art. 10, II	0%		0,0%	0,0%	0,0%
Classes de FIP - Art. 10, III	0%		0,0%	0,0%	0,0%
Classes de fundos de investimento - Ações Mercado de Acesso - Art. 10, IV	0%		0,0%	0,0%	0,0%
Fundos Imobiliários - Art. 11º				**0,0%**	
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário - Art. 11	0%	20%	0,0%	0,0%	0,0%
Empréstimos Consignados Art. 12º				**0,0%**	
Empréstimos Consignados - Art. 12º	5%	5%	0,0%	0,0%	0,0%
Total				**100,00%**	

ANEXO III

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS INVESTIDOS - FAPES DE CERRO LARGO

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS INVESTIDO

Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Tipo do Ativo	Risco do Ativo	Valor Investido
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2030	Operação compromissada	Rating AAA	R$ 5.130.400,11
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 2.075.672,83
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 2.066.589,36
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 2.027.029,10
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 1.986.178,29
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 1.914.453,60
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 1.339.489,62
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 1.205.917,89
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 1.198.919,15
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 1.148.091,41
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 1.128.212,01
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 1.030.155,17
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 899.685,73
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 893.903,08
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 776.612,12
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R$ 248,18
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	Outros	Outros	R$ 74,45
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 3.400,10
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2030	Operação compromissada	Rating AAA	R$ 138.801,42
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 37.913,52
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 32.995,26
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 32.983,89
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 29.655,05
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 22.229,24
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 22.222,88
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 21.808,37
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 21.392,49
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 21.372,49
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 19.693,98
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 16.446,95
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 13.162,20
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 12.151,36
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 11.816,84
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R$ 45,91
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	Outros	Outros	R$ 17,73
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 198,17
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 2.961.108,04
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 755.777,02
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 340.151,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	Operação compromissada	Rating AAA	R$ 61.917,67
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R$ 185,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	Outros	Outros	R$ 28,83
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Derivativos	Risco de mercado	R$ 4,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026		Derivativos	Risco de mercado	R$ -
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	Outros	Outros	R$ -
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R$ -
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R$ -
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 4,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 4,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 12,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 28,83
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 32,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 32,95
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Cotas de BB TOP IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	Fundos de Investimento	Cotas de fundos	R$ 2.006.654,05
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / CVM_diferida	Outros	Outros	R$ 16,05
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	Outros	Outros	R$ -
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R$ -
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R$ -
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 4,01
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 16,05
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 16,05
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 217.195,90
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 197.732,65
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 192.640,76
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 183.925,99
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 170.964,48
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 153.262,12
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 117.788,72
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	Operação compromissada	Rating AAA	R$ 117.250,72
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 117.245,00
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 105.027,52
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 98.375,07
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2060	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 86.958,87
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 62.474,32
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 61.568,12
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2037	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 12.766,91
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 11.851,18
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R$ 757,39
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	Outros	Outros	R$ 80,13
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	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 Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Derivativos	Risco de mercado	R$ 11,45
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2030 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Derivativos	Risco de mercado	R$ 9,54
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Derivativos	Risco de mercado	R$ 7,63
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	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	Derivativos	Risco de mercado	R$ 5,72
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	Outros	Outros	R$ 1,91
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	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	Derivativos	Risco de mercado	R$ -
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R$ -
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R$ -
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 3,82
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 5,72
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 15,26
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 22,89
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 24,80
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 41,97

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS INVESTIDO

Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Tipo do Ativo	Risco do Ativo	Valor Investido
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Cotas de BB IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Fundos de Investimento	Cotas de fundos	R$ 891.312,73
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / CVM_diferida	Outros	Outros	R$ 2,67
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	Outros	Outros	R$ -
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R$ -
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Ajuste_Cota_Neg	Outros	Outros	R$ -
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R$ -
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	R$ -
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 2,67
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 3,57
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Fundos de Investimento	Cotas de fundos	R$ 12.188.310,20
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / CVM_diferida	Outros	Outros	R$ 24,38
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R$ -
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	Outros	Outros	R$ -
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores_a_Receber	Outros	Outros	R$ -
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R$ -
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R$ -
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	R$ -
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 12,19
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 24,38
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 97,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 109.143,75
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	Operação compromissada	Rating AAA	R$ 43,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R$ 2,73
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	Outros	Outros	R$ 0,76
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	Outros	Outros	R$ -
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 0,11
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 0,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 0,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/06/2026	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 0,87
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 342.534,16
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/04/2027	Operação compromissada	Rating AAA	R$ 154,90
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	Outros	Outros	R$ 14,05
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R$ 6,85
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 13,71
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 2.106.141,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 73.695,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	Operação compromissada	Rating AAA	R$ 66.882,71
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 14.533,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 3.337,11
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Obrigações por venda a termo a entregar - Outros - VENDA DE RENDA FIXA À TERMO A RECEBER	Derivativos	Risco de mercado	R$ 1.694,61
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 928,86
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	Outros	Outros	R$ 38,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R$ 27,19
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q28 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	R$ 15,86
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K29 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	R$ -
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	R$ -
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 79,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Vendas a termo a receber / Outros / Venda de renda fixa à termo - NTNB20280815 - 760199	Outros	Outros	-R$ 1.694,61
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 756.616,74
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 692.250,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 663.214,73
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	Operação compromissada	Rating AAA	R$ 411.770,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 210.203,99
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 43.112,69
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 4.827,15
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 4.818,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	Outros	Outros	R$ 147,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	R$ 130,99
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R$ 25,08
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPQ30	Derivativos	Risco de mercado	R$ -
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R$ -
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 80,82
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 72.098,82
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 67.083,64
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 65.979,09
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 63.257,11
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 57.118,43
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 47.671,44
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	Operação compromissada	Rating AAA	R$ 39.176,20
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 36.628,33
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 36.560,82
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 30.366,47
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2060	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 26.773,88
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 20.037,02
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 19.293,16
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2037	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 4.267,17
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 4.107,85
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 1.812,29
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	Outros	Outros	R$ 20,14
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	R$ 12,44
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R$ 7,11
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q32 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	R$ 0,59
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R$ -
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 21,32

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS INVESTIDO

Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Tipo do Ativo	Risco do Ativo	Valor Investido
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	Operação compromissada	Rating AAA	R$ 357.472,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/07/2026	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 117.723,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 5.734,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 4.351,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R$ 247,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	Outros	Outros	R$ 89,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominacão Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	R$ 60,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	Derivativos	Risco de mercado	R$ 23,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominacão Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	R$ 3,40
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominacão Social do emissor: BMF	Derivativos	Risco de mercado	R$ -
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 12,63
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	Operação compromissada	Rating AAA	R$ 605.614,45
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/07/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 231.010,34
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 158.850,14
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 109.083,02
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 100.999,56
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 82.996,44
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 67.209,42
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 64.845,59
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	NTN-F - Venc.: 01/01/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 64.203,37
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 59.668,68
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 57.736,00
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 56.201,32
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 55.342,02
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 48.901,78
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 41.273,60
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 36.594,17
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 36.265,53
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 18/08/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 35.873,57
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 35.861,51
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 33.729,84
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) - 01/09/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 33.422,30
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 32.134,85
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 27.582,06
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 27.437,34
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 26.867,49
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 09/12/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 24.506,67
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 24.286,57
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 22.537,81
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 21.262,43
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 15/04/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 20.725,74
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 20.017,20
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 19.836,29
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 19.736,79
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 18.458,39
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 16.163,91
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SBSPD7	Debêntures	Rating AAA	R$ 15.572,95
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)	Títulos Privados	Outros	R$ 15.220,19
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	Títulos Privados	Rating AA	R$ 15.156,87
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CIEL18	Debêntures	Rating AAA	R$ 14.692,54
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 10/12/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 13.763,90
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - BSA3A0	Debêntures	Rating AAA	R$ 13.616,16
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TFLEC0	Debêntures	Outros	R$ 13.426,21
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	Títulos Privados	Rating AA	R$ 13.341,78
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 02/12/2031	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 13.055,35
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 12.413,13
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras aplicações / Outros / 16.590.234/0001-76 / CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028	Outros	Outros	R$ 11.535,74
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TBSP12	Debêntures	Rating AAA	R$ 11.457,35
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RDORC4	Debêntures	Rating AAA	R$ 11.388,00
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 11.297,55
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 10.522,67
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 10.296,54
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras aplicações / Outros / 06.981.176/0001-58 / CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031	Outros	Outros	R$ 10.169,91
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RDORG6	Debêntures	Rating AAA	R$ 9.992,02
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras aplicações / Outros / 67.620.377/0001-14 / CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029	Outros	Outros	R$ 9.976,94
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - NTSDA2	Debêntures	Outros	R$ 9.693,52
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - EBENB1	Debêntures	Outros	R$ 9.600,05
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 31/05/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 9.512,62
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 (30.680.829/0001-43) - 23/06/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 9.395,03
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 04/11/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 9.304,57
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	R$ 8.662,36
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 8.366,88
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 06/08/2050	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 8.348,79
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 8.291,50
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 8.285,47
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 8.273,41
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 8.237,23
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	Títulos Privados	Rating AA	R$ 8.222,16
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 8.143,76
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	Títulos Privados	Rating AA	R$ 8.080,45
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RENTC8	Debêntures	Rating AAA	R$ 7.411,10
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - 07/04/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 7.236,22
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 7.209,09
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - UNIP19	Debêntures	Rating AA	R$ 7.064,36
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 6.886,47
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 08/01/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 6.874,41
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ELET24	Debêntures	Rating AAA	R$ 6.503,55
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 07/04/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 6.476,42
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - YDUQA2	Debêntures	Rating AAA	R$ 6.183,95
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 6.066,37
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 5.957,82
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 5.840,23
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 5.586,97
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MOTVA8	Debêntures	Rating AAA	R$ 5.544,75
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 (30.680.829/0001-43) - 07/03/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 5.520,63

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS INVESTIDO

Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Tipo do Ativo	Risco do Ativo	Valor Investido
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 5.508,57
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MULPB1	Debêntures	Rating AAA	R$ 5.330,68
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (61.348.538/0001-86) - 03/07/2026	Títulos Privados	Rating AA	R$ 5.149,78
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 09/04/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 5.134,70
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ASAIA1	Debêntures	Rating AAA	R$ 5.074,40
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	R$ 5.059,32
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 5.008,07
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TBSP22	Debêntures	Rating AAA	R$ 4.971,89
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO HSBC S.A. (53.518.684/0001-84) - 05/05/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 4.953,80
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - PALFA6	Debêntures	Rating AAA	R$ 4.878,42
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 4.878,42
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (61.348.538/0001-86) - 14/02/2028	Títulos Privados	Rating AA	R$ 4.875,40
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - 01/03/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 4.854,30
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. (60.814.191/0001-57) - 09/04/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 4.715,60
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 (30.680.829/0001-43) - 03/07/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 4.628,17
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VEBMA7	Debêntures	Rating AAA	R$ 4.591,99
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RDORC7	Debêntures	Rating AAA	R$ 4.462,34
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - USIMA0	Debêntures	Rating AAA	R$ 4.435,20
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - 17/11/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 4.420,13
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CSNAA2	Debêntures	Rating BBB	R$ 4.203,04
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 05/09/2050	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 4.094,50
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. (60.814.191/0001-57) - 18/12/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 4.079,42
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 4.004,04
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) - 19/04/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 3.928,67
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ENGIC4	Debêntures	Outros	R$ 3.844,24
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ENMTC3	Debêntures	Rating AA	R$ 3.783,94
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SBIOA4	Debêntures	Rating AA	R$ 3.717,61
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 3.690,47
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. (17.184.037/0001-10) - 21/07/2026	Títulos Privados	Rating AA	R$ 3.633,19
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 3.563,84
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 (30.680.829/0001-43) - 14/07/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 3.419,11
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 3.286,45
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. (17.184.037/0001-10) - 22/03/2027	Títulos Privados	Rating AA	R$ 3.156,80
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 3.138,71
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 3.102,53
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SBSPD2	Debêntures	Outros	R$ 3.072,38
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - NATUA3	Debêntures	Rating AAA	R$ 3.036,20
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - GGBRA8	Debêntures	Rating AAA	R$ 3.003,03
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 2.975,90
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 2.764,84
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 2.761,82
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - BSA319	Debêntures	Rating AAA	R$ 2.469,36
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. (03.215.790/0001-10) - 16/05/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 2.430,16
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CHTH11	Debêntures	Rating AAA	R$ 2.387,95
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TLPP27	Debêntures	Rating AAA	R$ 2.375,89
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CIEL17	Debêntures	Rating AAA	R$ 2.330,67
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. (17.184.037/0001-10) - 01/09/2027	Títulos Privados	Rating AA	R$ 2.222,12
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	R$ 2.188,96
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - SBSPD3	Debêntures	Rating AAA	R$ 2.173,88
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ASAIA3	Debêntures	Rating AAA	R$ 2.113,58
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. (02.992.446/0001-75) - 26/10/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 2.113,58
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 1.815,09
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. (17.184.037/0001-10) - 21/11/2028	Títulos Privados	Rating AA	R$ 1.793,98
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CMGDA3	Debêntures	Rating AAA	R$ 1.769,86
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. (17.184.037/0001-10) - 02/02/2027	Títulos Privados	Rating AA	R$ 1.697,50
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - NTSD26	Debêntures	Rating AAA	R$ 1.676,39
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 05/07/2028	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 1.670,36
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. (02.992.446/0001-75) - 17/10/2026	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 1.561,82
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	R$ 1.305,53
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ECOV17	Debêntures	Rating AAA	R$ 1.302,52
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - VAMO13	Debêntures	Rating AA	R$ 1.239,20
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	R$ 1.227,14
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - RADL15	Debêntures	Rating AAA	R$ 1.142,72
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. (60.814.191/0001-57) - 03/11/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 1.121,61
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. (05.040.481/0001-82) - 06/06/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 1.100,51
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	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 1.061,31
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TAEEC1	Debêntures	Rating AAA	R$ 808,04
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - FLRYA0	Debêntures	Rating AAA	R$ 711,56
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - FLRYB0	Debêntures	Rating AAA	R$ 708,55
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - CPLD27	Debêntures	Outros	R$ 678,40
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - MOVI17	Debêntures	Rating AA	R$ 485,43
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 298,49
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R$ 132,66
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - ENGIC3	Debêntures	Rating AA	R$ 48,24
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	Outros	Outros	R$ 9,05
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Debênture Simples - TUPY25	Debêntures	Rating AA	R$ -
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	Títulos Privados	Rating AA	R$ -
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	Derivativos	Risco de mercado	R$ -
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	Derivativos	Risco de mercado	R$ -
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F28	Derivativos	Risco de mercado	R$ -
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F29	Derivativos	Risco de mercado	-R$ 99,50
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	Derivativos	Risco de mercado	-R$ 183,92
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	Derivativos	Risco de mercado	-R$ 244,22
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F30	Derivativos	Risco de mercado	-R$ 250,25
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	Derivativos	Risco de mercado	-R$ 765,83
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 1.640,21
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	Fundos de Investimento	Cotas de fundos	R$ 10.284.298,20
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	Outros	Outros	R$ 10,28
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R$ -
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 215,97
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	30/06/2026	Cotas de ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	Fundos de Investimento	Cotas de fundos	R$ 1.249.608,24
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	30/06/2026	Cotas de TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	Fundos de Investimento	Cotas de fundos	R$ 132.232,27
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	30/06/2026	Cotas de SICREDI CASH ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	Fundos de Investimento	Cotas de fundos	R$ 17.407,58
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	Outros	Outros	R$ 12,57
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R$ -
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 3.079,97

COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS INVESTIDO

Nome	Data da Competência	Nome do Ativo	Tipo do Ativo	Risco do Ativo	Valor Investido
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 1.246.567,97
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 1.166.940,75
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/07/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 1.033.934,77
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 969.584,57
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2027	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 941.831,76
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 885.509,12
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	Operação compromissada	Rating AAA	R$ 817.138,65
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 702.963,08
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 560.126,89
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2028	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 554.693,05
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 553.136,82
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2029	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 506.268,29
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 461.267,24
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 454.238,26
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 435.758,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 420.377,24
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/01/2032	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 399.212,48
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/09/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 271.938,62
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/03/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 253.523,20
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/06/2031	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 221.010,92
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LFT - Venc.: 01/12/2030	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 63.351,62
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	LTN - Venc.: 01/07/2026	Títulos Federais	Rating AAA	R$ 61.043,21
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Valores a receber / Outros / Valores a Receber	Outros	Outros	R$ 51,87
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outras Disponibilidades	Valores a pagar/receber	Outros	R$ -
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1N26	Derivativos	Risco de mercado	R$ -
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F29	Derivativos	Risco de mercado	-R$ 1.400,61
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F30	Derivativos	Risco de mercado	-R$ 1.789,67
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F32	Derivativos	Risco de mercado	-R$ 2.010,13
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Outros Valores a pagar	Valores a pagar/receber	Outros	-R$ 3.229,18
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30/06/2026	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1N29	Derivativos	Risco de mercado	-R$ 3.436,68
LF SANTANDER (11/03/2027)	30/06/2026	LF SANTANDER VCTO 11/03/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 1.196.590,69
LF SANTANDER (11/10/2027)	30/06/2026	LF SANTANDER VCTO 11/10/2027	Títulos Privados	Rating AAA	R$ 1.161.377,76

ANEXO IV

COMPARATIVOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO MERCADO - FAPES DE CERRO LARGO

COMPARATIVO TRIMESTRAL FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS

JUNHO DE 2026

A **REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO** empresa especializada e credenciada na CVM, atuando desde 2011, não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nestes rankings são de caráter exclusivamente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com esse propósito.

Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento profissional. Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerada uma oferta para compra de cotas de fundos de investimentos.

Leia o Prospecto e o Regulamento antes de investir, bem como analise o enquadramento da Resolução 5.272/2025. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito.

Os rankings compreendem Fundos de Investimentos selecionados segundo alguns critérios pré-definidos. Nesse sentido, ressalta-se que estes ativos foram classificados de acordo com a categoria de análise, tendo sido utilizada a rentabilidade do ano de 2026, só foram considerados fundos com mais de 4 (quatro) cotistas e que estão sendo utilizados por nossos clientes.

Os registros ainda contemplam dados sobre o retorno no mês, ano e doze meses, além da medida de risco VaR (Value at Risk) com intervalo de confiança de 95% e mais o Índice Sharpe CDI.

- *Var (95%): O VaR indica a perda percentual máxima esperada para um ativo ou portfólio de investimentos, dado um prazo, com um certo nível de confiança. Por exemplo, se o VaR de 1 dia de um fundo é de 4%, com um nível de confiança 95%, significa que, estatisticamente, temos 95% de certeza que, se houver uma perda de hoje para amanhã, o prejuízo máximo será de 4%;*
- *Sharpe: Índice Sharpe, por sua vez, é uma medida que tem por objetivo avaliar o desempenho do fundo através da relação risco vs. retorno, já descontado uma taxa de juros de livre risco, ou seja, procura avaliar se o retorno obtido pelo fundo condiz com os riscos assumidos. Este índice foi desenvolvido basicamente porque fica muito difícil comparar a rentabilidade dos fundos de investimentos, visto que todos possuem características diferentes, como por exemplo composição de ativos, patrimônios totais e períodos de existência.*

Nos relatórios comparativos consideramos se os ativos possuem enquadramento perante a Resolução 5.272/2025. Os regulamentos dos fundos listados foram obtidos diretamente através das informações disponibilizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Essa estratégia foi adotada para prover plena confiabilidade aos dados obtidos, ao eliminar intermediários na obtenção das informações.

O período analisado estende-se do exercício de 2025, analisando mês, ano e os últimos 12 meses, data-base 30 de junho de 2026, de forma há totalizar o ano vigente para a análise. Os fundos foram comparados quanto à sua rentabilidade e risco no período supracitado.

O objetivo desse trabalho é apresentar as características mais importantes dos fundos de investimento em questão, e agrupá-los em função dessas características. A partir desse agrupamento, os fundos serão classificados quanto a seu desempenho no ano, e será possível elaborar um ranking para a rentabilidade dos mesmos.

Todas as informações foram obtidas a partir de fontes privadas ou públicas consideradas confiáveis. Para fins de visualização, sabedores que a indústria de fundos de investimento possui muitos ativos, iremos utilizar como parâmetro por categoria, com no máximo de 50 fundos a serem demonstrados em nosso relatório, mas para nossa análise foram considerados todos.

REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

Fundos Referenciados DI:

Os Fundos de Investimento Referenciados DI têm sua rentabilidade atrelada ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), índice que reflete o custo do dinheiro no mercado interbancário e serve como parâmetro para a maioria das aplicações de renda fixa. Esses fundos se caracterizam por elevada liquidez e baixo risco de mercado, uma vez que alocam a maior parte do patrimônio em Títulos Públicos Federais indexados à taxa Selic. Tal estrutura proporciona menor volatilidade e preservação de capital, tornando-os instrumentos amplamente utilizados para gestão de caixa e alocação conservadora.

De modo geral, observa-se que os fundos com menores taxas de administração tendem a apresentar melhor desempenho relativo, especialmente em períodos de estabilidade monetária, reforçando a importância da eficiência na gestão de custos como fator determinante de rentabilidade líquida no longo prazo.

	Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido	Número	VaR		Sharpe		Retorno			% da Meta
			de Cotistas	no ano	nos últimos	no ano - diária	nos últimos	no mês	no ano	nos últimos	IPCA + 5,50%
		30/06/2026			12 meses		12 meses			12 meses	ANO 2026
01	BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 3.171.575.723,42	43.904	1,75%	1,85%	1,68	80,01%	1,60%	9,99%	18,33%	162,01%
02	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 5.163.286.357,98	473	0,32%	0,23%	-0,19	-0,15	1,10%	7,05%	14,70%	114,32%
03	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 19.846.329.238,66	1.201	0,02%	0,02%	8,68	2,13	1,15%	6,92%	14,89%	112,17%
04	BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 41.165.129.925,08	6.681	0,02%	0,01%	2,45	4,26	1,12%	6,92%	14,91%	112,11%
05	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 8.048.377.342,41	10.257	0,02%	0,02%	-3,49	0,54	1,11%	6,90%	14,80%	111,89%
06	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 23.570.470.434,56	1.230	0,03%	0,02%	5,79	1,05	1,14%	6,89%	14,84%	111,71%
07	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$ 29.259.277.892,05	724	0,02%	0,02%	4,84	1,00	1,14%	6,88%	14,82%	111,57%
08	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 3.326.969.256,79	227	0,05%	0,04%	5,72	-0,09	1,15%	6,88%	14,77%	111,55%
09	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 13.803.455.675,09	1.355	0,01%	0,01%	-11,78	0,65	1,11%	6,87%	14,80%	111,32%
10	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 8.557.260.766,57	553	0,01%	0,02%	-15,12	0,36	1,11%	6,87%	14,80%	111,29%
11	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$ 4.672.689.047,22	483	0,02%	0,01%	2,38	0,41	1,13%	6,87%	14,80%	111,28%
12	SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 3.464.256.539,74	39.550	0,02%	0,02%	-7,39	-1,56	1,11%	6,86%	14,72%	111,28%
13	BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.039.802.380,38	3.197	0,05%	0,04%	-2,24	-0,63	1,08%	6,85%	14,72%	111,02%
14	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 9.124.336.510,89	580	0,05%	0,05%	-2,63	-0,24	1,11%	6,85%	14,76%	110,96%
15	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 43.075.141.643,99	290	0,01%	0,01%	-13,72	-1,84	1,11%	6,84%	14,74%	110,83%
16	ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$ 8.746.632.334,30	484	0,02%	0,02%	2,58	-1,03	1,13%	6,83%	14,73%	110,69%
17	ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 373.665.644,94	41	0,02%	0,02%	-16,85	-1,20	1,11%	6,83%	14,73%	110,66%
18	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO I	R$ 9.532.657.509,38	976	0,01%	0,02%	-18,92	-1,96	1,11%	6,83%	14,71%	110,65%
19	BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 7.075.325.136,20	1.606	0,01%	0,02%	-17,70	-2,10	1,10%	6,82%	14,70%	110,55%
20	SICOOB RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$ 6.950.656.684,76	16.082	0,01%	0,02%	-6,67	-2,04	1,11%	6,81%	14,70%	110,42%
21	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	R$ 48.732.907.273,44	3.394	0,01%	0,01%	-22,44	-5,47	1,11%	6,79%	14,67%	110,14%
22	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$ 31.000.749.048,01	40.694	0,01%	0,01%	-13,20	-5,60	1,10%	6,78%	14,62%	109,83%
23	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 12.446.248.827,92	944	0,06%	0,06%	-7,95	-1,52	1,07%	6,76%	14,58%	109,54%
24	BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 24.027.874.815,37	149.603	0,01%	0,01%	-36,52	-12,83	1,09%	6,73%	14,51%	109,16%
25	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	R$ 4.238.097.365,69	438	0,01%	0,01%	-34,18	-20,06	1,10%	6,73%	14,52%	109,07%
26	BANRISUL MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 2.966.941.094,44	9.289	0,05%	0,04%	0,35	-2,87	1,12%	6,72%	14,47%	108,88%
27	CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 175.174.627,78	53	0,09%	0,07%	-7,81	-1,64	1,05%	6,71%	14,50%	108,83%
28	BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$ 12.690.734.052,01	645	0,01%	0,01%	-34,85	-17,82	1,09%	6,69%	14,42%	108,46%
29	CAIXA PREFERENCIAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 827.665.037,79	7.888	0,03%	0,02%	-3,10	-6,96	1,11%	6,69%	14,40%	108,39%
30	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 532.188.107,35	4.986	0,01%	0,02%	-58,10	-8,69	1,08%	6,67%	14,36%	108,05%

Fundos de Renda Fixa, FI Fechados e Fundos de Crédito Privado:

Os Fundos de Renda Fixa abrangem uma categoria de investimentos com maior flexibilidade na composição das carteiras em comparação aos Fundos Referenciados DI. Esses fundos podem ter sua rentabilidade vinculada a um índice de referência (benchmark) — como CDI, IMA-B ou IRF-M — ou serem classificados como Fundos de Crédito Privado, quando destinam parcela relevante de seus recursos a títulos emitidos por instituições financeiras ou empresas não financeiras.

Para fins de análise, os resultados foram estruturados conforme o prazo médio dos ativos que compõem as carteiras dos fundos, sendo apresentadas três categorias: curto prazo, médio prazo e longo prazo. Adicionalmente, foi incluída uma tabela específica destinada aos fundos de crédito privado e àqueles que se encontram fechados a novos aportes, possibilitando uma avaliação comparativa mais precisa entre as diferentes estratégias de gestão e níveis de risco.

- *Fundos de prazo curto*: como já demosntramos um campo somente para ativos vinculados a DI, aqui utilizamos somente fundos de investimentos que utilizam na sua composição ativos com prazo máximo de até 375 dias.

	Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido 30/06/2026	Número de Cotistas	VaR no ano	VaR nos últimos 12 meses	Sharpe no ano - diária	Sharpe nos últimos 12 meses	Retorno no mês	Retorno no ano	Retorno nos últimos 12 meses	% da Meta IPCA + 5,50% ANO 2026
01	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.269.324.195,72	462	0,26%	0,20%	-0,47	-0,68	1,10%	6,59%	14,46%	106,88%
02	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 226.673.468,00	109	0,20%	0,15%	-0,09	-1,36	1,12%	6,54%	14,29%	106,01%
03	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.352.222.437,30	283	0,22%	0,16%	-0,23	-1,31	1,11%	6,53%	14,27%	105,92%
04	ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.085.388.968,92	86	0,21%	0,16%	-1,12	-1,20	1,09%	6,53%	14,32%	105,91%
05	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 10.783.038.448,48	1.146	0,22%	0,16%	-0,26	-1,28	1,11%	6,53%	14,28%	105,85%
06	BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 719.292.659,53	1.351	0,23%	0,17%	-0,14	-1,31	1,12%	6,51%	14,25%	105,51%
07	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 11.771.233.243,30	1.190	0,22%	0,16%	-0,46	-1,60	1,11%	6,47%	14,16%	104,95%

- *Fundos de prazo médio:* nesta tabela consideramos ativos vinculados aos benchmarks IMA G, IMA-B 5, IDKA 2 e IRF-M.

	Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido 30/06/2026	Número de Cotistas	VaR no ano	VaR nos últimos 12 meses	Sharpe no ano - diária	Sharpe nos últimos 12 meses	Retorno no mês	Retorno no ano	Retorno nos últimos 12 meses	% da Meta IPCA + 5,50% ANO 2026
01	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R$ 1.437.901.152,76	59	0,98%	0,88%	-3,93	-1,37	0,20%	6,38%	11,89%	103,43%
02	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 3.945.209.999,27	601	0,98%	0,88%	-3,94	-1,38	0,20%	6,36%	11,88%	103,04%
03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 5.574.621.603,62	690	0,98%	0,88%	-4,02	-1,38	0,17%	6,33%	11,85%	102,64%
04	SICREDI IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 200.095.669,33	81	1,00%	0,90%	-3,90	-1,37	0,16%	6,30%	11,80%	102,13%
05	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 465.039.716,76	566	1,03%	0,89%	-4,38	-1,29	0,02%	6,12%	12,04%	99,28%
06	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 4.556.640.802,50	650	0,97%	0,83%	-4,91	-1,39	-0,04%	6,08%	12,02%	98,53%
07	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 3.010.362.327,32	612	1,02%	0,87%	-5,19	-1,35	-0,12%	5,97%	11,97%	96,81%
08	BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 288.226.249,91	90	1,02%	0,86%	-2,71	-1,15	0,49%	5,71%	12,41%	92,62%
09	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 475.249.660,06	101	1,08%	0,90%	-2,71	-1,09	0,47%	5,69%	12,42%	92,25%
10	BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 315.754.835,31	303	1,04%	0,88%	-2,68	-1,12	0,49%	5,69%	12,42%	92,20%
11	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.902.133.504,88	490	2,15%	1,73%	-1,00	-0,70	0,66%	4,91%	11,80%	79,52%
12	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 1.686.139.742,69	335	2,15%	1,73%	-0,98	-0,70	0,66%	4,88%	11,80%	79,11%
13	BANRISUL FOCO IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 107.978.415,42	779	2,23%	1,80%	-1,03	-0,75	0,63%	4,79%	11,49%	77,61%
14	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 596.336.785,29	559	2,31%	1,85%	-1,00	-0,67	0,62%	4,73%	11,75%	76,75%
15	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 169.206.744,37	38	2,04%	1,61%	-0,73	-0,76	0,80%	4,61%	11,81%	74,72%
16	BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 368.150.971,89	72	2,09%	1,65%	-0,72	-0,77	0,79%	4,54%	11,69%	73,58%

- *Fundos de prazo longo:* nesta tabela consideramos ativos que na sua composição utilizam na maioria ativos com vencimentos mais longos, assim aumentando seu risco e sua volatilidade.

	Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido	Número	VaR		Sharpe		Retorno			% da Meta
		30/06/2026	de Cotistas	no ano	nos últimos 12 meses	no ano - diária	nos últimos 12 meses	no mês	no ano	nos últimos 12 meses	IPCA + 5,50% ANO 2026
01	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 709.550.855,23	182	2,93%	2,41%	-0,97	-0,67	0,49%	4,29%	10,82%	69,58%
02	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 581.060.241,89	143	2,48%	2,10%	-3,34	-1,31	-1,04%	4,24%	8,24%	68,74%
03	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 395.612.509,08	60	2,93%	2,40%	-1,03	-0,71	0,45%	4,16%	10,57%	67,37%
04	SICOOB INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 102.492.623,34	1.521	2,49%	2,15%	-3,58	-1,31	-1,00%	4,00%	8,07%	64,87%
05	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 2.536.519.167,71	456	2,55%	2,21%	-3,51	-1,28	-1,07%	3,95%	8,02%	64,05%
06	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.623.941.614,93	403	2,54%	2,20%	-3,59	-1,29	-1,09%	3,92%	8,02%	63,62%
07	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 481.113.929,47	246	2,57%	2,24%	-3,39	-1,27	-1,03%	3,92%	7,99%	63,48%
08	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R$ 145.787.067,04	36	2,51%	2,18%	-3,55	-1,33	-1,08%	3,90%	7,86%	63,23%
09	BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 543.193.780,40	143	2,55%	2,20%	-3,54	-1,31	-1,08%	3,89%	7,93%	63,09%
10	BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 204.405.040,80	303	2,64%	2,30%	-3,53	-1,32	-1,14%	3,71%	7,57%	60,17%
11	BANRISUL FOCO IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 2.178.780,52	73	3,90%	3,35%	-3,23	-1,19	-2,00%	2,24%	5,29%	36,35%
12	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 665.418.267,16	169	3,88%	3,33%	-3,38	-1,21	-2,09%	2,06%	5,19%	33,34%
13	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 750.912.819,55	171	3,89%	3,33%	-3,34	-1,21	-2,08%	2,05%	5,20%	33,27%

- *Fundos Fechados e Crédito Privado:* nesta tabela consideramos os ativos que possuem prazo de carência e ativos que na sua principal composição utiliza crédito privado.

	Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido 30/06/2026	Número de Cotistas	VaR no ano	VaR nos últimos 12 meses	Sharpe no ano - diária	Sharpe nos últimos 12 meses	Retorno no mês	Retorno no ano	Retorno nos últimos 12 meses	% da Meta IPCA + 5,50% ANO 2026
01	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 746.286.825,09	70	0,31%	0,32%	0,72	7,69%	1,15%	8,39%	14,84%	136,06%
02	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.483.344.957,37	153	0,31%	0,32%	0,71	0,07	1,15%	8,39%	14,83%	136,04%
03	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 4.638.627.653,90	414	0,31%	0,32%	0,70	0,06	1,15%	8,39%	14,83%	136,00%
04	BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 384.070.517,71	72	0,30%	0,32%	0,69	0,06	1,15%	8,38%	14,82%	135,90%
05	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 392.337.313,55	78	0,44%	0,50%	-5,54	-0,70	0,63%	7,49%	13,94%	121,49%
06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.051.910.362,97	120	0,44%	0,50%	-5,54	-0,70	0,63%	7,49%	13,93%	121,48%
07	BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 391.361.256,45	92	0,44%	0,50%	-5,58	-0,79	0,63%	7,45%	13,82%	120,69%
08	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.378.854.239,35	222	0,44%	0,50%	-5,66	-0,82	0,62%	7,43%	13,78%	120,38%
09	PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	R$ 191.905.668,76	1.233	0,18%	0,17%	13,61	0,57	1,24%	7,13%	15,02%	115,63%
10	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R$ 1.473.373.001,83	154	0,06%	0,05%	3,69	0,85	1,16%	6,95%	14,89%	112,68%
11	ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 19.049.927.634,89	2.185	0,01%	0,02%	4,81	3,54	1,14%	6,90%	14,94%	111,91%
12	SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R$ 3.395.378.264,53	37.340	0,05%	0,04%	7,78	-0,22	1,14%	6,82%	14,76%	110,50%
13	SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 5.476.449.289,26	4.392	0,02%	0,04%	-8,15	-0,29	1,10%	6,82%	14,75%	110,49%
14	BB TITULOS PUBLICOS IPCA I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 64.039.693,42	13	0,01%	0,01%	-30,14	-18,84	1,10%	6,74%	14,54%	109,22%
15	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 295.360.048,46	32	0,01%	0,01%	-34,40	-20,74	1,10%	6,72%	14,51%	109,00%
16	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 47.394.058,57	16	0,01%	0,01%	-34,32	-22,36	1,10%	6,72%	14,50%	108,97%
17	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 31.124.059,19	21	0,01%	0,01%	-41,90	-26,18	1,10%	6,70%	14,45%	108,57%
18	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG IS RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 2.431.612.233,36	11.141	0,11%	0,09%	0,60	-1,79	1,13%	6,66%	14,40%	107,94%
19	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 10.113.839,14	4	0,01%	0,00%	-52,13	-38,35	1,09%	6,66%	14,32%	107,89%
20	BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PI	R$ 3.284.871.704,70	17.854	0,18%	0,13%	2,58	-0,74	1,20%	6,62%	14,55%	107,36%
21	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.239.724,91	4	0,01%	0,01%	-169,36	-109,47	1,02%	6,25%	13,24%	101,24%
22	BB TÍTULOS PÚBLICOS X RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.063.876,52	2	0,01%	0,01%	-177,95	-105,29	1,01%	6,20%	13,31%	100,49%
23	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 381.520.212,98	46	1,13%	1,04%	-5,18	-1,48	-0,14%	5,85%	11,10%	94,89%
24	CAIXA BRASIL INFLAÇÃO ATIVA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 36.203.258,39	40	1,14%	0,98%	-4,25	-1,52	-0,04%	5,85%	11,21%	94,80%
25	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 971.790.539,39	138	1,13%	1,04%	-5,20	-1,48	-0,15%	5,84%	11,11%	94,64%
26	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	R$ 296.479.155,58	36	1,55%	1,36%	-3,55	-1,43	-0,21%	5,55%	10,13%	90,04%
27	BB BR 998 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 152.994.523,08	26	1,55%	1,36%	-3,60	-1,44	-0,23%	5,53%	10,10%	89,72%
28	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 3.545.147.362,03	305	2,00%	2,00%	0,71	-1,39	1,15%	5,23%	8,18%	84,75%
29	CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 1.011.935.405,67	98	2,01%	2,00%	0,65	-1,39	1,15%	5,21%	8,15%	84,44%
30	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R$ 3.454.563.963,08	488	1,78%	1,46%	-2,35	-0,76	0,37%	4,87%	12,07%	79,01%

Fundos de Investimentos Multimercados:

Os Fundos de Investimento Multimercado caracterizam-se por sua maior flexibilidade e diversidade de estratégias, permitindo que os gestores transitem entre diferentes classes de ativos, como renda fixa, ações, câmbio e derivativos, conforme suas perspectivas de mercado. Essa liberdade de alocação torna o segmento um dos mais dinâmicos e versáteis do sistema financeiro, com potencial para combinar rentabilidade superior e maior risco, dependendo do perfil da estratégia adotada.

Para fins desta análise, os fundos foram ordenados pela rentabilidade no período, mas também é possível avaliar seu desempenho ajustado ao risco por meio do Índice de Sharpe, que relaciona o retorno excedente ao grau de volatilidade. Observa-se, contudo, que o investidor desse segmento nem sempre prioriza a melhor relação risco-retorno, optando, em alguns casos, por fundos de maior rentabilidade nominal, mesmo que apresentem níveis mais elevados de volatilidade.

Tal comportamento pode ser identificado na comparação entre as colunas “Var.” (volatilidade) e “Sharpe”, evidenciando como o risco assumido influencia o resultado ajustado ao retorno:

	Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido 30/06/2026	Número de Cotistas	VaR no ano	VaR nos últimos 12 meses	Sharpe no ano - diária	Sharpe nos últimos 12 meses	Retorno no mês	Retorno no ano	Retorno nos últimos 12 meses	% da Meta IPCA + 5,50% ANO 2026
01	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	R$ 177.316.543,09	33	7,13%	5,08%	-0,96	1,01	-0,15%	20,51%	27,13%	332,40%
02	SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R$ 1.004.725.303,45	16.840	6,61%	5,77%	-1,14	1,27	-0,53%	14,46%	32,93%	234,40%
03	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	R$ 2.373.180.567,45	7.834	6,70%	5,83%	-1,10	1,18	-0,48%	13,27%	31,73%	215,07%
04	BRADESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	R$ 14.274.408,86	6	6,71%	5,84%	-1,15	1,18	-0,56%	13,26%	31,63%	214,91%
05	BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 256.130.807,98	110	0,98%	1,49%	-5,28	0,06	0,92%	8,28%	14,96%	134,23%
06	BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R$ 4.267.355.906,17	78.533	1,49%	1,33%	1,81	0,12	1,65%	7,22%	15,14%	117,00%
07	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	R$ 326.096.062,49	33	2,18%	2,13%	0,52	0,46	1,27%	6,80%	17,03%	110,25%
08	CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	R$ 325.104.851,28	3.380	3,07%	2,58%	-1,40	0,32	0,43%	6,50%	16,65%	105,33%
09	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R$ 899.949.590,71	2.522	1,20%	0,89%	-1,29	-0,35	0,72%	6,11%	14,02%	99,06%
10	BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R$ 486.007.958,23	24.084	1,88%	2,05%	-2,60	-0,43	-0,04%	5,79%	12,58%	93,82%
11	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R$ 735.575.588,89	1.387	0,85%	0,71%	-5,64	-1,17	0,66%	5,63%	12,77%	91,33%
12	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R$ 130.546.776,14	58	1,86%	1,38%	-1,83	-0,78	0,31%	4,83%	12,15%	78,27%
13	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R$ 14.616.130,97	131	1,39%	3,60%	-2,23	0,60	0,15%	3,91%	19,78%	63,32%
14	BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R$ 80.751.087,52	54	1,66%	1,33%	-7,57	-2,39	-0,20%	3,82%	7,31%	61,93%
15	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	R$ 157.208.633,48	331	2,17%	1,77%	-0,78	-1,29	0,64%	3,60%	9,30%	58,31%
16	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R$ 70.921.308,26	343	2,46%	2,18%	-1,25	-0,98	0,74%	2,05%	9,60%	33,23%
17	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R$ 190.999.913,81	229	3,32%	2,58%	-3,49	-0,37	-1,93%	1,86%	12,31%	30,19%

Fundos de Investimentos em Renda Variável:

Os Fundos de Investimento em Renda Variável têm como principal característica a exposição ao mercado acionário, buscando capturar o potencial de valorização das empresas listadas em bolsa. Por apresentarem maior volatilidade em comparação aos fundos de renda fixa, estes veículos são destinados a horizontes de investimento mais longos e à diversificação da carteira previdenciária.

Considerando a ampla variedade de estratégias e benchmarks existentes, os fundos foram agrupados conforme o índice de referência e o tipo de ativo predominante. A seguir, destacam-se as principais classificações.

IBX: Reflete o desempenho médio das ações de maior negociabilidade e representatividade do mercado brasileiro. O índice é ponderado pelo número de ações em circulação e busca representar de forma equilibrada os principais papéis da B3, com foco em liquidez e representatividade setorial.

Ibovespa: Principal indicador do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa expressa a variação média de uma carteira teórica composta pelas ações mais negociadas e líquidas da bolsa. É amplamente utilizado como termômetro do comportamento do mercado de ações nacional.

Small Caps: Representam empresas de menor capitalização de mercado, que, embora apresentem maior potencial de valorização, também estão sujeitas a maior risco e volatilidade. Os fundos que seguem esse índice tendem a ter desempenho mais sensível aos ciclos econômicos e à liquidez do mercado.

Ações: Investir em **fundos de ações** é uma maneira um pouco mais simples de apostar na bolsa de valores, sem ter de operar diretamente no pregão.

Exterior: Os fundos de investimento no exterior destinam mais de 40% do patrimônio a ativos internacionais, podendo incluir ações, títulos e ETFs listados em outras praças financeiras. Embora negociados localmente, esses fundos oferecem diversificação geográfica e cambial, atenuando riscos domésticos e ampliando as oportunidades de retorno global.

Para melhor visualização, neste ranking, separamos da seguinte forma: Comparamos juntos todos os ativos com benchmark Ibovespa, IBX e Small Caps e separamos em uma tabela os ativos destinados ao exterior.

- *Fundos de Investimentos em Ações*

	Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido 30/06/2026	Número de Cotistas	VaR no ano	VaR nos últimos 12 meses	Sharpe no ano - diária	Sharpe nos últimos 12 meses	Retorno no mês	Retorno no ano	Retorno nos últimos 12 meses	% da Meta IPCA + 5,50% ANO 2026
01	SANTANDER PETROBRÁS 2 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 89.067.553,13	2.752	15,25%	13,11%	-5,44	0,56	-9,20%	29,98%	28,89%	485,94%
02	SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 113.523.262,43	12.011	13,79%	11,52%	-5,13	0,63	-8,24%	25,74%	29,79%	417,28%
03	CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 485.813.664,11	13.230	11,09%	9,79%	6,69	1,25	11,24%	23,26%	45,36%	377,11%
04	BB SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 104.848.714,68	5.530	9,12%	8,10%	5,89	0,48	10,43%	15,69%	22,73%	254,32%
05	ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 986.024.716,23	84	6,70%	5,83%	-1,05	1,20	-0,42%	13,42%	32,05%	217,59%
06	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 1.875.370.188,99	20.086	6,41%	5,68%	-0,96	1,06	-0,31%	12,71%	29,35%	206,05%
07	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 582.510.322,03	18.504	8,44%	7,48%	0,12	0,42	1,18%	8,64%	21,20%	140,02%
08	BB INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 57.614.523,55	3.050	8,08%	7,19%	-3,45	0,74	-2,82%	8,30%	26,83%	134,51%
09	CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 281.284.839,94	7.908	15,81%	13,95%	1,26	1,69	3,72%	7,15%	80,75%	115,96%
10	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 54.203.076,60	32	10,05%	8,87%	-0,64	0,43	0,01%	6,72%	22,27%	108,95%
11	BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 592.563.347,66	19.086	9,57%	8,10%	-2,51	0,38	-1,72%	6,69%	20,65%	108,46%
12	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 283.840.151,47	61	8,95%	7,79%	-1,71	0,53	-0,98%	6,61%	23,46%	107,08%
13	CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 616.663.740,57	12.038	14,33%	11,59%	-2,84	1,39	-6,10%	6,55%	56,40%	106,19%
14	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 1.328.749.337,61	129	8,52%	7,71%	0,39	0,35	1,50%	6,51%	19,85%	105,48%
15	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 7.395.585,59	10	8,93%	7,77%	-1,70	0,50	-0,97%	6,41%	23,01%	103,96%
16	CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 330.542.640,37	2.527	8,24%	7,07%	0,37	0,40	1,45%	6,08%	20,42%	98,54%
17	SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 196.261.988,60	5.650	8,46%	7,66%	-1,59	0,52	-0,69%	6,05%	23,23%	98,00%
18	PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 883.588.625,28	18.131	8,56%	7,51%	-1,11	0,56	-0,16%	5,99%	23,87%	97,05%
19	BANRISUL ÍNDICE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 15.295.562,86	645	8,81%	7,75%	-1,67	0,47	-0,86%	5,98%	22,37%	96,87%
20	BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 781.497.677,93	1.970	9,19%	8,01%	-1,82	0,47	-1,13%	5,78%	22,40%	93,75%
21	CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 197.734.046,08	60	9,24%	8,04%	-0,89	0,41	-0,03%	5,68%	21,19%	92,12%
22	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 763.407.474,22	95	9,35%	8,50%	-0,64	0,35	0,20%	5,52%	20,29%	89,45%
23	BANRISUL INFRA ESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 22.928.869,60	927	8,46%	7,49%	-3,75	0,73	-3,07%	5,07%	27,09%	82,25%
24	BB EXPORTAÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 61.118.954,92	3.239	7,54%	6,33%	-5,89	0,26	-4,13%	4,98%	17,84%	80,79%
25	BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 126.157.009,54	329	8,50%	6,97%	-0,90	-0,15	0,04%	4,97%	11,05%	80,64%
26	SICREDI SULAMÉRICA VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 15.071.103,71	1.295	9,18%	8,08%	-1,21	0,34	-0,49%	4,83%	19,93%	78,31%
27	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 571.511.533,51	875	8,91%	7,72%	-1,68	0,24	-1,06%	4,73%	17,74%	76,66%
28	BB SETOR IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 138.381.309,27	10.170	14,61%	13,06%	0,34	0,35	1,58%	3,60%	21,54%	58,37%
29	BB ENERGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 181.113.389,21	7.414	10,05%	8,75%	0,36	0,51	1,53%	3,39%	23,88%	54,88%
30	BB SETOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 131.526.453,60	3.581	12,42%	10,89%	-0,36	0,06	0,43%	3,17%	13,40%	51,33%
31	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	R$ 98.565.522,85	21	9,39%	8,42%	-1,28	0,08	-0,62%	3,06%	14,68%	49,66%

- *Fundos de Investimentos no segmento exterior*

	Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido 30/06/2026	Número de Cotistas	VaR no ano	VaR nos últimos 12 meses	Sharpe no ano - diária	Sharpe nos últimos 12 meses	Retorno no mês	Retorno no ano	Retorno nos últimos 12 meses	% da Meta IPCA + 5,50% ANO 2026
01	BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 563.363.299,06	36.191	7,79%	6,52%	-0,60	1,35	-0,04%	18,16%	36,81%	294,36%
02	BB US BIOTECH RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 20.580.840,85	2.094	9,62%	8,60%	4,82	1,75	10,15%	15,89%	54,99%	257,64%
03	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 247.109.628,62	26	8,30%	7,68%	2,33	0,34	5,44%	13,02%	19,79%	211,04%
04	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 379.636.417,95	12.762	9,07%	7,74%	0,36	0,39	1,68%	12,07%	20,62%	195,72%
05	BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 114.901.469,01	3.655	8,79%	7,14%	-0,03	0,68	0,98%	11,04%	25,74%	179,04%
06	BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 1.213.206.010,51	94	7,26%	6,66%	-1,02	0,31	-0,60%	4,05%	18,77%	65,63%
07	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 534.929.874,31	8.517	7,26%	6,66%	-1,07	0,24	-0,68%	3,54%	17,57%	57,42%
08	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	R$ 2.338.813.500,07	346	7,30%	6,69%	-1,02	0,41	-0,61%	3,23%	20,40%	52,44%
09	BRADESCO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 261.462.771,49	55	6,39%	5,89%	-0,10	0,17	0,87%	2,82%	16,29%	45,73%
10	BB ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R$ 49.499.114,64	8	8,34%	7,36%	0,10	0,02	1,14%	2,45%	13,77%	39,69%
11	CAIXA COMPROMISSO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R$ 3.727.220,04	315	7,41%	6,29%	-0,02	0,13	1,05%	-0,22%	15,83%	-3,62%

Fundos de Investimentos Imobiliários:

Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) são condomínios de investidores regulamentados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cuja gestão e administração são realizadas por instituições financeiras devidamente habilitadas. Seu objetivo é aplicar recursos em empreendimentos e ativos de natureza imobiliária, podendo envolver imóveis prontos, projetos em desenvolvimento, ou títulos e valores mobiliários lastreados no setor imobiliário, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras Hipotecárias (LH), Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e cotas de outros FIIs.

Os FIIs constituem uma alternativa de diversificação patrimonial, combinando potencial de rentabilidade recorrente, por meio de rendimentos mensais, com valorização de capital no longo prazo, refletindo o desempenho do mercado imobiliário brasileiro.

	Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido 30/06/2026	Número de Cotistas	VaR no ano	VaR nos últimos 12 meses	Sharpe no ano - diária	Sharpe nos últimos 12 meses	Retorno no mês	Retorno no ano	Retorno nos últimos 12 meses	% da Meta IPCA + 5,50% ANO 2026
01	XP CORPORATE MACAÉ RESP LIMITADA FII - XPCM11	n/d	n/d	20,07%	21,45%	-0,77	0,19	-0,43%	1,82%	13,17%	29,52%
02	CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11	n/d	n/d	7,35%	17,00%	1,98	0,19	2,87%	0,57%	15,40%	9,30%
03	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	n/d	n/d	26,68%	22,17%	-1,03	-1,46	-2,72%	-40,37%	-48,06%	-654,41%
04	BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS RESP LIMITADA FII - BNFS11	n/d	n/d	14,08%	11,58%	-1,43	-2,51	-2,02%	-42,73%	-39,66%	-692,73%

Fundos ETF:

Os Exchange-Traded Funds (ETFs) são fundos de investimento que têm como objetivo replicar o desempenho de um índice de referência, como o Ibovespa, IBrX, S&P 500, entre outros. Sua composição é estruturada de forma a espelhar a carteira teórica do índice, buscando rentabilidade equivalente ou superior ao indicador adotado como benchmark.

Nos últimos anos, os ETFs têm apresentado crescimento expressivo no mercado brasileiro, consolidando-se como uma alternativa eficiente tanto para investidores iniciantes quanto para os mais experientes. Isso ocorre porque proporcionam diversificação instantânea, baixo custo operacional e exposição indireta ao mercado de renda variável, sem a necessidade de seleção individual de ações.

Diante dessa relevância crescente, foi criado um campo específico de comparação neste relatório para os fundos ETF, permitindo uma avaliação detalhada de seu desempenho em relação aos principais índices de mercado.

	Nome do Fundo de Investimento	Patrimônio Líquido 30/06/2026	Número de Cotistas	VaR no ano	VaR nos últimos 12 meses	Sharpe no ano - diária	Sharpe nos últimos 12 meses	Retorno no mês	Retorno no ano	Retorno nos últimos 12 meses	% da Meta IPCA + 5,50% ANO 2026
01	IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	R$ 6.625.316.221,61	9.787	9,11%	7,92%	-1,65	0,58	-0,93%	7,00%	24,60%	113,41%
02	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	R$ 13.445.955.176,42	100.430	9,10%	7,91%	-1,65	0,57	-0,94%	6,95%	24,52%	112,58%
03	IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	R$ 1.651.155.386,63	18.308	6,21%	5,77%	0,32	0,14	1,47%	3,47%	15,84%	56,21%
04	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	R$ 7.227.717.953,28	224.121	6,68%	5,95%	0,02	0,08	1,03%	3,13%	15,09%	50,76%
05	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	R$ 1.911.774.763,36	45.383	11,67%	10,26%	-2,81	-0,57	-3,17%	-4,20%	-0,75%	-68,12%

Disposições Gerais

O cenário econômico externo do segundo trimestre de 2026 foi marcado por tensões geopolíticas no Oriente Médio, volatilidade nos custos de energia e incertezas comerciais globais. Segundo análises de mercado e relatórios como o da Confederação Nacional da Indústria - CNI, o período exigiu cautela de bancos centrais internacionais devido aos riscos inflacionários. A guerra no Oriente Médio manteve a pressão sobre os preços do petróleo e dos combustíveis no início do ano, gerando instabilidade na cadeia de suprimentos global. Houve sinais de menor ritmo na economia da China, contrabalançado em partes por ajustes na oferta de commodities energéticas ao longo do trimestre. Incertezas geopolíticas e barreiras comerciais forçaram autoridades monetárias estrangeiras a manterem juros restritivos por mais tempo.

No Brasil, em junho de 2026, a economia brasileira apresentou resiliência com revisão para cima do PIB (estimado em 2% pelo BC), mas enfrentou inflação pressionada (IPCA acumulado acima do teto da meta). O Banco Central reduziu a taxa Selic para 14,25% ao ano, em um ciclo de juros altos que ainda limita o crédito. O PIB surpreendeu positivamente no início do ano. Impulsionada pelo setor de serviços, agropecuária e indústria extrativa, a projeção de crescimento do BC foi elevada para 2,0% ao ano. Ademais, o Banco Central manteve a cautela na condução da política monetária. O mercado passou a precificar um patamar de juros mais restritivo, projetando a Selic perto de 14% ao ano até o fim do ano e o Ibovespa operando com forte volatilidade nos mercados acionários.

Nos próximos meses, o cenário externo deverá continuar com um grau de incerteza e volatilidade acima do usual, devido as tensões geopolíticas. Já no Brasil as expectativas quanto a percepção de uma piora do risco fiscal, assim como as incertezas quanto a inflação e cenário eleitoral devem trazer um cenário de maiores volatilidades ao mercado.

Equipe Técnica de Investimentos
Referência Gestão e Risco

ANEXO V

RELATÓRIO CONJUNTURA ECONÔMICA - FAPES DE CERRO LARGO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DE CERRO LARGO-FAPES

CONJUNTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA

06/2026

Av. Getúlio Vargas 1151 – sala 1611 | Bairro: Menino Deus | CEP: 90150-005 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059

INTRODUÇÃO

Neste relatório disponibilizamos a cojuntura econômica financeira para a gestão financeira do **RPPS**, com dados relevantes ao mês.

A EMPRESA tem como base o comprometimento, a ética profissional e a transparência na troca de informações com nossos clientes, ou seja, é a prestação de serviços de qualidade com o comprometimento das legislações vigentes.

Nosso trabalho consiste em analisar os produtos que o investidor apresente, nos baseando em um processo eficiente e fundamentado, processo esse que ande junto com os objetivos do investidor. Junto a isto podemos emitir um parecer quanto às características e risco de cada produto.

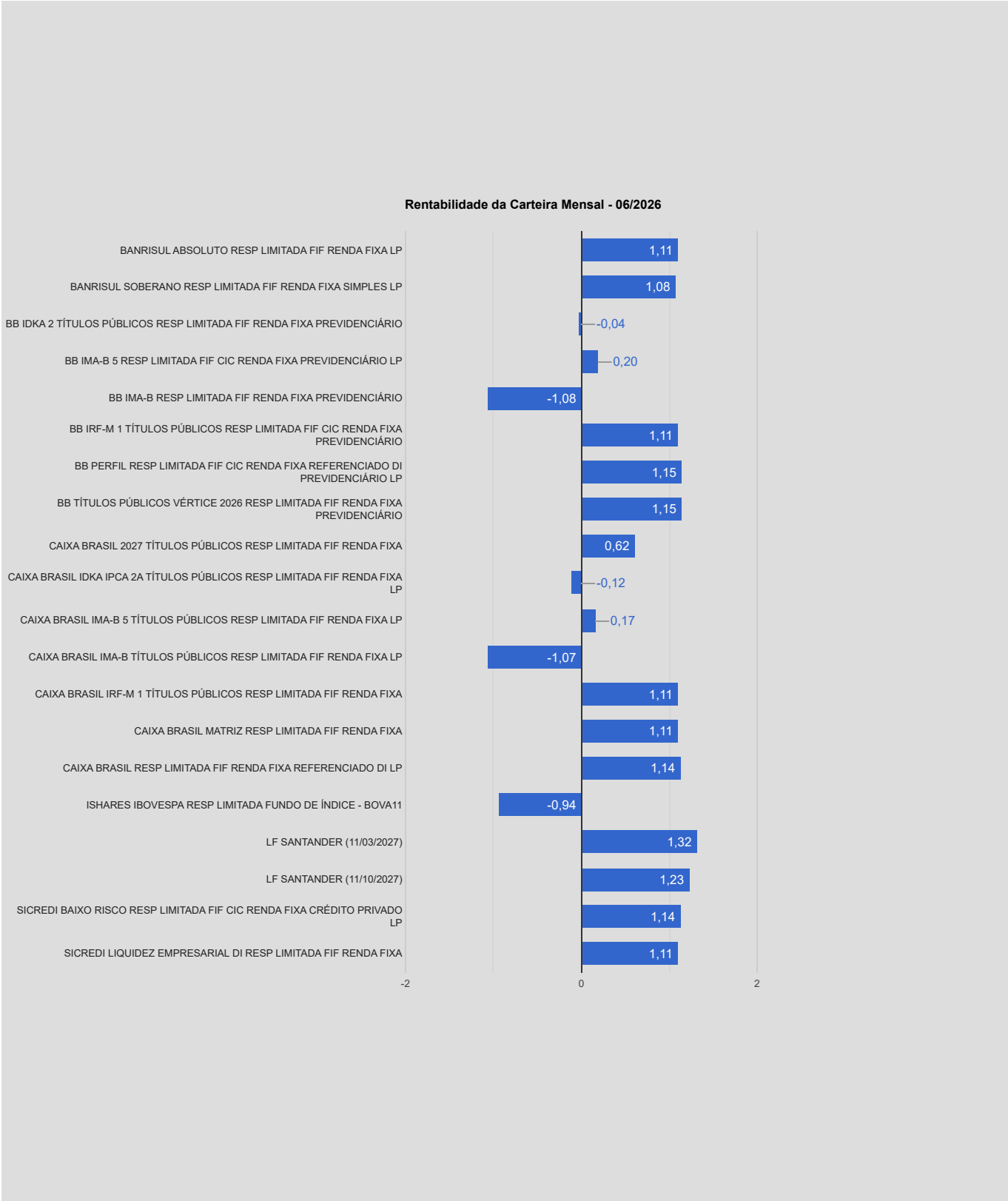
Com isso exposto, demostramos toda nossa transparência quanto às intituições financeiras e produtos por elas distribuídos, não nos permitindo a indicação de instituições financeiras.

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

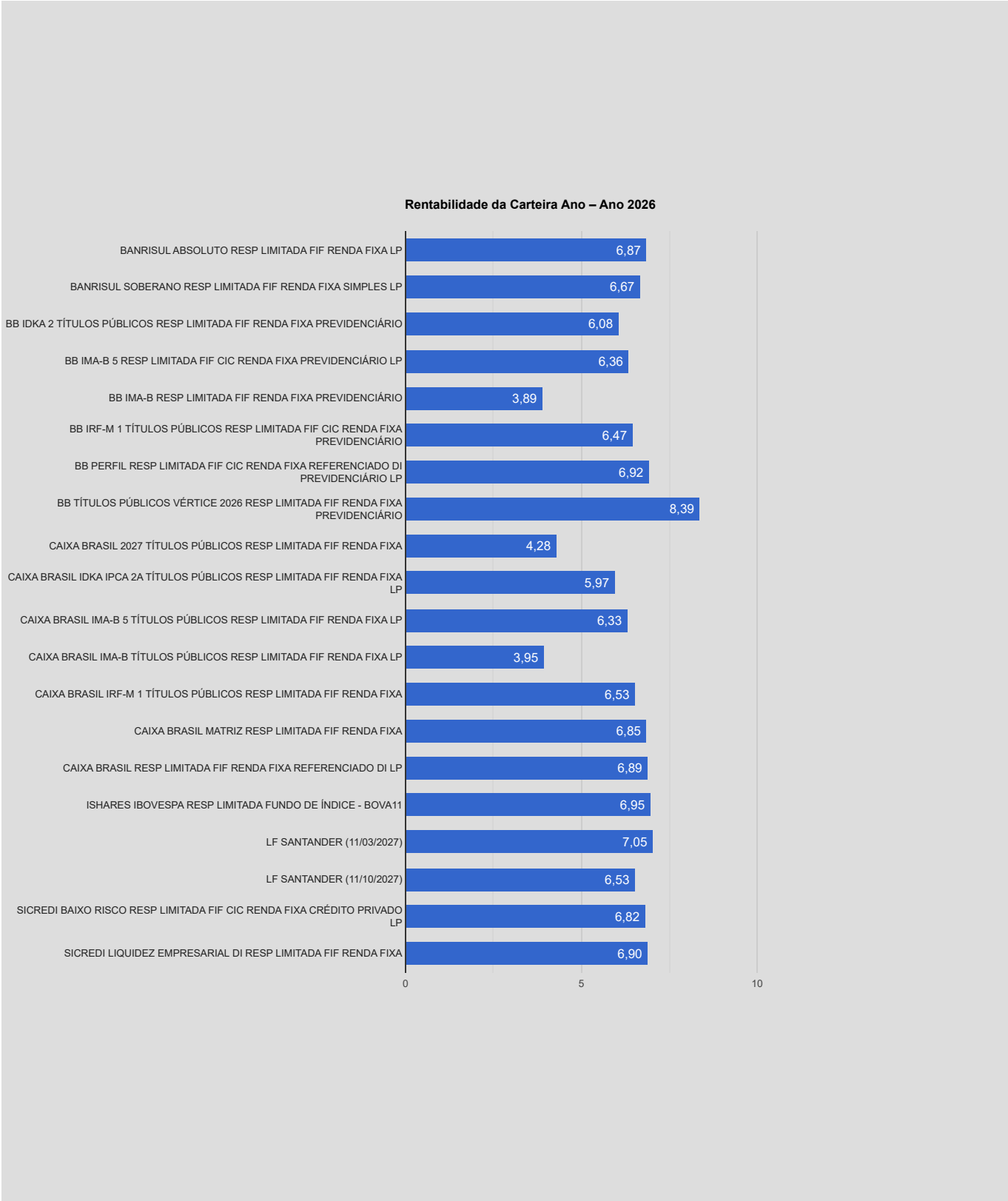
Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos à rentabilidade em percentuais do mês, últimos seis meses e do ano. Também esta sendo demonstrado a rentabilidade em reais do mês e do ano. Ambas informações estão sendo utilizado a data-base do mês deste relatório.

RENTABILIDADE					
Fundos de Investimento	**06/2026 (%)**	**Últimos 6 meses (%)**	**No ano (%)**	**06/2026 (R$)**	**ANO (R$)**
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,11%	7,04%	6,87%	265.538,47	1.407.948,73
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	1,08%	6,83%	6,67%	5.253,32	32.521,83
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,04%	6,27%	6,08%	-1.490,01	236.025,77
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,20%	6,56%	6,36%	4.022,11	119.927,94
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,08%	4,26%	3,89%	-20.809,50	71.469,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	6,63%	6,47%	9.750,66	44.084,65
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15%	7,10%	6,92%	138.514,59	894.661,83
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	8,56%	8,39%	1.245,15	8.506,24
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,62%	4,43%	4,28%	2.118,77	24.258,03
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-0,12%	6,17%	5,97%	-2.763,35	127.680,36
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,17%	6,54%	6,33%	5.400,20	219.212,67
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-1,07%	4,32%	3,95%	-6.412,76	22.512,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,69%	6,53%	5.291,07	29.204,71
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	7,02%	6,85%	33.032,68	193.170,34
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	7,07%	6,89%	118.939,93	695.091,01
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	-0,94%	7,12%	6,95%	0,00	984,01
LF SANTANDER (11/03/2027)	1,32%	7,87%	7,05%	15.572,45	78.781,82
LF SANTANDER (11/10/2027)	1,23%	7,25%	6,53%	14.153,86	71.172,28
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,14%	7,00%	6,82%	15.789,51	89.100,01
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	7,08%	6,90%	142.517,56	833.513,68
			Total:	**745.664,73**	**5.199.827,52**

O gráfico abaixo apresenta a rentabilidade dos fundos de investimento no mês de referência, evidenciando o desempenho individual de cada ativo no período. A visualização permite identificar a variação mensal dos resultados, conforme os fundos que compõem a carteira do RPPS.



O gráfico apresentado demonstra a rentabilidade acumulada dos fundos de investimento no ano corrente, permitindo o acompanhamento do desempenho dos ativos ao longo do período. A informação complementa a análise dos resultados, considerando a evolução da rentabilidade desde o início do exercício.



Enquadramento 5.272/2025 e suas alterações – Política de Investimento

Enquadramento	Valor Aplicado (R$)	% Aplicado	% Limite alvo	% Limite Superior	Status
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I - Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	**51.840.736,98**	62,47%	99,50%	100,00%	**ENQUADRADO**
Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V - Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	**27.395.172,93**	33,01%	-	45,00%	**ENQUADRADO**
Ativos RF - Art. 7º, VI - Ativos RF - Art. 7º, VI	**2.357.968,45**	2,84%	-	4,00%	**ENQUADRADO**
Classe FI Renda Fixa CP - Art. 7º, VII - Classe FI Renda Fixa CP - Art. 7º, VII	**1.396.180,68**	1,68%	-	2,50%	**ENQUADRADO**
Total:	**82.990.059,05**	100,00%	**99,50%**		

Na tabela abaixo mostramos a composição da carteira por fundo de investimentos do RPPS no mês deste relatório, na sequencia uma tabela com a composição dos investimentos por benchmark e um gráfico com a porcentagem investida em cada fundo de investimento.

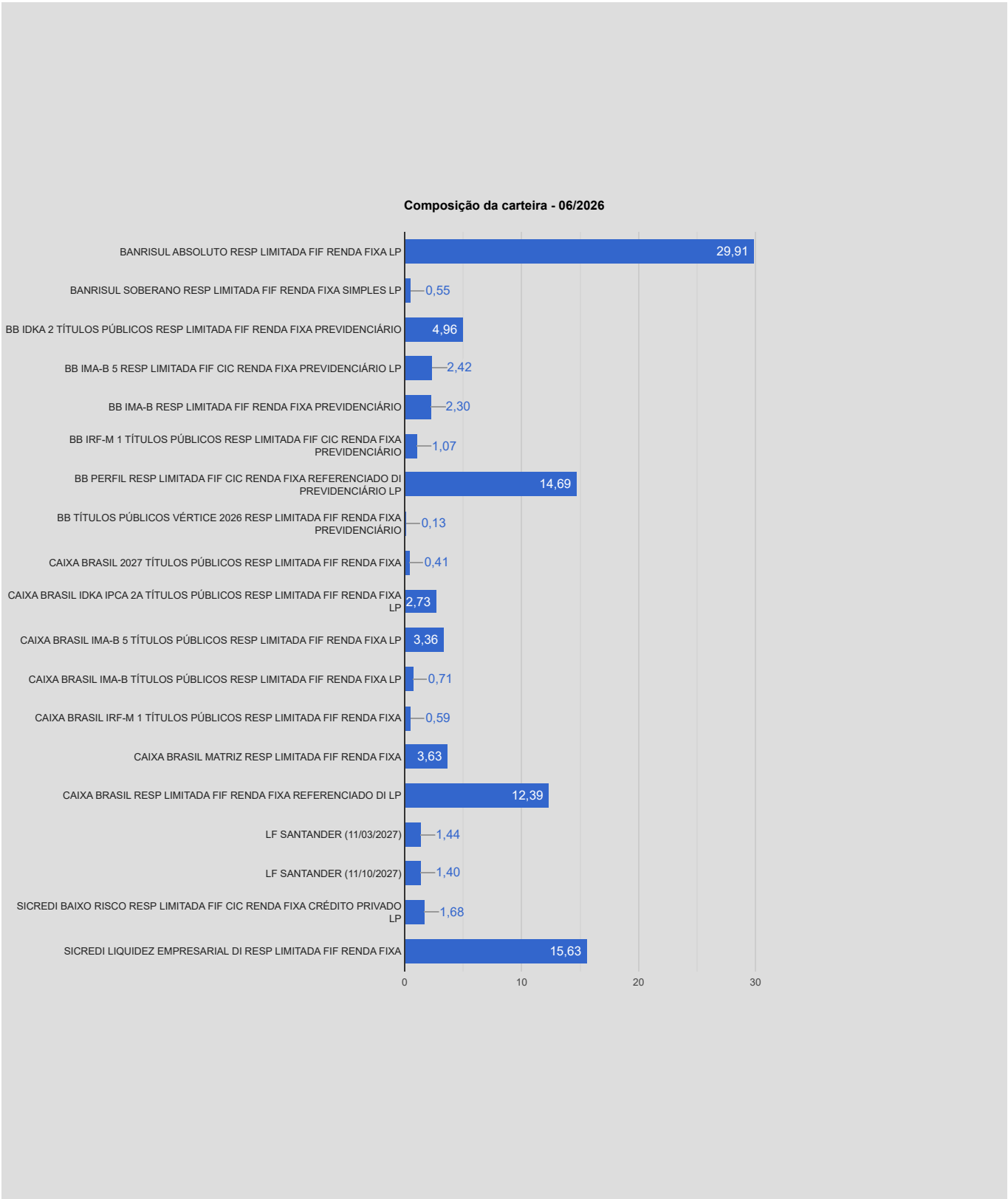
Composição da Carteira	06/2026	
	R$	%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	24.818.232,01	29,91
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	454.511,42	0,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.119.057,48	4,96
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.006.633,98	2,42
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.907.787,63	2,30
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	891.309,16	1,07
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.188.200,51	14,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	109.189,39	0,13
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	342.696,26	0,41
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.265.521,03	2,73
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.787.038,09	3,36
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	592.250,67	0,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	485.695,52	0,59
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.015.092,27	3,63
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.284.092,52	12,39
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.196.590,69	1,44
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.161.377,76	1,40
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.396.180,68	1,68
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.968.601,98	15,63
Total:	**82.990.059,05**	**100,00**

Disponibilidade em conta corrente:	**26,16**
Montante total - Aplicações + Disponibilidade:	**82.990.085,21**

A composição por benchmark demonstra a distribuição dos recursos de acordo com os indexadores de referência dos investimentos. Essa segmentação permite identificar a exposição da carteira aos diferentes indicadores de mercado utilizados como base para os ativos investidos.

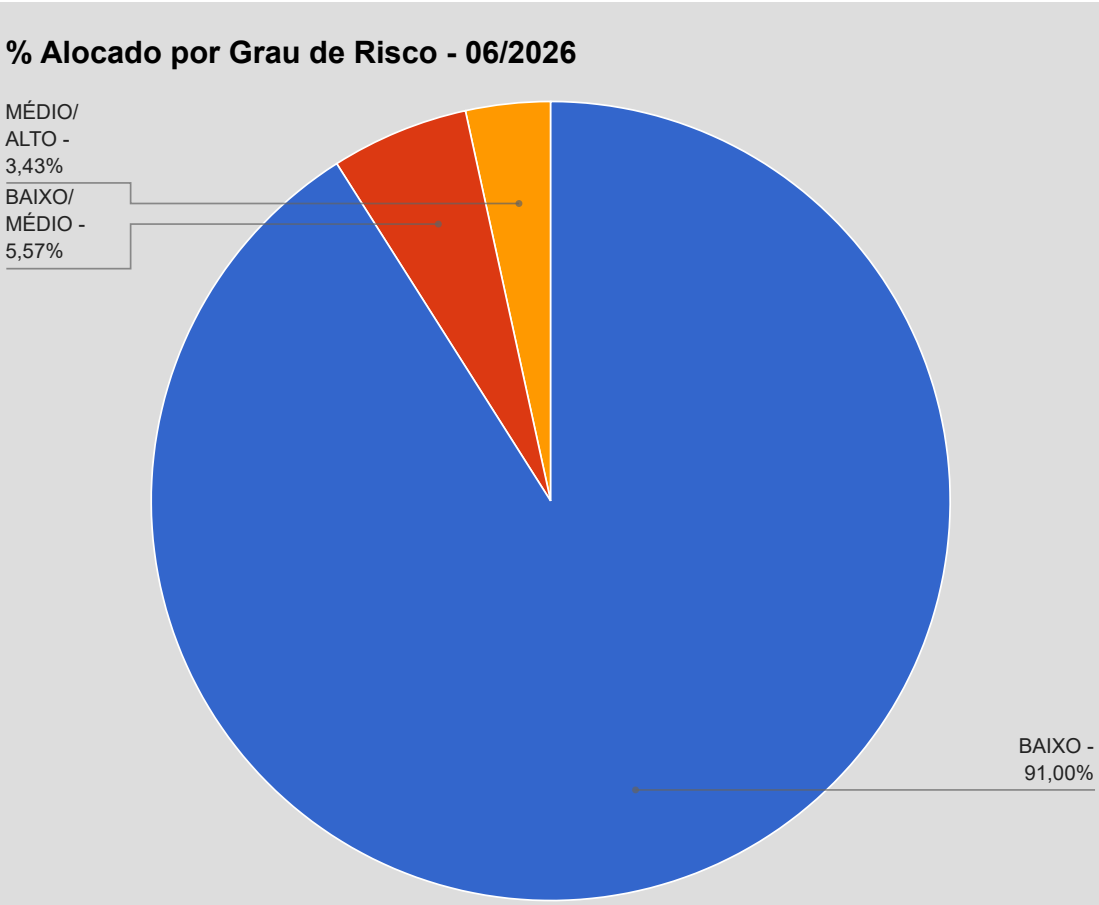
Composição por segmento		
Benchmark	**%**	**R$**
CDI	76,79	63.728.730,70
IDKA 2	7,69	6.384.578,51
IMA-B 5	5,78	4.793.672,07
IMA-B	3,01	2.500.038,30
IRF-M 1	1,66	1.377.004,68
IPCA	0,54	451.885,65
LF (Letra Financeira)	2,84	2.357.968,45
Crédito Privado	1,68	1.396.180,68
Total:	**100,00**	**82.990.059,05**

O gráfico apresentado ilustra a distribuição percentual da carteira entre os fundos de investimento, conforme os valores aplicados no período. A visualização permite melhor compreensão da representatividade de cada ativo na composição total da carteira.



Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos o risco em percentuais do mês e do ano corrente, considerando a metodologia de Value at Risk (VaR), bem como o valor e percentual alocado em cada fundo de investimento. As informações permitem o acompanhamento da exposição ao risco dos investimentos no período analisado. Na página seguinte, demonstramos a carteira por grau de risco em forma de gráfico.

Fundos de Investimentos	RISCO VAR 95% - CDI		ALOCAÇÃO	
	06/2026	Ano	R$	%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,00%	0,01%	24.818.232,01	29,91
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00%	0,01%	454.511,42	0,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,33%	0,97%	4.119.057,48	4,96
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,32%	0,98%	2.006.633,98	2,42
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,50%	2,55%	1.907.787,63	2,30
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,22%	891.309,16	1,07
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,02%	0,02%	12.188.200,51	14,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	0,31%	109.189,39	0,13
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,50%	2,04%	342.696,26	0,41
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,36%	1,02%	2.265.521,03	2,73
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,33%	0,98%	2.787.038,09	3,36
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3,52%	2,55%	592.250,67	0,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,18%	0,22%	485.695,52	0,59
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,03%	0,05%	3.015.092,27	3,63
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02%	0,03%	10.284.092,52	12,39
LF SANTANDER (11/03/2027)	2,17%	1,92%	1.196.590,69	1,44
LF SANTANDER (11/10/2027)	2,03%	1,79%	1.161.377,76	1,40
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,02%	0,05%	1.396.180,68	1,68
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,01%	0,02%	12.968.601,98	15,63
		Total:	**82.990.059,05**	**100,00**

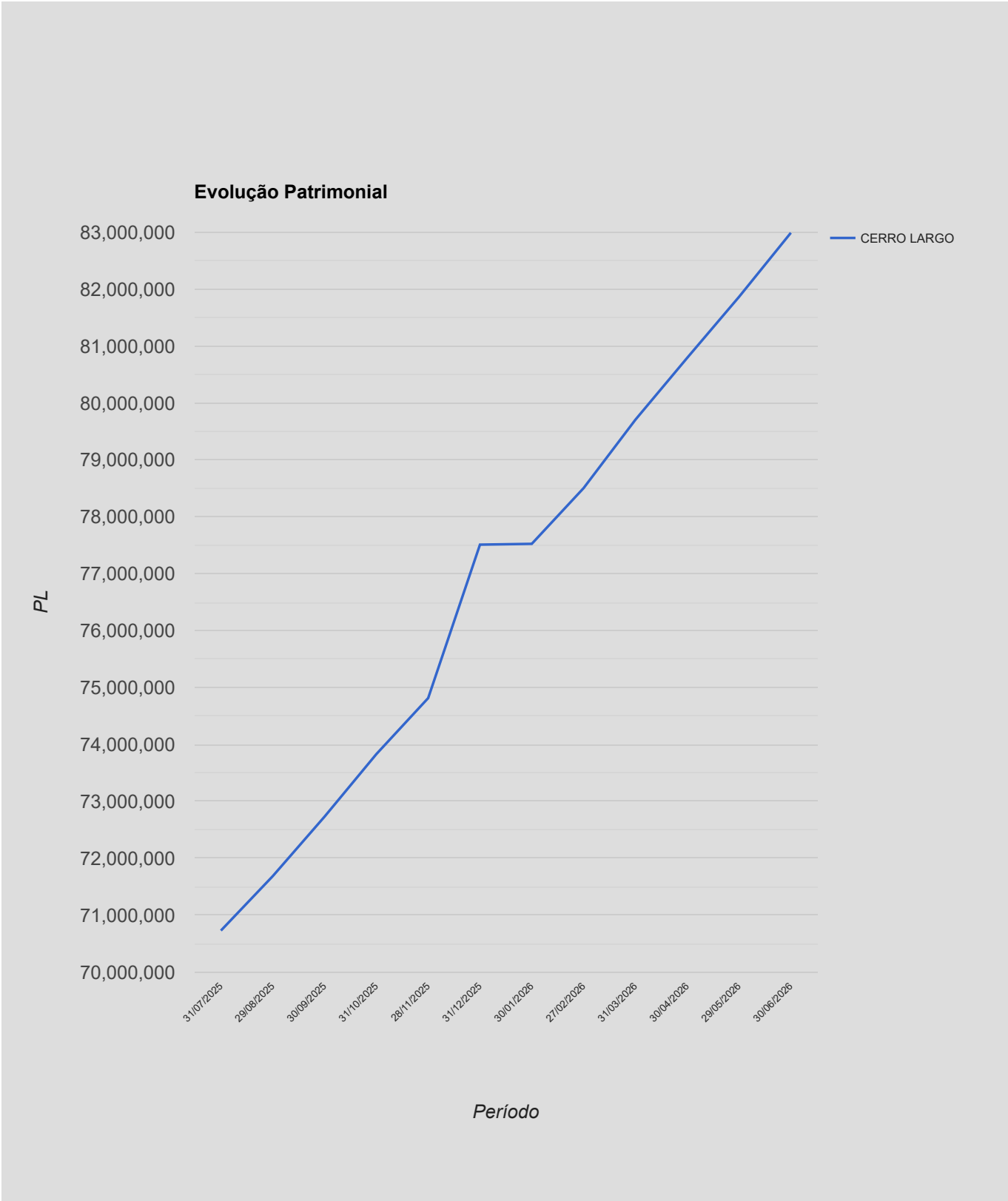


O Gráfico acima se refere a exposição em risco da carteira de investimento do RPPS, ou seja, os percentuais demonstrados mostram o volume alocado em % exposto ao risco de mercado. Saliento que a medida esta sendo levando em consideração o cenário atual e as expectativas.

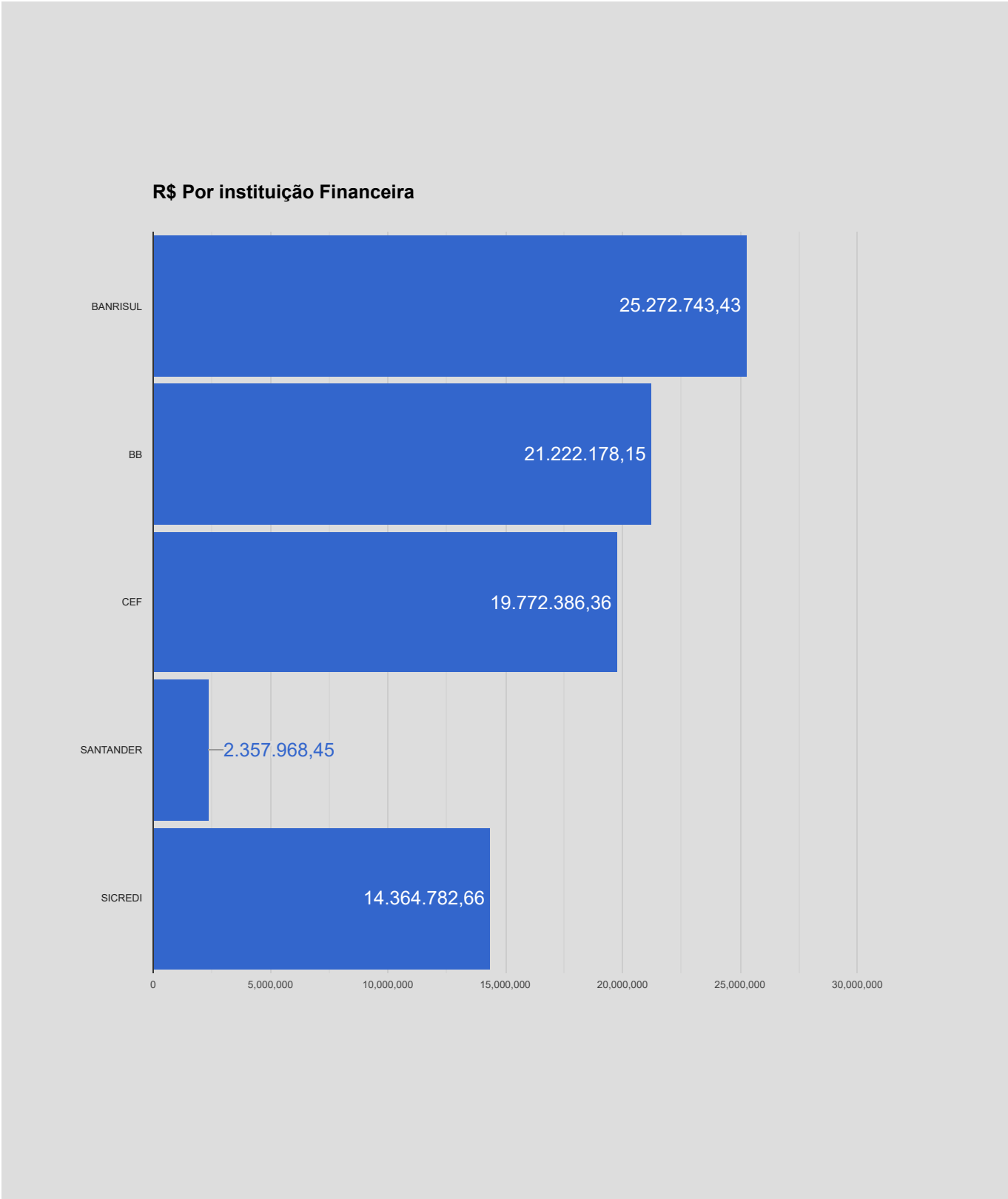
A seguir mostraremos um comparativo em percentuais entre alguns benchmarks selecionados, a meta da Política de Investimento do período e a rentabilidade acumulada atingida, mês a mês pelo RPPS.

	Benchmarks					
	IMA Geral	**IMA B**	**IRF-M 1**	**Ibovespa**	**INPC + 5,75%**	**CERRO LARGO**
01/2026	1,31%	1,00%	1,20%	12,56%	0,86%	1,18%
02/2026	1,18%	1,79%	1,02%	4,09%	1,03%	1,05%
03/2026	0,55%	0,17%	1,02%	-0,70%	1,38%	1,22%
04/2026	1,34%	1,81%	0,99%	-0,08%	1,28%	1,14%
05/2026	0,43%	0,05%	0,60%	-2,55%	1,12%	1,06%
06/2026	-0,43%	-2,20%	0,48%	-1,15%	0,61%	0,91%

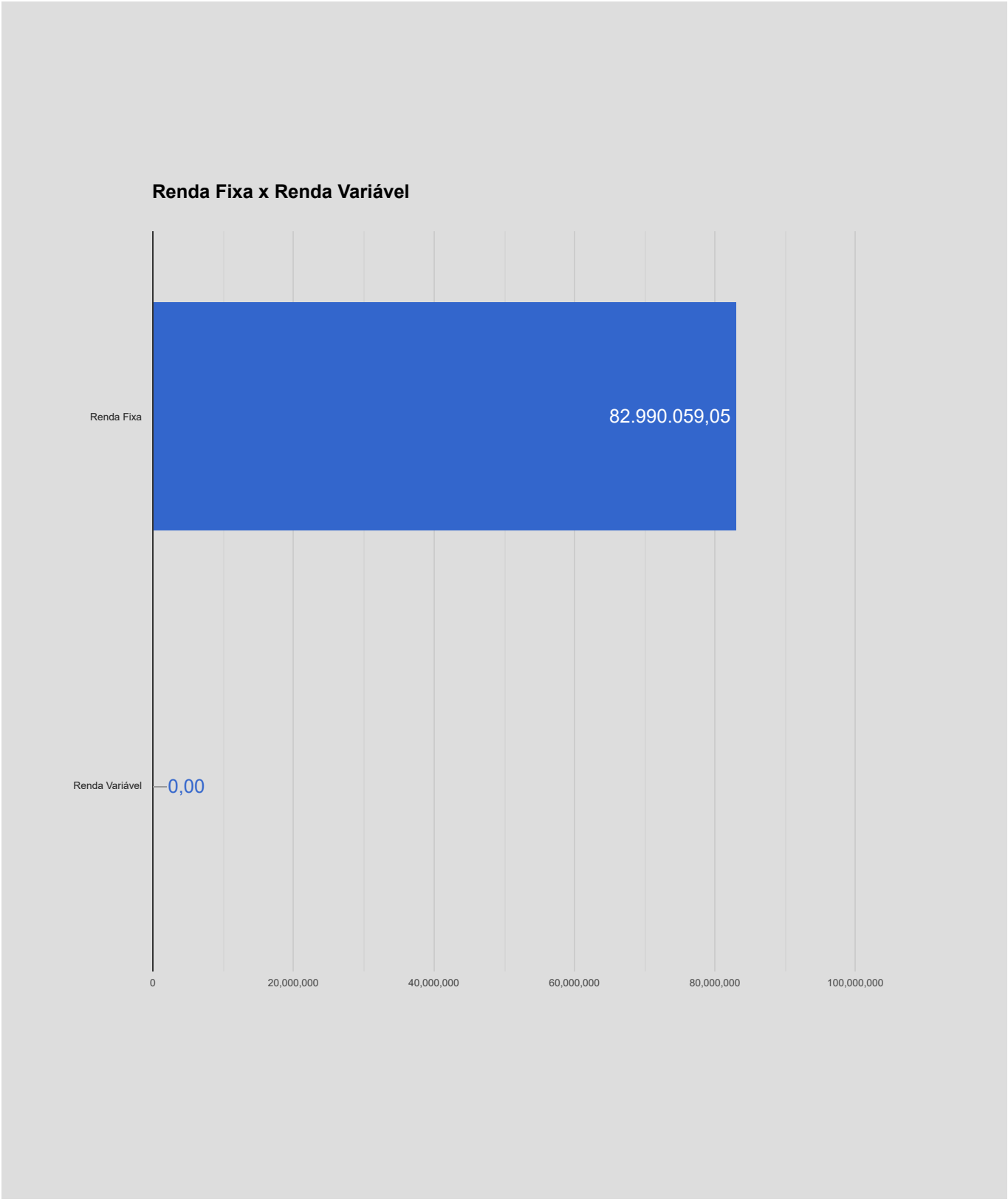
O gráfico abaixo apresenta a evolução patrimonial do RPPS nos últimos 12 meses, considerando o valor total dos recursos investidos. A informação permite acompanhar a variação do patrimônio ao longo do tempo.



O gráfico demonstra a distribuição dos recursos por instituição financeira, conforme os valores aplicados em cada entidade. A apresentação permite visualizar a concentração dos investimentos por instituição no período.



O gráfico apresenta a distribuição dos recursos entre os segmentos de renda fixa e renda variável, conforme a composição da carteira no período analisado. A informação permite identificar a alocação dos investimentos por classe de ativos.



RESUMO MERCADO X CARTEIRA DE INVESTIMENTO

O encerramento do primeiro semestre de 2026 foi marcado pela redução das tensões geopolíticas que dominaram os mercados ao longo dos últimos meses. O acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, ainda que sustentado por bases frágeis, permitiu a retomada gradual do fluxo de embarcações pelo Estreito de Ormuz, reduzindo significativamente os prêmios de risco incorporados aos preços das commodities. O petróleo Brent devolveu boa parte da valorização observada durante o conflito, voltando a negociar próximo de US$ 70 por barril, movimento que também foi acompanhado por recuos no ouro e em outras commodities agrícolas e metálicas. Esse cenário contribuiu para aliviar, ao menos parcialmente, as preocupações com a inflação global.

Nos Estados Unidos, a primeira reunião do Federal Reserve sob a presidência de Kevin Warsh manteve a taxa de juros no intervalo entre 3,50% e 3,75% ao ano. Entretanto, mais importante do que a decisão foi a mudança no tom da comunicação da autoridade monetária. O Fed passou a adotar uma postura mais dependente da evolução dos dados econômicos, retirando sinalizações explícitas sobre os próximos passos da política monetária. Ao mesmo tempo, revisou para cima suas projeções de inflação e de juros para os próximos anos, refletindo uma percepção de que o processo de convergência da inflação poderá ser mais lento do que o esperado. Como consequência, o mercado passou a reduzir as expectativas de cortes adicionais de juros no curto prazo.

Na Zona do Euro, o Banco Central Europeu promoveu a primeira elevação das taxas de juros desde 2023, motivado principalmente pela aceleração da inflação decorrente dos custos de energia. Embora a atividade econômica permaneça em ritmo moderado, o aumento das pressões inflacionárias levou a autoridade monetária a revisar para cima suas projeções de inflação e a reforçar um discurso mais cauteloso quanto aos próximos passos da política monetária.

Na China, a economia continuou apresentando sinais mistos. Os indicadores de atividade voltaram a mostrar expansão na indústria e no setor de serviços, porém a demanda doméstica permanece relativamente fraca, limitando a recuperação do consumo e mantendo a expectativa de novos estímulos por parte do governo. Ao mesmo tempo, a redução das tensões comerciais entre China e Estados Unidos contribuiu para uma melhora marginal do ambiente internacional.

No Brasil, junho foi novamente um mês desafiador para os ativos de maior risco. O Ibovespa registrou sua quarta queda mensal consecutiva, refletindo principalmente a continuidade da saída de capital estrangeiro e o redirecionamento dos investimentos para mercados desenvolvidos, especialmente para empresas ligadas aos setores de tecnologia e inteligência artificial. O real também apresentou desvalorização frente ao dólar, enquanto os ativos de crédito privado continuaram demonstrando bom desempenho, beneficiados pela compressão dos spreads e pelo fluxo consistente de recursos para estratégias atreladas ao CDI.

No campo da política monetária, o Comitê de Política Monetária (Copom) realizou o terceiro corte consecutivo da taxa Selic, reduzindo-a de 14,50% para 14,25% ao ano. Apesar da continuidade do ciclo de flexibilização, o comunicado manteve tom cauteloso, destacando que os próximos passos dependerão da evolução da inflação, da atividade econômica e das expectativas do mercado. O Banco Central reconheceu que a inflação permanece acima do objetivo de longo prazo e que o ambiente fiscal continua exigindo atenção.

O cenário fiscal, por sua vez, permaneceu como um dos principais fatores de preocupação. O déficit primário continuou elevado e a trajetória da dívida pública seguiu ascendente, reforçando a percepção de que o equilíbrio das contas públicas continuará sendo determinante para a evolução dos juros e para o comportamento dos ativos financeiros ao longo do segundo semestre, especialmente em um contexto de aproximação do calendário eleitoral.

Em relação à inflação, os números de junho trouxeram sinais mais favoráveis. O IPCA registrou alta de 0,16%, acumulando 3,36% no ano e 4,64% em doze meses, resultado beneficiado principalmente pela queda dos preços dos alimentos e pela redução dos custos da energia elétrica residencial. O INPC apresentou variação de 0,14% no mês, acumulando 3,51% no ano e 4,33% nos últimos doze meses. Apesar da desaceleração, a inflação permanece acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, exigindo cautela por parte da política monetária.

Na renda variável, o Ibovespa encerrou junho com queda de 1,01%, acumulando o quarto mês consecutivo de retração. Ainda assim, manteve desempenho positivo no primeiro semestre, com alta de 6,76%. O principal fator para esse comportamento continuou sendo a redução da participação do investidor estrangeiro no mercado brasileiro, ao mesmo tempo em que as bolsas norte-americanas renovaram máximas históricas impulsionadas pelo desempenho das empresas de tecnologia e inteligência artificial.

Na renda fixa, o comportamento dos índices voltou a refletir a elevada sensibilidade das curvas de juros às expectativas econômicas. A redução das tensões geopolíticas trouxe algum alívio para as perspectivas de inflação global, porém a postura mais conservadora adotada pelos principais bancos centrais e as incertezas fiscais domésticas continuaram limitando o desempenho dos títulos de maior duration. Os ativos de curto prazo permaneceram favorecidos pelo elevado patamar da taxa Selic, com o CDI registrando rentabilidade de 1,12% no mês. Já os títulos indexados à inflação de longo prazo voltaram a apresentar maior volatilidade, refletindo a reprecificação das expectativas para juros e inflação.

O primeiro semestre de 2026 demonstrou, mais uma vez, que os mercados permanecem altamente sensíveis aos desdobramentos da política monetária, da geopolítica e do cenário fiscal. Para os RPPS, esse ambiente reforça a importância de manter uma estratégia baseada na cautela e no alinhamento entre os investimentos e as necessidades atuariais. Embora oportunidades continuem surgindo em diferentes classes de ativos, a disciplina na gestão de riscos permanece sendo o principal instrumento para garantir a sustentabilidade das carteiras no longo prazo.

COMENTÁRIO DO ECONOMISTA:

O cenário internacional iniciou o segundo semestre com redução parcial das tensões geopolíticas, contribuindo para aliviar parte dos prêmios de risco observados ao longo dos últimos meses. Ainda assim, a inflação permanece acima das metas em diversas economias e a postura mais cautelosa adotada pelos principais bancos centrais, especialmente pelo Federal Reserve, mantém elevada a incerteza quanto à trajetória futura dos juros globais. Esse ambiente continua exigindo atenção, principalmente diante dos impactos que eventuais mudanças na política monetária podem provocar sobre os fluxos de capital e os mercados emergentes.

No Brasil, embora os últimos indicadores de inflação tenham mostrado sinais de desaceleração, as expectativas permanecem acima da meta e o cenário fiscal continua sendo um importante fator de preocupação. Em junho, o Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,25% ao ano, mas reforçou que as próximas decisões dependerão da evolução dos dados econômicos. Nesse contexto, nosso cenário-base continua sendo de manutenção dos juros em patamar elevado ao longo de 2026, com eventuais cortes adicionais ocorrendo de forma bastante gradual.

O diferencial de juros entre Brasil e economias desenvolvidas segue favorecendo os ativos domésticos e oferecendo suporte ao real. Contudo, o avanço do calendário eleitoral, aliado às discussões fiscais e à maior sensibilidade dos investidores ao cenário político, tende a aumentar a volatilidade dos mercados ao longo do segundo semestre.

Diante desse contexto, entendemos que o início da segunda metade do ano continua exigindo disciplina, seletividade e adequada gestão de riscos. Mantemos uma estratégia voltada à preservação do patrimônio, privilegiando a renda fixa doméstica, especialmente ativos de curto e médio prazo, bem como títulos indexados à inflação, sempre observando a relação entre risco, retorno e aderência às necessidades atuariais dos RPPS.

Dessa forma, a recomendação permanece concentrada em ativos de menor volatilidade. O elevado patamar da Selic continua proporcionando uma atrativa relação risco-retorno, ao mesmo tempo em que uma postura mais conservadora contribui para preservar o patrimônio diante das oscilações do cenário econômico, fiscal e político. Para perfis mais conservadores, permanecem como destaque as estratégias referenciadas DI e os ativos de curto prazo, como aqueles vinculados ao IRF-M1.

Em relação aos títulos indexados à inflação e aos prefixados de prazos mais longos, entendemos que continuam existindo oportunidades, principalmente em momentos de fechamento da curva de juros. Entretanto, a exposição deve ocorrer de forma gradual, criteriosa e compatível com o perfil de risco do RPPS, evitando movimentos abruptos de realocação em um ambiente que ainda inspira cautela.

Na renda variável, embora mantenhamos uma visão construtiva para o médio e longo prazo, o atual contexto recomenda seletividade. As incertezas relacionadas ao cenário internacional, somadas ao avanço do calendário eleitoral brasileiro, podem continuar provocando oscilações relevantes nos mercados. Assim, a exposição deve ser conduzida de forma diversificada e compatível com os limites estabelecidos na Política de Investimentos. Para os RPPS que optarem por investir nesse segmento, a gestão ativa permanece sendo uma importante ferramenta para mitigar riscos e ajustar as posições ao longo do ciclo econômico. Destaca-se, ainda, que a Resolução CMN nº 5.272/2025 reforçou o papel da governança na gestão dos investimentos, vinculando determinadas possibilidades de alocação ao nível de certificação institucional (Pró-Gestão). Dessa forma, o enquadramento do RPPS deve continuar sendo observado previamente à realização de novos aportes. De forma geral, o cenário continua oferecendo oportunidades, porém em um ambiente que exige prudência, planejamento e visão de longo prazo.

Composição por segmento		
Benchmark	**R$**	**%**
CDI	63.728.730,70	76,79
IDKA 2	6.384.578,51	7,69
IMA-B 5	4.793.672,07	5,78
IMA-B	2.500.038,30	3,01
IRF-M 1	1.377.004,68	1,66
IPCA	451.885,65	0,54
LF (Letra Financeira)	2.357.968,45	2,84
Crédito Privado	1.396.180,68	1,68
Total:	**82.990.059,05**	**100,00**

Abaixo podemos verificar, referente ao mês de junho, a rentabilidade acumulada em reais e percentual para o exercício. Finalizando o mês conseguimos visualizar uma comparação com a meta da política de investimento para o mesmo período, conforme segue:

MÊS BASE	RENTABILIDADE ACUMULADA		META		% da Meta
	R$	%			
06/2026	R$ 5.199.827,52	6,7437%	INPC + 5,75%	6,44 %	104,67%

Referência Gestão e Risco

ANEXO VI

RELATÓRIO APR - FAPES DE CERRO LARGO

CONSULTA APR - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DE CERRO LARGO-FAPES

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
78	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/06/2026	1.824,61	Resgate	2,85669000	638,71473629	8.210.397.958,50	Gerado	Sim
79	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/06/2026	1.250,00	Aplicação	4,32693000	288,88842667	515.787.923,18	Gerado	Sim
80	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/06/2026	3.429,16	Resgate	4,32693000	792,51570975	515.787.923,18	Gerado	Sim
81	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/06/2026	650.874,70	Aplicação	2,85972000	227.600,84903417	8.132.167.286,28	Gerado	Sim
82	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/06/2026	286,39	Resgate	4,32916000	66,15371111	517.410.924,74	Gerado	Sim
83	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/06/2026	17.386,25	Aplicação	4,33138000	4.014,02093559	517.656.749,65	Gerado	Sim
84	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/06/2026	1.140.507,10	Aplicação	2,86275000	398.395,63356912	8.158.487.039,27	Gerado	Sim
85	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/06/2026	22.028,90	Resgate	4,33359000	5.083,29122044	515.010.664,85	Gerado	Sim
86	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/06/2026	18.575,00	Aplicação	2,86425000	6.485,11826831	8.182.955.586,83	Gerado	Sim
87	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/06/2026	18.575,00	Resgate	2,86425000	6.485,11826831	8.182.955.586,83	Gerado	Sim
88	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	12/06/2026	546.737,52	Resgate	6,74043300	81.113,11543339	24.067.648.306,21	Gerado	Sim
89	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	16/06/2026	10.193,81	Aplicação	4,49303900	2.268,80069370	11.040.342.845,76	Gerado	Sim
90	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	16/06/2026	10.193,81	Resgate	6,74774800	1.510,69808772	24.097.819.920,17	Gerado	Sim
91	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/06/2026	1.903,14	Resgate	4,34024000	438,48727259	511.849.129,70	Gerado	Sim
92	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/06/2026	45.672,00	Resgate	4,34688000	10.506,84628975	515.232.480,14	Gerado	Sim
93	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/06/2026	83.251,44	Aplicação	2,87330000	28.974,15515261	8.326.490.928,00	Gerado	Sim
94	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	29/06/2026	905.719,54	Resgate	5,18500500	174.680,55286350	5.567.281.563,20	Gerado	Sim
95	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	29/06/2026	20.836,13	Aplicação	1,85945830	11.205,48387668	8.026.863.343,99	Gerado	Sim
96	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/06/2026	3.891,62	Resgate	4,36005000	892,56315868	517.426.293,90	Gerado	Sim
97	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/06/2026	5.475,20	Aplicação	2,88226000	1.899,62043674	8.258.127.498,50	Gerado	Sim
98	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/06/2026	3.395,75	Resgate	2,88226000	1.178,15533644	8.258.127.498,50	Gerado	Sim
99	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	30/06/2026	4.713,96	Resgate	5,19090200	908,11962931	5.574.621.603,62	Gerado	Sim
			Aplicações:	**1.948.349,63**						
			Resgates:	**-1.568.371,40**						

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

ANEXO VII

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE VERSUS META - FAPES DE CERRO LARGO

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Junho/2026.

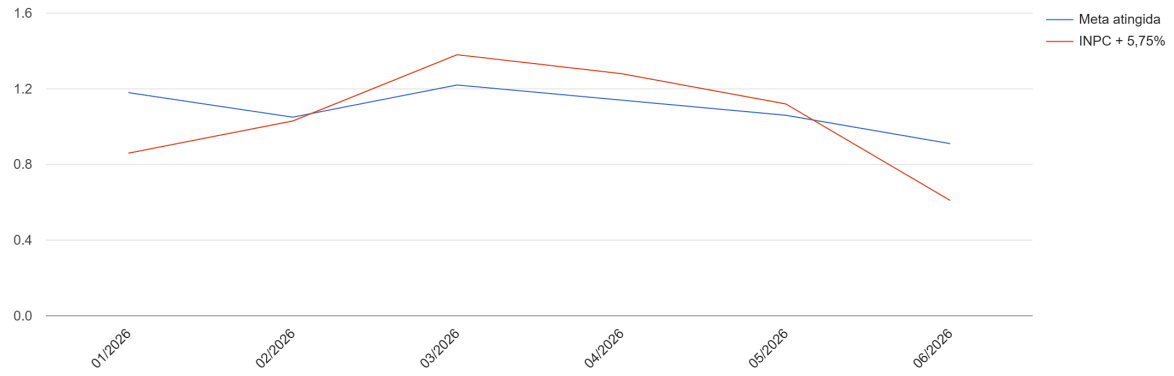
Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - CERRO LARGO

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: CERRO LARGO - 06/2026			
Fundo de investimento	**Rendimentos R$**	**% Rentab. Ano**	**% Meta de 2026**
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 1.407.948,73	6,87%	**106,56%**
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 32.521,83	6,67%	**103,46%**
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 236.025,77	6,08%	**94,35%**
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 119.927,94	6,36%	**98,66%**
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 71.469,06	3,89%	**60,41%**
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 44.084,65	6,47%	**100,50%**
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 894.661,83	6,92%	**107,40%**
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 8.506,24	8,39%	**130,22%**
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 24.258,03	4,28%	**66,43%**
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 127.680,36	5,97%	**92,70%**
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 219.212,67	6,33%	**98,28%**
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 22.512,57	3,95%	**61,33%**
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 29.204,71	6,53%	**101,36%**
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 193.170,34	6,85%	**106,25%**
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 695.091,01	6,89%	**106,97%**
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	R$ 984,01	6,95%	**107,80%**
LF SANTANDER (11/03/2027)	R$ 78.781,82	7,05%	**109,40%**
LF SANTANDER (11/10/2027)	R$ 71.172,28	6,53%	**101,33%**
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R$ 89.100,01	6,82%	**105,81%**
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 833.513,68	6,90%	**107,13%**
RENTABILIDADE ACUMULADA:	**R$ 5.199.827,52**		

RPPS	CERRO LARGO	
	Mensal	**Ano**
Data Base	**06/2026**	**2026**
Rentabilidade R$	**R$ 745.664,73**	**R$ 5.199.827,52**
Rentabilidade %	**0,91%**	**6,7437%**
Meta Política de Investimento		**INPC + 5,75%**
Meta periodo %	**0,61%**	**6,44%**
% alcançado da meta no período	**149,21%**	**104,67%**

Junho/2026.

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)



"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

ANEXO VIII

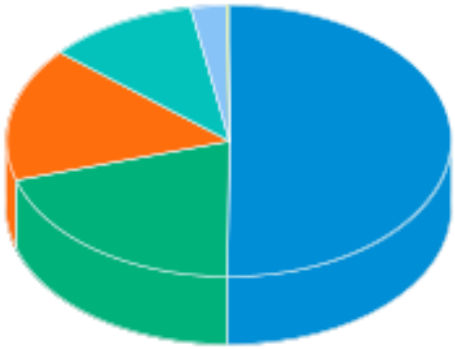
LÂMINA COMPARAÇÃO DE ATIVOS - FAPES DE CERRO LARGO

REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

: : Carteira Consolidada 30/06/2026

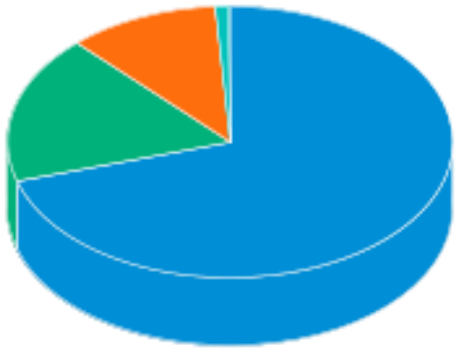
CNPJ: 21.743.480/0001-50 | Gestão: Banrisul Corretora

Tipo do Ativo



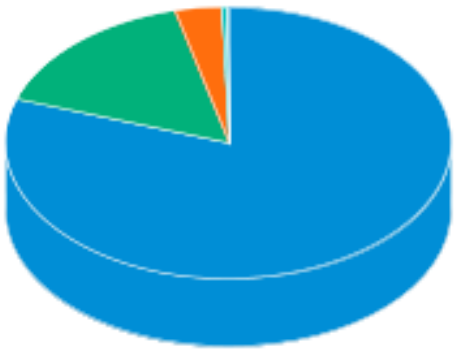
Títulos Federais	50,14 %
Operação compromissada	20,26 %
Fundos de Investimento	15,91 %
Títulos Privados	10,99 %
Debêntures	2,60 %
Outros	0,11 %
Derivativos	0,00 %
Valores a pagar/receber	-0,01 %

Setor do Ativo



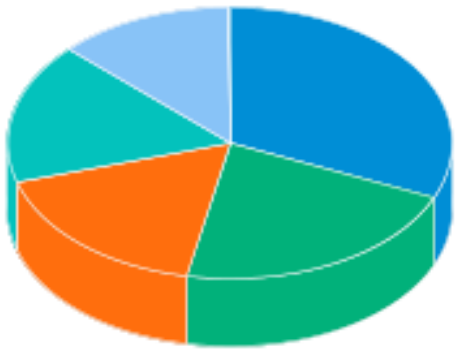
Governo Federal	70,39 %
Outros	17,62 %
Bancos	10,96 %
Não Classificado	1,03 %

Risco do Ativo



Rating AAA	80,16 %
Cotas de fundos	15,91 %
Outros	3,44 %
Rating AA	0,47 %
Rating BBB	0,02 %
Risco de mercado	0,00 %

Classe do Ativo



Selic	31,42 %
Prefixado	21,63 %
Inflação	17,34 %
CDI	16,70 %
Outros	12,90 %
Ações	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.846.503,61865	15,9006 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	8.492.750,14588	7,7329 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	8.789.918,70651	7,6308 %
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	8.628.062,53931	6,9943 %
LTN - Venc.: 01/07/2026	6.955.720,01506	6,2651 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	3.729.491,92254	3,2415 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7.610.527,94711	3,1825 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	2.971.024,00383	2,6417 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	2.593.803,10002	2,2280 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	2.188.950,58922	1,8775 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	2.103.364,06372	1,8338 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	1.964.259,73774	1,7999 %
LFT - Venc.: 01/06/2030	1.965.219,21775	1,7921 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	2.012.170,01911	1,7344 %
Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2030	1.931.454,32679	1,7145 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1.803.777,71525	1,6187 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	1.654.887,35226	1,5284 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	1.755.908,62498	1,5172 %
LFT - Venc.: 01/06/2032	1.635.794,66133	1,5018 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	1.828.059,88426	1,4914 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	1.557.818,85255	1,3863 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.471.267,17589	1,3050 %
LTN - Venc.: 01/07/2029	1.365.965,76656	1,2369 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	1.080.281,08485	0,9222 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2032	984.510,98087	0,8835 %
LFT - Venc.: 01/12/2031	925.392,77768	0,8235 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 08/08/2028	941.619,63423	0,7528 %
LFT - Venc.: 01/09/2030	792.364,42476	0,7337 %
LFT - Venc.: 01/03/2032	712.397,62360	0,6651 %
LFT - Venc.: 01/06/2031	591.614,82172	0,5411 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 16/11/2026	661.676,84302	0,5280 %
LFT - Venc.: 01/03/2031	571.914,57281	0,5259 %
Operações Compromissadas - LFT - 01/09/2028	580.676,56212	0,5167 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 29/10/2027	641.908,99597	0,5145 %
LFT - Venc.: 01/09/2031	499.635,31294	0,4631 %
LTN - Venc.: 01/01/2030	492.917,87757	0,4567 %
LTN - Venc.: 01/01/2029	431.047,29594	0,4114 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 01/12/2050	483.334,20202	0,3882 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 09/12/2026	476.328,33631	0,3808 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 22/02/2027	443.533,36797	0,3567 %
LTN - Venc.: 01/01/2032	368.391,81289	0,3479 %
LFT - Venc.: 01/12/2030	350.380,30108	0,3158 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 24/05/2027	390.512,24261	0,3123 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 23/10/2026	343.767,45887	0,2762 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	349.149,62162	0,2746 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	296.998,73562	0,2336 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/09/2027	265.010,12314	0,2130 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 08/01/2027	260.165,12382	0,2111 %
Debêntures (omitidas)	226.655,03088	0,2017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 18/08/2027	248.728,69542	0,2002 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	247.807,78649	0,1949 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 15/02/2027	241.741,54822	0,1928 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	193.260,87500	0,1734 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	194.297,38307	0,1585 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 02/07/2027	188.337,86871	0,1500 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	190.256,64369	0,1496 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	190.121,86697	0,1495 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/02/2027	187.714,34583	0,1495 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2031	168.443,50381	0,1447 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 04/06/2027	174.724,85323	0,1425 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 14/03/2028	174.298,50313	0,1388 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 21/08/2028	159.425,08777	0,1279 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	158.064,03512	0,1243 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 21/01/2027	151.215,85357	0,1214 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 23/07/2026	149.103,33406	0,1187 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 04/01/2027	138.293,49306	0,1123 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 02/02/2028	140.188,30816	0,1116 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	139.428,87259	0,1097 %
LTN - Venc.: 01/10/2026	120.845,94363	0,1084 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 19/05/2028	125.379,56110	0,1002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 17/02/2027	120.823,11604	0,0974 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 08/02/2028	119.270,62307	0,0950 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 03/05/2028	118.525,14509	0,0944 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 22/12/2027	117.394,86575	0,0935 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 26/07/2027	115.253,77641	0,0929 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 21/01/2027	104.021,47315	0,0833 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 26/02/2027	102.069,90875	0,0833 %
Debênture simples / 2030-02-25 / 33.000.167/0001-01	104.411,34675	0,0832 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 04/02/2028	102.599,25680	0,0817 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 23/08/2027	100.853,42063	0,0803 %
Debênture simples / 2029-02-27 / 16.670.085/0001-55	99.740,61937	0,0794 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	100.158,43903	0,0788 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/03/2050	95.551,79821	0,0768 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 12/11/2027	95.649,47054	0,0767 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 07/05/2050	94.015,52089	0,0755 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 31/12/2060	93.453,15807	0,0744 %
Debênture simples / 2027-09-15 / 06.047.087/0001-39	89.556,81977	0,0713 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 15/03/2027	87.923,47437	0,0712 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - 28/12/2026	88.268,08725	0,0711 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 23/02/2028	84.720,82141	0,0689 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 02/09/2026	83.035,82512	0,0677 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 28/09/2026	82.986,72890	0,0661 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN (30.680.829/0001-43) - 07/03/2028	82.409,33711	0,0660 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 06/08/2050	81.852,97479	0,0657 %
Debênture simples / 2031-06-10 / 06.981.176/0001-58	79.720,27777	0,0635 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 07/04/2028	78.083,60031	0,0626 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 28/04/2050	71.281,12761	0,0572 %
Debênture simples / 2029-04-15 / 67.620.377/0001-14	71.587,62997	0,0570 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 02/10/2028	70.460,89515	0,0563 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - 07/04/2027	67.457,09576	0,0541 %
Debênture simples / 2031-03-10 / 04.992.714/0001-84	67.603,46221	0,0538 %
Debênture simples / 2030-07-23 / 02.600.854/0001-34	67.301,65121	0,0536 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - VBBR15	67.148,08142	0,0535 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 10/01/2037	66.215,63982	0,0531 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 01/10/2026	64.348,62433	0,0525 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 04/09/2028	64.688,63878	0,0517 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 15/04/2027	62.721,95333	0,0512 %
Debênture simples / 2029-09-05 / 33.958.695/0001-78	63.608,12531	0,0507 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN (30.680.829/0001-43) - 14/07/2027	61.129,22464	0,0489 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN (30.680.829/0001-43) - 23/06/2027	59.719,22600	0,0481 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 05/07/2028	59.923,05611	0,0478 %
Debênture simples / 2032-11-14 / 43.776.517/0001-80	59.815,47946	0,0476 %
Debênture simples / 2030-09-18 / 02.286.479/0001-08	59.736,09236	0,0476 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - 03/02/2028	57.980,94882	0,0462 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - 09/04/2027	57.369,20982	0,0460 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 22/04/2027	56.771,44766	0,0459 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - 17/11/2026	57.289,35593	0,0459 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 05/09/2050	56.972,88653	0,0456 %
Debênture Simples - YDUQA0	56.740,53069	0,0452 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 23/07/2026	56.726,91083	0,0452 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (03.502.961/0001-92) - 25/05/2028	54.904,39745	0,0437 %
Debênture simples / 2030-09-18 / 09.346.601/0001-25	54.808,57402	0,0436 %
Debênture simples / 2027-02-20 / 40.432.544/0001-47	54.598,47283	0,0435 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN (30.680.829/0001-43) - 03/07/2028	53.233,90360	0,0427 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 25/09/2050	51.436,90973	0,0410 %
Debênture simples / 2029-05-08 / 01.027.058/0001-91	51.418,51747	0,0409 %
Debênture simples / 2032-08-20 / 06.047.087/0001-39	51.073,77176	0,0407 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 20/09/2027	49.177,87295	0,0396 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 09/04/2028	49.247,97652	0,0395 %
Debênture Simples - SBSPD7	47.125,72688	0,0384 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01)	46.056,52918	0,0376 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/09/2034	46.079,44703	0,0369 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 23/10/2027	46.226,19888	0,0368 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 16/10/2034	45.336,81211	0,0363 %
Debênture Simples - CIEL18	44.461,84767	0,0363 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 29/06/2028	45.278,12789	0,0362 %
Debênture simples / 2031-05-17 / 60.840.055/0001-31	44.850,68834	0,0357 %
Debênture simples / 2031-09-05 / 01.637.895/0001-32	43.939,26075	0,0350 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 03/06/2027	43.322,62671	0,0348 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 10/12/2026	41.649,51034	0,0340 %
Debênture simples / 2027-07-12 / 02.558.157/0001-62	42.445,10309	0,0338 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 23/12/2026	41.829,86709	0,0338 %
Debênture Simples - BSA3A0	41.207,83584	0,0336 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 04/11/2026	41.240,65896	0,0334 %
Debênture Simples - TFLEC0	40.629,65394	0,0331 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 05/03/2029	41.239,98079	0,0330 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - 06/03/2028	41.213,96994	0,0330 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture simples / 2029-09-19 / 60.894.730/0001-05	41.199,33023	0,0328 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - 02/12/2031	39.508,07689	0,0322 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 29/04/2027	39.466,76727	0,0317 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO HSBC S.A. (53.518.684/0001-84) - 05/05/2027	38.852,98007	0,0312 %
Debênture simples / 2030-02-15 / 33.050.196/0001-88	38.170,38732	0,0304 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - 19/04/2027	37.850,67709	0,0304 %
Debênture simples / 2029-05-28 / 09.346.601/0001-25	37.155,22391	0,0296 %
Debênture simples / 2029-09-25 / 06.057.223/0001-71	36.639,77400	0,0292 %
Debênture simples / 2032-07-23 / 02.600.854/0001-34	36.408,88133	0,0290 %
Outras aplicações / Outros / 16.590.234/0001-76 / CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028	34.912,69226	0,0285 %
Debênture Simples - TBSP12	34.675,05950	0,0283 %
Debênture Simples - RDORC4	34.463,40344	0,0281 %
Debênture simples / 2032-05-15 / 16.404.287/0001-55	34.877,69577	0,0278 %
Debênture simples / 2029-06-20 / 06.248.349/0001-23	34.863,96170	0,0278 %
Debênture simples / 2031-02-20 / 43.776.517/0001-80	34.820,36310	0,0277 %
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	34.362,63801	0,0274 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - 15/12/2050	33.870,11926	0,0272 %
Debênture simples / 2029-06-15 / 23.373.000/0001-32	33.878,13446	0,0270 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - 03/12/2026	33.841,49381	0,0270 %
Debênture simples / 2030-12-10 / 07.779.299/0001-73	33.311,56345	0,0265 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 02/09/2026	31.841,02377	0,0260 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (61.348.538/0001-86) - 03/07/2026	31.873,06171	0,0257 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 08/10/2027	31.889,42402	0,0254 %
Outras aplicações / Outros / 06.981.176/0001-58 / CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031	30.772,42011	0,0251 %
Debênture simples / 2030-03-25 / 03.467.321/0001-99	31.452,97992	0,0250 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 21/01/2027	31.251,13938	0,0249 %
Debênture Simples - RDORG6	30.237,33678	0,0247 %
Outras aplicações / Outros / 67.620.377/0001-14 / CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029	30.190,16123	0,0246 %
Debênture simples / 2026-10-15 / 04.370.282/0001-70	30.365,43835	0,0242 %
Debênture Simples - NTSDA2	29.332,68221	0,0239 %
Debênture simples / 2031-04-15 / 02.328.280/0001-97	29.902,28652	0,0238 %
Debênture Simples - EBENB1	29.049,31116	0,0237 %
Debênture Simples - AZZA13	29.725,35227	0,0237 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 04/05/2028	29.722,99604	0,0237 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 31/05/2027	28.791,73837	0,0235 %
Debênture simples / 2029-06-15 / 71.673.990/0001-77	28.829,99153	0,0230 %
Debênture simples / 2029-06-05 / 06.057.223/0001-71	28.747,51184	0,0229 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - 26/10/2026	28.291,49112	0,0227 %
Debênture simples / 2030-05-15 / 02.846.056/0001-97	27.893,06353	0,0222 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 10/07/2026	27.585,25984	0,0220 %
Debênture simples / 2031-04-22 / 61.585.865/0001-51	27.382,56938	0,0218 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 18/01/2027	26.894,90975	0,0218 %
Debênture Simples - VBBR15	26.209,95837	0,0214 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 26/08/2026	26.692,43224	0,0213 %
Debênture Simples - GGBRA8	26.664,71792	0,0212 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (03.502.961/0001-92) - 12/01/2028	26.315,33819	0,0210 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 04/11/2026	25.804,86264	0,0209 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 06/10/2027	25.320,33821	0,0207 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 21/10/2027	25.075,58252	0,0205 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 28/10/2026	25.034,27174	0,0204 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 26/11/2026	24.882,56081	0,0203 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 27/05/2027	25.066,32862	0,0200 %
Debênture simples / 2029-06-20 / 06.047.087/0001-39	23.910,88614	0,0190 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 08/05/2028	23.816,03531	0,0190 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 07/04/2027	23.444,94563	0,0187 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - 09/08/2028	23.422,02421	0,0187 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 27/03/2028	23.106,43571	0,0184 %
Debênture Simples - RENTC8	22.431,24353	0,0183 %
Debênture simples / 2030-12-19 / 02.302.100/0001-06	22.953,17819	0,0183 %
Debênture Simples - CHTH11	21.915,09887	0,0175 %
Debênture Simples - UNIP19	21.377,47384	0,0174 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	21.910,69926	0,0172 %
Debênture simples / 2028-11-15 / 10.835.932/0001-08	21.345,60462	0,0170 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 08/01/2027	20.804,01520	0,0170 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - 17/10/2026	20.846,90934	0,0167 %
Debênture Simples - ELET24	19.676,79672	0,0161 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - 16/05/2027	19.613,01045	0,0158 %
Debênture Simples - YDUQA2	18.715,33166	0,0153 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - 14/06/2027	18.672,00104	0,0149 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - 23/06/2027	18.641,53586	0,0148 %
Debênture simples / 2027-02-28 / 08.336.783/0001-90	18.121,23145	0,0144 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 30/09/2027	18.065,40290	0,0144 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 21/11/2028	17.535,96279	0,0141 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 18/09/2028	17.414,51437	0,0139 %
Debênture simples / 2029-02-15 / 04.992.714/0001-84	17.251,54472	0,0137 %
Debênture Simples - MOTVA8	16.783,01877	0,0137 %
Debênture simples / 2030-05-20 / 06.248.349/0001-23	17.108,44381	0,0136 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - 14/09/2026	16.669,70284	0,0136 %
Cotas de CAIXA MULTIGESTOR RESP LIMITADA FICFIDC 1 (sem carteira nesta data)	17.007,19719	0,0135 %
Debênture simples / 2031-02-15 / 04.992.714/0001-84	16.781,72704	0,0134 %
Debênture simples / 2028-06-20 / 02.302.100/0001-06	16.719,17639	0,0133 %
Debênture Simples - MULPB1	16.134,52908	0,0132 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 05/10/2026	16.251,08749	0,0129 %
Debênture simples / 2032-01-15 / 43.776.517/0001-80	15.905,88233	0,0127 %
Debênture Simples - ASAIA1	15.356,60635	0,0125 %
Debênture Simples - CEPEA3	15.308,37660	0,0125 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - 17/08/2026	15.414,40489	0,0123 %
Debênture Simples - TBSP22	15.044,33835	0,0123 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - 31/12/2050	15.166,98795	0,0121 %
Debênture Simples - PALFA6	14.765,18200	0,0120 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (61.348.538/0001-86) - 14/02/2028	14.757,27758	0,0120 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - 01/03/2028	14.689,92588	0,0120 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - 07/01/2027	14.452,66024	0,0116 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - VEBMA7	13.893,05450	0,0113 %
Debênture Simples - CSNAA2	14.186,48388	0,0113 %
Debênture simples / 2030-04-15 / 06.981.180/0001-16	14.042,77856	0,0112 %
Debênture Simples - RDORC7	13.501,99625	0,0110 %
Debênture Simples - USIMA0	13.420,91738	0,0109 %
Debênture simples / 2027-12-17 / 01.027.058/0001-91	13.607,30943	0,0108 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - 24/08/2026	13.542,99150	0,0108 %
Debênture simples / 2026-09-15 / 21.314.559/0001-66	13.480,09354	0,0107 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - 19/10/2026	13.048,30652	0,0105 %
Debênture Simples - ENGIC4	13.104,97946	0,0104 %
Debênture Simples - CSNAA2	12.717,60872	0,0104 %
Debênture simples / 2027-05-15 / 04.368.898/0001-06	12.708,41264	0,0101 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - 18/12/2026	12.343,93941	0,0101 %
Debênture Simples - ENGIC4	11.636,92565	0,0095 %
Debênture simples / 2028-10-05 / 01.425.787/0001-04	11.780,55747	0,0094 %
Debênture Simples - ENMTC3	11.452,04531	0,0093 %
Debênture Simples - ECOV17	11.538,74594	0,0092 %
Debênture Simples - SBIOA4	11.249,24340	0,0092 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - 03/11/2027	11.337,79512	0,0091 %
Debênture simples / 2031-01-08 / 09.346.601/0001-25	11.291,08730	0,0090 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 21/07/2026	10.993,70312	0,0090 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 22/03/2027	10.943,67506	0,0089 %
Debênture simples / 2028-09-15 / 00.001.180/0001-26	11.145,19646	0,0089 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - 30/03/2028	11.068,46410	0,0088 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - 26/10/2027	10.714,56489	0,0085 %
Debênture simples / 2029-12-23 / 08.807.432/0001-10	10.698,96645	0,0085 %
Debênture simples / 2027-06-23 / 15.483.161/0001-50	10.263,99312	0,0082 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - 06/06/2027	10.033,57349	0,0081 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - 17/03/2028	9.676,73912	0,0077 %
Debênture Simples - SBSPD2	9.301,96767	0,0076 %
Debênture Simples - NATUA3	9.189,30515	0,0075 %
Debênture Simples - GGBRA8	9.085,39427	0,0074 %
Outras Disponibilidades	7.430,00319	0,0065 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - 29/11/2027	7.735,63040	0,0062 %
Debênture Simples - BSA319	7.474,70980	0,0061 %
Debênture simples / 2030-11-05 / 02.451.848/0001-62	7.532,28758	0,0060 %
Debênture Simples - CHTH11	7.223,03974	0,0059 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - 08/11/2027	7.366,51577	0,0059 %
Debênture Simples - TLPP27	7.189,59418	0,0059 %
Debênture simples / 2031-10-21 / 60.840.055/0001-31	7.361,19185	0,0059 %
Debênture simples / 2029-10-21 / 60.840.055/0001-31	7.229,16410	0,0058 %
Debênture Simples - CIEL17	7.054,49769	0,0058 %
Cotas de Fundos / FIDC / BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.078,74970	0,0056 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 02/02/2027	6.923,50312	0,0056 %
Debênture simples / 2031-01-21 / 50.746.577/0001-15	7.013,90574	0,0056 %
Debênture simples / 2030-02-25 / 00.864.214/0001-06	6.897,64367	0,0055 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - 01/09/2027	6.720,53286	0,0055 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - BSA318	6.628,58965	0,0054 %
Debênture Simples - SBSPD3	6.581,47689	0,0054 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 02/12/2026	6.631,35809	0,0053 %
Debênture Simples - ASAIA3	6.395,64306	0,0052 %
Debênture simples / 2032-01-08 / 34.274.233/0001-02	5.544,74275	0,0044 %
Debênture Simples - CMGDA3	5.358,39046	0,0044 %
Debênture simples / 2031-03-15 / 07.594.978/0001-78	5.471,13540	0,0044 %
Debênture simples / 2026-09-10 / 43.776.517/0001-80	5.404,34303	0,0043 %
Debênture Simples - NTSD26	5.076,12257	0,0041 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 24/07/2026	4.915,58923	0,0039 %
Debênture Simples - CCROA7	4.764,02291	0,0038 %
Debênture Simples - RNDNA0	4.546,00306	0,0036 %
Debênture Simples - CPGT17	3.953,53115	0,0032 %
Debênture Simples - ECOV17	3.942,26982	0,0032 %
Debênture Simples - VAMO13	3.750,98104	0,0031 %
Debênture Simples - NTSD16	3.711,67481	0,0030 %
Debênture Simples - RADL15	3.459,32074	0,0028 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - 13/12/2027	3.395,01871	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - 20/03/2028	3.384,93928	0,0027 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	2.519,22613	0,0022 %
Debênture Simples - TAEEC1	2.446,56497	0,0020 %
Obrigações por venda a termo a entregar - Outros - VENDA DE RENDA FIXA À TERMO A RECEBER	2.251,21249	0,0020 %
Debênture Simples - FLRYA0	2.148,84812	0,0018 %
Debênture Simples - FLRYB0	2.145,74280	0,0018 %
Debênture Simples - CPLD27	2.056,52992	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - 22/02/2028	2.053,74491	0,0016 %
Debênture simples / 2029-05-23 / 60.894.730/0001-05	1.862,45047	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (61.348.538/0001-86) - 02/07/2026	1.811,07650	0,0014 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/04/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	1.436,22491	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	1.350,59106	0,0012 %
Debênture Simples - MOVI17	1.469,70152	0,0012 %
Debênture simples / 2030-06-01 / 21.389.501/0001-81	1.384,39950	0,0011 %
Outras Disponibilidades	1.242,89614	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	532,74887	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	315,76990	0,0003 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/04/2027	233,78538	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - 01/03/2027	195,70361	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 04/01/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	169,25710	0,0002 %
Outras Disponibilidades	148,31099	0,0001 %
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	133,50765	0,0001 %
Debênture Simples - ENGIC3	147,47601	0,0001 %
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	145,57151	0,0001 %
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	95,11866	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	79,79357	0,0001 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/10/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	79,92075	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q28 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	22,30881	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	14,83005	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	4,36060	0,0000 %
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	3,45856	0,0000 %
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	3,52587	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q32 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	3,22144	0,0000 %
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	2,23401	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2030 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	1,99900	0,0000 %
Outras Disponibilidades	1,18000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/07/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,46044	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,37844	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K29 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,32065	0,0000 %
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	0,16030	0,0000 %
Valores a receber / Outros / Ajuste_Cota_Neg	0,12535	0,0000 %
Valores a receber / Outros / Valores_a_Receber	0,06300	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPQ30	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00000	0,0000 %
Debênture Simples - TUPY25	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F28	0,00000	0,0000 %
Debênture Simples - TUPY25	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S A (33.264.668/0001-03) - 30/06/2026	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - 26/08/2026	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-0,00054	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1N26	-0,00788	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-0,01126	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-0,04194	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-0,52676	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-0,55202	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-0,82374	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-1,15850	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-10,46172	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-13,37758	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-26,32096	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-27,13329	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	-60,80232	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-68,70221	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-100,42587	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-148,62184	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-212,08812	-0,0002 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Outros Valores a pagar	-235,53297	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F29	-300,45059	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-559,05096	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-737,95575	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F30	-759,71735	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F29	-892,91810	-0,0009 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F30	-1.148,55232	-0,0011 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F32	-1.300,73558	-0,0013 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-2.320,40864	-0,0019 %
Vendas a termo a receber / Outros / Venda de renda fixa à termo - NTNB20280815 - 760199	-2.250,90591	-0,0020 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1N29	-2.213,48248	-0,0022 %
Outros Valores a pagar	-6.325,36743	-0,0052 %
Outros Valores a pagar	-10.941,85098	-0,0100 %