

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 533.842.008,22

Disponibilidades Financeiras: R\$ 1.084.925,50

PL Total: R\$ 534.926.933,72

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
42.592.315/0001-15 BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	8.029,73	0,00%	82.804	0,00%	7º I b
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	56.410.613,95	10,57%	646	1,42%	7º I b
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	2.463.968,85	0,46%	1.143	0,02%	7º I b
32.161.826/0001-29 BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	180.769,36	0,03%	55	0,09%	7º I b
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	54.647.840,97	10,24%	414	1,24%	7º I b
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	10.789.455,57	2,02%	299	0,32%	7º I b
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	46.949.449,57	8,79%	624	1,69%	7º I b
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	8.749.248,37	1,64%	700	0,17%	7º I b
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	8.435.856,79	1,58%	466	0,36%	7º I b
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.054.286,30	0,76%	1.120	0,04%	7º I b
13.455.197/0001-03 SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	538.098,18	0,10%	32	0,09%	7º I b
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	78.567.120,85	14,72%	1.082	1,56%	7º III a

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	6.920.639,91	1,30%	1.360	0,03%	7º III a
10.883.252/0001-60 BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445 Não há	225.114,29	0,04%	16	4,52%	7º III a
13.400.077/0001-09 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	1.296.449,14	0,24%	20	1,38%	7º III a
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	33.750.140,97	6,32%	1.304	0,14%	7º III a
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	26.564.063,11	4,98%	496	0,57%	7º III a
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	7.575.701,69	1,42%	415	0,65%	7º III a
33.923.798/0001-00 LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	S/Info Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	7º IV
30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info Não se aplica	28.116.192,01	5,27%		0,00%	7º IV
62.232.889/0001-90 LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0 Não se aplica	37.853.836,20	7,09%		0,00%	7º IV
12.440.789/0001-80 LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260 90 dias	1.065.409,09	0,20%	70	1,68%	7º V a
09.613.226/0001-32 PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 ou ... Não há	90.318,13	0,02%	23	2,37%	7º V b
21.689.246/0001-92 ARBOR FIC AÇÕES	D+3 du ... Não há	15.157.626,13	2,84%	2.851	4,93%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	17.960.285,62	3,36%	1.698	2,29%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
73.899.759/0001-21 BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	10.948.128,36	2,05%	4.156	5,31%	8º I
45.443.475/0001-90 CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	3.408.592,58	0,64%	7.988	1,30%	8º I
15.154.441/0001-15 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	2.643.028,64	0,50%	127	0,21%	8º I
39.346.123/0001-14 TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	15.730.202,13	2,95%	218	0,99%	8º I
42.847.942/0001-50 VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+31 Não há	11.494.581,07	2,15%	448	2,24%	8º I
17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 Não há	6.838.228,19	1,28%	5.516	1,30%	9º II
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	9.962.623,74	1,87%	367	0,41%	9º III
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	4.649.777,35	0,87%	1.508	0,60%	10º I
12.228.008/0001-99 LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1 Não há	0,01	0,00%		0,00%	10º I
06.301.947/0001-19 NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 Não há	13.512.743,60	2,53%	5.837	16,37%	10º I
21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 Não há	5.738.506,04	1,07%	440	0,59%	10º I
15.711.367/0001-90 W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	545.081,72	0,10%	28	1,38%	10º II