



**RELATÓRIO  
DE DILIGÊNCIA DE ATIVOS  
DO FUNDOPREV  
2023/2**



---

## ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

### DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Gustavo Magalhães Roriz  
Clarisse C. Faria Bittencourt  
Bruna Lenz Mentges

### DATA DO DOCUMENTO

Março de 2024

---

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - BDIV11 – Números consolidados.....	98
Figura 2 - BDIV11 – Composição .....	98
Figura 3 - BDIV11 – Composição– Dados Tropicália .....	99
Figura 4 - BDIV11 – Composição – Dados Linhares.....	99
Figura 5 - BDIV11 – Composição – Dados PCH Braço .....	100
Figura 6 - SAIC11B – Valor do imóvel.....	107
Figura 7 - Análise de lastros de ativos - Por tipo.....	109
Figura 8 - Análise de lastros de ativos - Por setor .....	110
Figura 9 - Análise de lastros de ativos - Por risco .....	111
Figura 10 - Análise de lastros de ativos - Por classe.....	112

---

## ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Investimentos art. 7º, I, “a” – Fundoprev Civil .....	10
Tabela 2 - Investimentos art. 7º, I, “a” – Fundoprev Militar .....	11
Tabela 3 - Investimentos art. 7º, I, “a” – Fundoprev .....	12
Tabela 4 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Civil .....	13
Tabela 5 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Militar .....	14
Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5 .....	15
Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5 .....	17
Tabela 8 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5 .....	19
Tabela 9 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Civil.....	22
Tabela 10 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Militar .....	22
Tabela 11 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 .....	23
Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 .....	25
Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 .....	31
Tabela 14 – Rating ativos Caixa Brasil Matriz FIRF.....	35
Tabela 15 - Investimentos art. 7º, III, “b” - Fundoprev Civil .....	38
Tabela 16 - Investimentos art. 7º, III, “b” - Fundoprev Militar .....	38
Tabela 17 - Desmembramento das Tabelas 15 e 16.....	39
Tabela 18 - Investimentos art. 8º, I - Fundoprev Civil .....	44
Tabela 19 - Investimentos art. 8º, I - Fundoprev Militar .....	44
Tabela 20 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19.....	45
Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19.....	49
Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19.....	64
Tabela 23 - Investimentos art. 8º, II – Fundoprev Civil .....	70
Tabela 24 - Investimentos art. 8º, II – Fundoprev Militar .....	70
Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24.....	71
Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24.....	76
Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24.....	81
Tabela 28 - Investimentos art. 9º, II – Fundoprev Civil .....	87
Tabela 29 - Investimentos art. 9º, II – Fundoprev Militar .....	87
Tabela 30 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29.....	88
Tabela 31 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29.....	89
Tabela 32 - Investimentos art. 9º, III – Fundoprev Civil .....	90
Tabela 33 - Investimentos art. 9º, III – Fundoprev Militar .....	90
Tabela 34 - Desmembramento de ativos das Tabelas 32 e 33.....	91
Tabela 35 - Desmembramento de ativos das Tabelas 32 e 33.....	91

---

Tabela 36 - Investimentos art. 10, I – Fundoprev Civil.....	92
Tabela 37 - Investimentos art. 10, I – Fundoprev Militar.....	92
Tabela 38 - Desmembramento de ativos das Tabelas 36 e 37.....	93
Tabela 39 - Desmembramento de ativos das Tabelas 36 e 37.....	94
Tabela 40 - Desmembramento de ativos das Tabelas 36 e 37.....	95
Tabela 41 - Investimentos art. 10, II – Fundoprev Civil.....	96
Tabela 42 - Investimentos art. 10, II – Fundoprev Militar.....	96
Tabela 43 - Desmembramento de ativos das Tabelas 41 e 42.....	97
Tabela 44 - Investimentos art. 11 – Fundoprev Civil .....	102
Tabela 45 - Desmembramento de ativos da Tabela 44 .....	103
Tabela 46 - Desmembramento de ativos da Tabela 44 .....	104

---

## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .....	9
1 TÍTULOS DO TESOIRO (Art. 7º, I, “a”) .....	10
1.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil .....	10
1.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar .....	11
1.3 Composição da Carteira do Fundoprev .....	12
2 COTAS DE FUNDOS DE TÍTULOS DO TESOIRO (Art. 7º, I, “b”) .....	13
2.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil .....	13
2.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar .....	14
2.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev.....	15
2.3.1 Lastros em primeiro nível.....	15
2.3.2 Lastros em último nível - Por ativo .....	17
2.3.3 Lastros em último nível - Consolidada .....	19
3 COTAS FUNDOS EM ÍNDICE RENDA FIXA TÍTULOS TESOIRO (Art. 7º, I, “c”) .....	20
4 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS DE TÍTULOS PÚBLICOS (Art. 7º, II).....	21
5 COTAS DE FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “REFERENCIADO” (Art. 7º, III, “a”) .	22
5.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil .....	22
5.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar .....	22
5.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev.....	23
5.3.1 Lastros em primeiro nível.....	23
5.3.2 Lastros em último nível - Por ativo .....	25
5.3.3 Lastros em último nível - Consolidada .....	31
5.3.4 Rating dos ativos dessa classificação .....	35
6 COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICE DE REFERÊNCIA DE RENDA FIXA NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 7º, III, “b”) .....	38
6.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil .....	38
6.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar .....	38
6.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev.....	39
7 ATIVO DE RENDA FIXA DE EMISSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (Art. 7º, IV)	40
8 COTAS DE FUNDOS DE DIREITO CREDITÓRIOS (Art. 7º, V, “a”).....	41

---

9	COTAS DE FUNDOS ABERTOS RENDA FIXA(Art. 7º,V, “b”)	42
10	COTAS DE FUNDOS DE DEBÊNTURES (Art. 7º, V, “c”)	43
11	COTAS DE FUNDOS ABERTOS DE AÇÕES NA BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º, I).	44
11.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	44
11.2	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	44
11.3	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	45
11.3.1	Lastros em primeiro nível	45
11.3.2	Lastros em último nível - Por ativo	49
11.3.3	Lastros em último nível - Consolidada	64
12	COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL EM BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º, II)	70
12.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	70
12.2	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	70
12.3	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	71
12.3.1	Lastros em primeiro nível	71
12.3.2	Lastros em último nível - Por ativo	76
12.3.3	Lastros em último nível - Consolidada	81
13	COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA (Art.9º, I)	86
14	COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA (Art. 9º, II)	87
14.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	87
14.2	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	87
14.3	Lastros dessa classe de ativos do Fundoprev	88
14.3.1	Lastros em último nível	88
14.3.2	Lastros em último nível - Consolidada	89
15	COTAS DE FUNDOS DE AÇÕESBDR NÍVEL I (Art.9º, III)	90
15.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	90
15.2	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	90
15.3	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	91
15.3.1	Lastros em primeiro nível	91
15.3.2	Lastros em último nível - Consolidada	91

---

16	COTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO (Art.10, I) .....	92
16.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil .....	92
16.2	Composição da Carteira do Fundoprev Militar .....	92
16.3	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev.....	93
16.3.1	Lastros em primeiro nível.....	93
16.3.2	Lastros em último nível - Por ativo .....	93
16.3.3	Lastros em último nível - Consolidada .....	94
17	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (Art. 10, II)....	96
17.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil .....	96
17.2	Composição da Carteira do Fundoprev Militar .....	96
17.3	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev.....	97
17.4	Análise das empresas investidas .....	97
18	COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES DO MERCADO DE ACESSO (Art. 10, III) .....	101
19	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Art.11) .....	102
19.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil .....	102
19.2	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev Civil.....	102
19.2.1	Lastros em primeiro nível.....	102
19.2.2	Lastros em último nível .....	103
19.3	Análise de Relatório de Avaliação de Imóveis .....	107
20	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (Art.12) .....	108
	ANÁLISE GLOBAL DA CARTEIRA DO FUNDOPREV .....	109

---



## INTRODUÇÃO

O Relatório Semestral de Diligência de Ativos visa a demonstrar os ativos finais em que o Fundoprev possui aplicação efetivamente, atendendo ao item 3.2.6 – Política de Investimentos do Manual do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS - Pró-Gestão RPPS, e conferindo transparência aos investimentos realizados pelo RPPS/RS tanto para os beneficiários, como para a sociedade em geral.

O relatório contemplará a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo Fundoprev; a análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas para Fundos de Investimentos em Participações – FIP; a análise de rating de Fundos de Renda Fixa, salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos; e a análise de Relatório de Avaliação de Imóveis para Fundos de Investimentos Imobiliários – FII.

O Fundoprev não detém aplicação em Letras Financeiras de Crédito Privado (art. 7º, IV), em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDC (art. 7º, V, a), e em Fundos de Debêntures de Infraestrutura (art. 7º, V, c), portanto não há análise de rating desses ativos.

## 1 TÍTULOS DO TESOURO (Art. 7º, I, “a”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição direta de “títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

### 1.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 1 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 1 - Investimentos art. 7º, I, “a” – Fundoprev Civil

Tipo de Ativo	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
LFT 2024/03	118.437.618,78	3,25%
LFT 2025/03	160.523.124,55	4,41%
LFT 2025/09	285.291.109,46	7,84%
LFT 2026/03	32.075.953,82	0,88%
LFT 2026/09	598.099.675,87	16,43%
LTN 2024/01	14.892.731,57	0,41%
LTN 2024/07	6.753.439,40	0,19%
LTN 2025/01	6.460.367,58	0,18%
NTN-B 2024/08	135.665.375,18	3,73%
NTN-B 2025/05	162.815.645,95	4,47%
NTN-B 2026/08	92.526.114,53	2,54%
NTN-B 2027/05	81.373.894,86	2,24%
NTN-B 2032/08	32.911.383,71	0,90%
NTN-B 2050/08	171.563.923,01	4,71%
NTN-B 2055/05	43.869.577,63	1,21%
	<b>1.943.259.935,89</b>	<b>53,39%</b>

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev – Dezembro/2023

## 1.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 2 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 2 - Investimentos art. 7º, I, "a" – Fundoprev Militar

Tipo de Ativo	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
LFT 2024/03	38.527.900,08	3,04%
LFT 2025/03	53.507.708,18	4,23%
LFT 2025/09	71.322.777,37	5,64%
LFT 2026/03	10.691.984,61	0,84%
LFT 2026/09	199.366.558,62	15,75%
LTN 2024/01	5.097.507,85	0,40%
LTN 2024/07	2.758.447,08	0,22%
LTN 2025/01	2.638.741,69	0,21%
NTN-B 2024/08	38.974.270,88	3,08%
NTN-B 2025/05	48.107.023,44	3,80%
NTN-B 2026/08	27.405.078,97	2,17%
NTN-B 2027/05	24.576.305,70	1,94%
NTN-B 2032/08	10.393.068,54	0,82%
NTN-B 2050/08	41.757.257,27	3,30%
NTN-B 2055/05	43.869.577,63	3,47%
	<b>618.994.207,92</b>	<b>48,91%</b>

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

### 1.3 Composição da Carteira do Fundoprev

A Tabela 3 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação diretamente.

Tabela 3 - Investimentos art. 7º, I, "a" – Fundoprev

Tipo de Ativo	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
LFT 2024/03	156.965.518,86	3,20%
LFT 2025/03	214.030.832,73	4,36%
LFT 2025/09	356.613.886,83	7,27%
LFT 2026/03	42.767.938,42	0,87%
LFT 2026/09	797.466.234,49	16,26%
LTN 2024/01	19.990.239,42	0,41%
LTN 2024/07	9.511.886,48	0,19%
LTN 2025/01	9.099.109,27	0,19%
NTN-B 2024/08	174.639.646,06	3,56%
NTN-B 2025/05	210.922.669,39	4,30%
NTN-B 2026/08	119.931.193,50	2,44%
NTN-B 2027/05	105.950.200,56	2,16%
NTN-B 2032/08	43.304.452,25	0,88%
NTN-B 2050/08	213.321.180,28	4,35%
NTN-B 2055/05	87.739.155,26	1,79%
	<b>2.562.254.143,81</b>	<b>52,24%</b>

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

## 2 COTAS DE FUNDOS DE TÍTULOS DO TESOURO (Art. 7º, I, “b”)

Este grupo de ativos refere-se a “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem que seus recursos sejam aplicados exclusivamente em títulos definidos na alínea "a", ou compromissadas lastreadas nesses títulos”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

### 2.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 4 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 4 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	63.216.916,66	1,74%
Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	19.882.420/0001-77	1.839.650,00	0,05%
BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	32.161.826/0001-29	6.256.427,40	0,17%
BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	61.352.086,98	1,69%
BB Previdenciário TP IRF-M RF	07.111.384/0001-69	32.344.557,62	0,89%
BB Previdenciário TP X RF	20.734.931/0001-20	7.964.934,10	0,22%
Caixa Brasil TP 2024 I RF	18.598.288/0001-03	1.884.753,85	0,05%
Caixa Brasil TP 2024 IV RF	20.139.595/0001-78	9.128.660,35	0,25%
		183.987.986,95	5,06%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

## 2.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 5 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 5 - Investimentos art. 7º, I, "b" - Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	63.272.296,15	5,00%
BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	32.161.826/0001-29	978.666,15	0,08%
BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	17.886.262,23	1,41%
BB Previdenciário TP IRF-M RF	07.111.384/0001-69	677.943,73	0,05%
BB Previdenciário TP X RF	20.734.931/0001-20	1.947.096,23	0,15%
		84.762.264,50	6,70%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

## 2.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

### 2.3.1 Lastros em primeiro nível

A Tabela 6 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	16,35%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	11,76%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	10,12%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	9,77%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	9,53%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	8,40%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	7,68%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	6,27%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	5,87%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	5,83%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	5,52%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2,91%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,00%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,01%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,52%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,46%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,03%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,01%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	58,87%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	31,91%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	5,61%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	2,85%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	0,74%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%	00.000.000/0001-91
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	61,15%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	10,80%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	7,24%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	4,14%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	4,04%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	3,63%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	3,22%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	2,66%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	1,16%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	1,11%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	0,66%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	0,21%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,13%	00.000.000/0001-91
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTN26	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTN24	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN24	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5 – Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetio	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ 25	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27	-0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	-0,02%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-0,02%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	-0,02%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	34,43%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN751)	12,85%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	5,62%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	4,98%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	4,78%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN799)	4,53%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCLTNF1P8)	4,11%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	3,37%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	2,93%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	2,30%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	2,22%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,75%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	1,75%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,75%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,75%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,75%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	1,74%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	1,70%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	1,27%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	1,24%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	1,17%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	1,15%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	0,52%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,38%	00.000.000/0001-91
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / prov teste	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ 24	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetio	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ 25	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27	-0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	-0,01%	54.641.030/0001-06
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,81%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,18%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,01%	00.000.000/0001-91
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetio	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,74%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,26%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,01%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,78%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,23%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a pæar	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)





**Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5 - Continuação**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	0,00%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTI 25	0,00%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-0,01%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-0,01%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27	-0,01%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-0,01%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	-0,02%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-0,02%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	-0,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	34,43%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLNTN75 1)	12,85%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF106)	5,62%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	4,98%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	4,78%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN79Y)	4,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	4,11%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	3,37%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	2,93%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	2,30%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	2,22%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,75%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	1,75%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,75%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,75%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,75%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	1,74%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	1,70%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	1,27%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	1,24%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	1,17%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	1,15%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	0,52%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,38%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / prov teste	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTI 24	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTI 25	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27	-0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	-0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,74%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,26%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,78%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,23%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

### 2.3.3 Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 8 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 8 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5

Último nível consolidado	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	25,89%
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB406)	17,78%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	10,84%
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	9,65%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	5,39%
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	2,46%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,33%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,29%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	2,27%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1,62%
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	1,47%
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	1,40%
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	1,33%
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	1,21%
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	1,18%
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,13%
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,12%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,09%
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	1,03%
LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN7Y9)	0,98%
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	0,95%
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	0,89%
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,87%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,83%
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	0,73%
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	0,67%
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	0,65%
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	0,56%
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,53%
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,38%
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,37%
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	0,34%
LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	0,27%
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	0,25%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,04%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,01%
Outras Disponibilidades	0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ 25	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%
Outros Valores a receber	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/24	0,00%
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/24	0,00%
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ 24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00%
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	0,00%
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/24	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,84%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

### 3 COTAS FUNDOS EM ÍNDICE RENDA FIXA TÍTULOS TESOURO (Art. 7º, I, "c")

Tal dispositivo se aplica a "cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, conforme regulamentação estabelecida pela CVM, cujos regulamentos determinem que suas carteiras sejam compostas exclusivamente em títulos definidos na alínea "a", ou compromissadas lastreadas nesses títulos (fundos de índice de renda fixa)", conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

#### **4 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS DE TÍTULOS PÚBLICOS (Art. 7º, II)**

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição direta “em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)”, conforme Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

## 5 COTAS DE FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “REFERENCIADO” (Art. 7º, III, “a”)

O dispositivo trata de “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM, constituídos sob a forma de condomínio aberto (fundos de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

### 5.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 9 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 9 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Austro IMA-B Ativo FIC FIRF	19.391.026/0001-36	2.839.848,15	0,08%
BB Previdenciário Fluxo RF FIC	13.077.415/0001-05	0,00	0,00%
BB Previdenciário Perfil FIC RF	13.077.418/0001-49	826.542.298,73	22,71%
Caixa Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	14.579.105,04	0,40%
FIC FIRF LP IMA-B 1000	12.402.646/0001-84	173.476,91	0,00%
		844.134.728,83	23,19%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

### 5.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 10 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 10 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Previdenciário Fluxo RF FIC	13.077.415/0001-05	0,00	0,00%
BB Previdenciário Perfil FIC RF	13.077.418/0001-49	302.249.561,15	23,88%
Caixa Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	96.171.491,49	7,60%
		398.421.052,64	31,48%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

### 5.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

#### 5.3.1 Lastros em primeiro nível

A Tabela 11 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 11 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras aplicações / AUSTRO PROF CF / CNPJ do emissor: 20.451.953/0001-83 / Denominação Social do emissor:	67,70%	20.451.953/0001-83
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	40,03%	20.451.953/0001-83
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de RENDA TÍTULOS PÚBLICOS IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	18,77%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	15,09%	20.451.953/0001-83
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	9,29%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de LSH FIP MULTISTRATÉGIA	1,85%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de OAK IPCA FIC RENDA FIXA LP	1,81%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	1,29%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	0,38%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,20%	40.434.681/0001-10
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Tarifas Cobrança	-0,01%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,02%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / ADM APR MÊS	-0,02%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,10%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,16%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,97%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / PDD	-15,09%	20.451.953/0001-83
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / PDD	-40,03%	20.451.953/0001-83
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI	Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	100,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI	Outros Valores a receber	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI	Outras Disponibilidades	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI	Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI	Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI	Outros Valores a receber	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVI	Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVI	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVI	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVI	Outros Valores a receber	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVI	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVI	Outras Disponibilidades	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVI	Outros Valores a receber	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVI	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2025	27,39%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	9,20%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1R7K)	4,11%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R1I)	3,90%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	3,38%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCI	2,79%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	2,61%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	2,56%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	2,42%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	2,19%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI	2,15%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2024 - Indexador: CDI	1,87%	00.360.305/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI	1,32%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	1,24%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	1,10%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	1,09%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/05/2024 - Indexador: CDI	1,08%	00.360.305/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCI	1,05%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2024 - Indexador: CDI	0,86%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	0,83%	33.000.167/0001-01
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,78%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,78%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/07/2024 - Indexador: CDI	0,78%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/07/2024 - Indexador: CDI	0,78%	60.770.336/0001-65
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/05/2024 - Indexador: CDI	0,65%	59.109.165/0001-49
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,64%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,59%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	0,54%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	0,51%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	0,51%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2031 - Indexador: CDI	0,51%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ANHBA4	0,51%	02.451.848/0001-62
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI	0,50%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - VBBR15	0,48%	34.274.233/0001-02
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI   BRBEVI	0,47%	59.588.111/0001-03

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



Tabela 11 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI   BRBEVI	0,45%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 03/12/2024 - Indexador: CDI   BRCAMRLI	0,44%	62.307.848/0001-15
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,43%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CIEL16	0,43%	01.027.058/0001-91
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,41%	33.479.023/0001-80
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 22/09/2025	0,40%	10.664.513/0001-50
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	0,40%	58.160.789/0001-28
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/04/2024 - Indexador: CDI   BRABCLB	0,40%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	0,39%	31.895.683/0001-16
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - BSA316	0,38%	09.346.601/0001-25
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,34%	01.181.521/0001-55
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLI	0,33%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NTS025	0,33%	04.992.714/0001-84
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/08/2024 - Indexador: CDI	0,33%	60.814.191/0001-57
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI   B	0,32%	03.215.790/0001-10
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - TUPY14	0,31%	84.683.374/0003-00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: C	0,30%	02.992.446/0001-75
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - MULPB1	0,29%	07.816.890/0001-53
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	0,29%	58.160.789/0001-28
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI	0,28%	59.109.165/0001-49
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CEPEA3	0,27%	10.835.932/0001-08
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSRNA0	0,26%	08.324.196/0001-81
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CCROA6	0,25%	02.846.056/0001-97
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSNA2	0,25%	33.042.730/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	0,25%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI   B	0,25%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 06/06/2024 - Indexador: CDI   BRBITALFN1	0,24%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - PALFA2	0,24%	33.050.196/0001-88
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: C	0,24%	02.992.446/0001-75
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ASAI14	0,24%	06.057.223/0001-71
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - DASA45	0,24%	61.486.650/0001-83
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,23%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI   BRCITILFI3W	0,23%	33.479.023/0001-80
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	0,23%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2024 - Indexador: CDI   BRBEVI	0,22%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2024 - Indexador: CDI	0,22%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI   BRBBHI	0,22%	15.114.366/0001-69
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2024 - Indexador: CDI	0,21%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - BSA315	0,21%	09.346.601/0001-25
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/02/2024 - Indexador: CDI	0,21%	58.160.789/0001-28
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	0,21%	16.670.085/0001-55
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,21%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	0,21%	60.872.504/0001-23
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	0,20%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ENGI47	0,20%	00.864.214/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI	0,19%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/07/2025 - Indexador: CDI	0,19%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador	0,19%	60.814.191/0001-57
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,18%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSAN13	0,18%	50.746.577/0001-15
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Indexador: CDI   BRBCGMLF1982	0,18%	59.274.605/0001-13
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,17%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 24/01/2024	0,17%	17.184.037/0001-10
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLI	0,16%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	0,16%	17.184.037/0001-10
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CPGT17	0,15%	04.370.282/0001-70
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - HAPV12	0,14%	05.197.443/0001-38
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - TAEEC1	0,13%	07.859.971/0001-30
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - TLPP27	0,13%	02.558.157/0001-62
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	0,12%	58.160.789/0001-28
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	0,12%	04.370.282/0001-70
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador	0,12%	59.274.605/0001-13
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 23/04/2024 - Indexador: CDI	0,11%	15.114.366/0001-69
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,11%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 21/11/2024	0,11%	17.184.037/0001-10
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - DASA45	0,11%	61.486.650/0001-83
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - TAE16	0,10%	07.859.971/0001-30
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	0,09%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NTS015	0,09%	04.992.714/0001-84
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - HAPV13	0,09%	05.197.443/0001-38
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024 - Indexador	0,09%	10.371.492/0001-85
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - LREN01	0,09%	92.754.738/0001-62
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI   BRABCLB	0,08%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,08%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	0,08%	76.483.817/0001-20

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



Tabela 11 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPB8	0,07%	43.776.517/0001-80
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - VAMO13	0,07%	23.373.000/0001-32
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/05/2024 - Indexado	0,07%	59.274.605/0001-13
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NATUA1	0,07%	71.673.990/0001-77
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSAN14	0,07%	50.746.577/0001-15
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - IVA18	0,07%	03.207.703/0001-83
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - RADL15	0,06%	61.585.865/0001-51
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	0,06%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	0,06%	59.109.165/0001-49
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - MOV117	0,05%	21.314.559/0001-66
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPB7	0,05%	43.776.517/0001-80
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI   BRDAYCLF	0,05%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - TFLEB0	0,05%	02.286.479/0001-08
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - LORTA9	0,04%	16.670.085/0001-55
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CCROA4	0,03%	02.846.056/0001-97
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - PETR36	0,03%	33.000.167/0001-01
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	0,01%	58.160.789/0001-28
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ANHBA2	0,01%	02.451.848/0001-62
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPG0	0,01%	43.776.517/0001-80
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSMGA5	0,01%	17.281.106/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPH0	0,00%	43.776.517/0001-80
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ESTC25	0,00%	08.807.432/0001-10
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF26	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN24	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF27	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	59,05%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	23,06%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	15,65%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	2,34%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,30%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,86%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,05%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-2,32%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

### 5.3.2 Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 12 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras aplicações / AUSTRO PROF CF / CNPJ do emissor: 20.451.953/0001-83 / Denominação Social do emissor: DEFINIR	67,70%	20.451.953/0001-83
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	40,03%	20.451.953/0001-83
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de RENDA TÍTULOS PÚBLICOS IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	18,77%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	15,09%	20.451.953/0001-83
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	9,29%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de LSH FIP MULTISTRATÉGIA	1,85%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de OAK IPCA FIC RENDA FIXA LP	1,81%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	1,29%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	0,38%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,20%	40.434.681/0001-10
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Tarifas Cobrança	-0,01%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,02%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / ADM APR MÉS	-0,02%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,10%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,16%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,97%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de OSASCO PROPERTIES FII	1,41%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ação de Companhia Fechada - VENTOS DA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. ON (22.372.153/0001-00)	16,25%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (17.250.558/0001-28)	1,91%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ação de Companhia Fechada - AG INVEST - HOLDING DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. ON (25.464.055/0001-83)	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/06/2024 - Indexador: CDI	1,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,88%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	0,34%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/06/2024 - Indexador: CDI	0,22%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/06/2024 - Indexador: CDI	0,20%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: CDI	0,19%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,19%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/05/2024 - Indexador: CDI	0,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/04/2024 - Indexador: CDI	0,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/02/2024 - Indexador: CDI	0,17%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/02/2024 - Indexador: CDI	0,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/03/2024 - Indexador: CDI	0,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/01/2024 - Indexador: CDI	0,15%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/05/2024 - Indexador: CDI	0,13%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/01/2024 - Indexador: CDI	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/03/2024 - Indexador: CDI	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/01/2024 - Indexador: CDI	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/04/2024 - Indexador: CDI	0,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI	0,07%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/03/2024 - Indexador: CDI	0,07%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/01/2024 - Indexador: CDI	0,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	0,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/04/2024 - Indexador: CDI	0,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/05/2024 - Indexador: CDI	0,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/02/2024 - Indexador: CDI	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/05/2024 - Indexador: CDI	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 30/04/2024 - Indexador: CDI	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/04/2024 - Indexador: CDI	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/01/2024 - Indexador: CDI	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/04/2024 - Indexador: CDI	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/01/2024 - Indexador: CDI	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/02/2024 - Indexador: CDI	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/05/2024 - Indexador: CDI	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/02/2024 - Indexador: CDI	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/01/2024 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/01/2024 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/01/2024 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/05/2024 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/06/2024 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	7,79%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	7,43%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	6,37%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	4,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	3,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2,39%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	2,13%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	1,32%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1,15%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,70%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	43,49%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	9,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Outras Disponibilidades	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Outros Valores a receber	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRS88	1,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	1,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC654	1,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	0,98%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI   BRBBASLFIBV2	0,97%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI   BRBITALFN391	0,78%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI   BRSANBLFN138	0,74%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI   BRBCEFLFIZH7	0,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI   BRBBASLFIB43	0,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	0,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	0,28%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	0,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC555	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC530	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI   BRBEVELFNCK3	0,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRYF7	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	7,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	7,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	7,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	6,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	6,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	6,22%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	5,87%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	2,98%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	2,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+% - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Denominação Social do emissor: COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Ajuste Cota Pos	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa Adm a Pazar	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	30,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CIEL16	0,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - SBSPB3	0,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - BSA312	0,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CRFB23	0,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CELG12	0,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - NTSD15	0,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - MNLT11	0,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - ENEV12	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CEBA2	0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - LORTA2	0,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - SUZB18	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - LORTA5	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - RDORB9	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CRFB33	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CPLD17	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - LORTA8	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - MRS L29	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - TIET19	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CPLD18	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - TAEF16	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CEPE10	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - UNDAC1	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - PETR36	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CELP16	0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - MULP17	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - SAPR11	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - HAPV11	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CCROA4	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CCROA6	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - MULP16	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - IGTA37	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - DASAA1	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - DASAA5	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - STBP14	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - ESTC25	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - OIBRA2	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI   BRBBDFLC175	2,79%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	2,56%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	2,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI	2,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2024 - Indexador: CDI	1,87%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	1,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI	1,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	1,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/05/2024 - Indexador: CDI	1,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI   BRBBDFLC290	1,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2024 - Indexador: CDI	0,86%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/07/2024 - Indexador: CDI	0,78%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/07/2024 - Indexador: CDI	0,78%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/05/2024 - Indexador: CDI	0,65%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,64%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,59%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	0,54%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	0,51%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	0,51%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2031 - Indexador: CDI   BRSANBLFN0X4	0,51%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI	0,50%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI   BRBEVELFN9A5	0,47%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI   BRBEVELFNBK5	0,45%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 03/12/2024 - Indexador: CDI   BR CAMRLF1296	0,44%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,43%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,41%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	0,41%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 22/09/2025	0,40%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	0,40%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/04/2024 - Indexador: CDI   BRABCLFIA59	0,40%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	0,39%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/RDB - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2024 - Indexador: CDI   BRBBDFLC027	0,33%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/08/2024 - Indexador: CDI	0,33%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI   BRBTOYLF12] 6	0,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI   BR CNHCLFI3E5	0,30%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI	0,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	0,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI   BR SANBLFIZ52	0,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 06/06/2024 - Indexador: CDI   BRBITALFN1X8	0,24%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI   BR CNHCLFI382	0,24%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI   BR CITILFI3W4	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2024 - Indexador: CDI   BRBEVELFNXC6	0,22%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2024 - Indexador: CDI	0,22%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI   BRBBHLFIEQ2	0,22%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2024 - Indexador: CDI	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/02/2024 - Indexador: CDI	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/07/2025 - Indexador: CDI	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI   BRDCLSLF1008	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Indexador: CDI   BRBCGMLFI982	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 24/01/2024	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRVN7	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 23/04/2024 - Indexador: CDI	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 21/11/2024	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024 - Indexador: CDI   BRYAHALF114	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI   BRABCBFI889	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI   BRDAYCLFNPL5	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	9,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	4,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	3,90%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	3,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	2,61%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	2,42%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCLF1RE0)	1,24%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,78%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,78%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2025	27,39%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUT27	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ25	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN24	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF26	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	0,83%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ANHBA4	0,51%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - VBBR15	0,48%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CIEL16	0,43%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - BSA316	0,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - DASAA5	0,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NTS5D25	0,33%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - TUPY14	0,31%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - MULPB1	0,29%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CEPEA3	0,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSRNA0	0,26%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CCR0A6	0,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSNA2	0,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - PALFA2	0,24%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ASA114	0,24%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - BSA315	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ENGIAT7	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSAN13	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CPGT17	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - HAPV12	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - TAEEC1	0,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - TLPP27	0,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - TAEE16	0,10%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NTS015	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - HAPV13	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - LREN01	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPE8	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - VAMO13	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NATUA1	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSAN14	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - IVIA18	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - RADL15	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - MOV117	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPB7	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - TFLPB0	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - LORTA9	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CCROA4	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - PETR36	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ANHBA2	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPG0	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSMGA5	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPH0	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ESTC25	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	37,30%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,28%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa Anuid	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Disponibilidades	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-59,33%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58) / 17/08/2020 - Código Cetip: 16H0156564	17,22%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. (13.349.677/0001-81) / 27/01/2022 - Código Cetip: 17A0908726	11,77%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58)	1,96%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Letras Financeiras	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	63,45%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	1,20%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,92%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,91%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,83%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,79%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,75%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,46%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,37%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	0,26%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,15%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,14%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos Federais	0,03%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores Mobiliários	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	10,57%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	6,44%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	0,19%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,08%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	0,02%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Notas Promissórias Comerciais	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Direitos Creditórios	1,81%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Direitos Creditórios - Direitos	0,20%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Diferencial de SWAP a Pazar	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Diferencial de SWAP a Receber	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc.: 31/12/2050	1,23%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

### 5.3.3 Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 13 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10

Último nível consolidado	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	19,28%
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	7,55%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,77%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	5,75%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	5,61%
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	5,36%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	5,33%
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	5,26%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	5,01%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	4,32%
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	3,38%
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	2,70%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	1,47%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRS88	1,16%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1,11%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	1,08%
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	1,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC654	0,67%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	0,62%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI   BRBASFLIBV2	0,61%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC175	0,59%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	0,54%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI   BRBIFLNF391	0,50%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI   BRSANBLFN138	0,47%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	0,46%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI	0,45%
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2024 - Indexador: CDI	0,39%
Debênture Simples - CIEL16	0,39%
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI   BRCEFLFIZH7	0,33%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	0,28%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI	0,28%
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCLF682)	0,26%
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,24%
Debênture Simples - SBSPB3	0,23%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	0,23%
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/05/2024 - Indexador: CDI	0,23%
Debênture Simples - BSA312	0,23%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC290	0,22%
Debênture Simples - CRFB23	0,21%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI   BRBASFLIB43	0,19%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	0,19%
Debênture Simples - CELG12	0,19%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2024 - Indexador: CDI	0,18%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	0,18%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/06/2024 - Indexador: CDI	0,18%
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	0,17%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,17%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/07/2024 - Indexador: CDI	0,16%
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/07/2024 - Indexador: CDI	0,16%
Debênture Simples - NTS15	0,15%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	0,15%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,14%
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/05/2024 - Indexador: CDI	0,14%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,13%
Debênture Simples - MNLT11	0,13%
Debênture Simples - ENEV12	0,13%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC555	0,13%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC530	0,13%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,12%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	0,11%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	0,11%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	0,11%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2031 - Indexador: CDI   BRSANBLFN0X4	0,11%
Debênture Simples - ANHBA4	0,11%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI	0,10%
Debênture Simples - VBBR15	0,10%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI   BRBEVELFN9A5	0,10%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI   BRBEVELFNK5	0,09%
Debênture Simples - CEEBA2	0,09%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Último nível consolidado	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 03/12/2024 - Indexador: CDI   BRCAMRLF296	0,09%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,09%
Debênture Simples - LORTA2	0,09%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI   BRBEVELFNCK3	0,09%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	0,09%
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 22/09/2025	0,08%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	0,08%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/04/2024 - Indexador: CDI   BRABCLFIA59	0,08%
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	0,08%
Debênture Simples - BSA316	0,08%
Debênture Simples - DASAA5	0,08%
Debênture Simples - SUZB18	0,08%
CDB/ RDB - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,07%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC027	0,07%
Debênture Simples - NTS25	0,07%
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/08/2024 - Indexador: CDI	0,07%
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	0,07%
Debênture Simples - LORTA5	0,07%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI   BRBTOYLF2J6	0,07%
Debênture Simples - TUPY14	0,07%
Debênture Simples - RDORB9	0,07%
Debênture Simples - CCROA6	0,06%
Debênture Simples - CRFB33	0,06%
Debênture Simples - TAEE16	0,06%
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI   BRCNHCLF3E5	0,06%
Debênture Simples - MULPB1	0,06%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI	0,06%
Debênture Simples - CEPEA3	0,06%
Debênture Simples - CPLD17	0,06%
Debênture Simples - CSRNA0	0,05%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+% - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282	0,05%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	0,05%
Debênture Simples - CSNA2	0,05%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	0,05%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI   BRSANBLFIZ52	0,05%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 06/06/2024 - Indexador: CDI   BRBITALFN1X8	0,05%
Debênture Simples - PALFA2	0,05%
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI   BRCNHCLF382	0,05%
Debênture Simples - ASA114	0,05%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,05%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI   BRCTILF3W4	0,05%
Debênture Simples - LORTA8	0,05%
Outras aplicações / AUSTRO PROF CF / CNPJ do emissor: 20.451.953/0001-83 / Denominação Social do emissor: DEFINIR	0,05%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2024 - Indexador: CDI   BRBEVELFNCK6	0,05%
Debênture Simples - MRSL29	0,05%
Debênture Simples - TIET19	0,05%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2024 - Indexador: CDI	0,05%
Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI   BRBBHILFIEQ2	0,05%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2024 - Indexador: CDI	0,04%
Outros Valores a receber	0,04%
Debênture Simples - BSA315	0,04%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/02/2024 - Indexador: CDI	0,04%
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	0,04%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,04%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	0,04%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	0,04%
Debênture Simples - ENGA7	0,04%
Debênture Simples - CPLD18	0,04%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI	0,04%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/07/2025 - Indexador: CDI	0,04%
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI   BRDCLSLFIOO	0,04%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,04%
Debênture Simples - CSAN13	0,04%
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Indexador: CDI   BRBCGMLFI982	0,04%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,04%
Debênture Simples - PETR36	0,04%
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 24/01/2024	0,04%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRVN7	0,03%
Debênture Simples - CEPE10	0,03%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/06/2024 - Indexador: CDI	0,03%
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	0,03%
Debênture Simples - UNDAC1	0,03%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/06/2024 - Indexador: CDI	0,03%
Debênture Simples - CPGT17	0,03%
Debênture Simples - HAPV12	0,03%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: CDI	0,03%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,03%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/05/2024 - Indexador: CDI	0,03%
Debênture Simples - TAEEC1	0,03%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/04/2024 - Indexador: CDI	0,03%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Último nível consolidado	Participação do Ativo
Debênture Simples - TLPP27	0,03%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRYF7	0,03%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/02/2024 - Indexador: CDI	0,03%
Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	0,03%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	0,03%
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,03%
Debênture Simples - CCROA4	0,02%
Debênture Simples - CELP16	0,02%
Debênture Simples - MULP17	0,02%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/02/2024 - Indexador: CDI	0,02%
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 23/04/2024 - Indexador: CDI	0,02%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/03/2024 - Indexador: CDI	0,02%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,02%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/01/2024 - Indexador: CDI	0,02%
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 21/11/2024	0,02%
Debênture Simples - SAPR19	0,02%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/05/2024 - Indexador: CDI	0,02%
Debênture Simples - HAPV11	0,02%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	0,02%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/01/2024 - Indexador: CDI	0,02%
Debênture Simples - HAPV13	0,02%
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024 - Indexador: CDI   BRYAHALF111	0,02%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/03/2024 - Indexador: CDI	0,02%
Outras Disponibilidades	0,02%
Debênture Simples - LRENB1	0,02%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	0,02%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI   BRABCLFI889	0,02%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	0,02%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,02%
Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	0,02%
Debênture Simples - SBSPE8	0,02%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,02%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/01/2024 - Indexador: CDI	0,02%
Debênture Simples - VAMO13	0,01%
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - NATUA1	0,01%
Debênture Simples - CSAN14	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/04/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - IVIA18	0,01%
Debênture Simples - RADL15	0,01%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - MULP16	0,01%
Debênture Simples - MOV117	0,01%
Ação de Companhia Fechada - VENTOS DA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. ON (22.372.153/0001-00)	0,01%
Debênture Simples - IGTA37	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - SBSPB7	0,01%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI   BRDAYCLFNPL5	0,01%
Títulos Públicos (omitidos)	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/03/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - TFLEB0	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/01/2024 - Indexador: CDI	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/04/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - DASAA1	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/05/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - LORTA9	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/02/2024 - Indexador: CDI	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/05/2024 - Indexador: CDI	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 30/04/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - STBP14	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/04/2024 - Indexador: CDI	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/01/2024 - Indexador: CDI	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/04/2024 - Indexador: CDI	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/01/2024 - Indexador: CDI	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/02/2024 - Indexador: CDI	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - ESTC25	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/05/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Operações Compromissadas	0,00%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/02/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - ANHBA2	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação**

Último nível consolidado	Participação do Ativo
Debênture Simples - SBSPG0	0,00%
Debênture Simples - CSMGA5	0,00%
Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (17.250.558/0001-28)	0,00%
Cotas de AQUILLA FII - AQLL11	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58) / 17/08/2020 - Código Cetip: 16H0156564	0,00%
Cotas de OSASCO PROPERTIES FII	0,00%
Debênture Simples - SBSPH0	0,00%
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. (13.349.677/0001-81) / 27/01/2022 - Código Ce	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/01/2024 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/01/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/01/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Outras aplicações / PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/07692986000157 / CNPJ do emissor: 07.692.986/0001-57 / Denominação Social c	0,00%
Outras aplicações / Deb. Pós 252 - PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/07692986000157 / CNPJ do emissor: 07.692.986/0001-57 / Denon	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58)	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Direitos Creditórios	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc.: 31/12/2050	0,00%
Valores a pagar (omitidos)	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,00%
Disponibilidades	0,00%
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,00%
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00%
Títulos Públicos Federais	0,00%
Valores a receber (omitidos)	0,00%
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/06/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Ação de Companhia Fechada - AG INVEST - HOLDING DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. ON (25.464.055/0001-83)	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ 25	0,00%
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00%
Letras Financeiras	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Notas Promissórias Comerciais	0,00%
Outros Valores Mobiliários	0,00%
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%
Diferencial de SWAP a Receber	0,00%
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/05/2024 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - OIBRA2	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Valores a pagar / Tarifas Cobrança	0,00%
Valores a pagar / ADM APR MÉS	0,00%
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,02%
Valores a pagar / PDD	-0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

### 5.3.4 Rating dos ativos dessa classificação

A Tabela 14 apresenta o rating do ativo Caixa Matriz. Os demais ativos não possuem dados disponíveis na plataforma Quantum e, portanto, não estão ser apresentados na Tabela 14.

Tabela 14 – Rating ativos Caixa Brasil Matriz FIRF

Nome	Participação do Ativo	Tipo do Ativo	Venc.	CNPJ do emissor	Agência	Data	Grau
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	67,70%	Outros		20.451.953/0001-83			
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	40,03%	Valores a pagar/receber		20.451.953/0001-83			
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	18,77%	Fundos de Investimento					
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	15,09%	Valores a pagar/receber		20.451.953/0001-83			
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	9,29%	Fundos de Investimento					
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,85%	Fundos de Investimento					
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,81%	Fundos de Investimento					
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,29%	Títulos Federais	15/08/2060				
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,38%	Fundos de Investimento					
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,20%	Valores a pagar/receber		40.434.681/0001-10			
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00%	Valores a pagar/receber					
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00%	Valores a pagar/receber					
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,01%	Valores a pagar/receber					
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,01%	Outros					
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,02%	Valores a pagar/receber					
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,02%	Outros					
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,10%	Valores a pagar/receber					
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,16%	Valores a pagar/receber					
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,97%	Valores a pagar/receber					
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-15,09%	Valores a pagar/receber		20.451.953/0001-83			
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-40,03%	Valores a pagar/receber		20.451.953/0001-83			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	100,00%	Fundos de Investimento					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00%	Valores a pagar/receber					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00%	Outros					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00%	Valores a pagar/receber					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00%	Valores a pagar/receber					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00%	Outros					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00%	Outros					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00%	Outros					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00%	Valores a pagar/receber					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00%	Valores a pagar/receber					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00%	Outros					
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	100,00%	Fundos de Investimento					
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	Valores a pagar/receber					
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	Valores a pagar/receber					
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	Valores a pagar/receber					
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	Outros					
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	Valores a pagar/receber					
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	Valores a pagar/receber					
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	Outros					
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	27,39%	Operação comprometida	01/10/2025				
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9,20%	Títulos Federais	01/09/2024				
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4,11%	Títulos Federais	01/09/2028				
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3,90%	Títulos Federais	01/03/2028				
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3,38%	Títulos Federais	01/09/2027				
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2,79%	Títulos Privados	11/10/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2,61%	Títulos Federais	01/03/2025				
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2,56%	Títulos Privados	23/12/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2,42%	Títulos Federais	01/09/2029				
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2,19%	Títulos Privados	02/06/2025	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2,15%	Títulos Privados	15/10/2024	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,87%	Títulos Privados	23/10/2024	00.360.305/0001-04	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,32%	Títulos Privados	22/08/2024	28.195.667/0001-06	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,24%	Títulos Federais	15/05/2027				
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,10%	Títulos Privados	26/08/2024	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,09%	Títulos Privados	01/09/2025	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,08%	Títulos Privados	24/05/2024	00.360.305/0001-04	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,05%	Títulos Privados	27/12/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,86%	Títulos Privados	30/09/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	Debêntures	25/02/2030	33.000.167/0001-01			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,78%	Títulos Federais	01/03/2024				
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,78%	Títulos Federais	01/03/2026				
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,78%	Títulos Privados	19/07/2024	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,78%	Títulos Privados	24/07/2024	60.770.336/0001-65	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,65%	Títulos Privados	29/05/2024	59.109.165/0001-49	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,64%	Títulos Privados	01/07/2024	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAA

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 14 – Rating ativos Caixa Brasil Matriz FIRF - Continuação

Nome	Participação do Ativo	Tipo do Ativo	Venc.	CNPJ do emissor	Agência	Data	Grau
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,59%	Títulos Privados	23/08/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,54%	Títulos Privados	24/10/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,51%	Títulos Privados	29/07/2024	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,51%	Títulos Privados	03/06/2024	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,51%	Títulos Privados	02/12/2031	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,51%	Debêntures	14/06/2028	02.451.848/0001-62			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,50%	Títulos Privados	09/06/2025	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,48%	Debêntures	03/10/2029	34.274.233/0001-02			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,47%	Títulos Privados	26/01/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,45%	Títulos Privados	17/06/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,44%	Títulos Privados	03/12/2024	62.307.848/0001-15			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,43%	Títulos Privados	23/09/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,43%	Debêntures	20/09/2025	01.027.058/0001-91			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,41%	Títulos Privados	23/08/2024	33.479.023/0001-80	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,40%	Títulos Privados	22/09/2025	10.664.513/0001-50			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,40%	Títulos Privados	02/02/2024	58.160.789/0001-28	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,40%	Títulos Privados	18/04/2024	28.195.667/0001-06	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,39%	Títulos Privados	03/01/2024	31.895.683/0001-16	FITCH	12/12/2019	AA-(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,38%	Debêntures	05/08/2027	09.346.601/0001-25			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,34%	Títulos Privados	16/05/2024	01.181.521/0001-55			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,33%	Títulos Privados	25/07/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,33%	Debêntures	13/09/2029	04.992.714/0001-84			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,33%	Títulos Privados	19/08/2024	60.814.191/0001-57	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,32%	Títulos Privados	01/09/2024	03.215.790/0001-10	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,31%	Debêntures	06/09/2027	84.683.374/0003-00			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,30%	Títulos Privados	20/05/2025	02.992.446/0001-75	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,29%	Debêntures	10/01/2028	07.816.890/0001-53			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,29%	Títulos Privados	14/10/2024	58.160.789/0001-28	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,28%	Títulos Privados	28/11/2025	59.109.165/0001-49	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,27%	Debêntures	15/11/2028	10.835.932/0001-08			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,26%	Debêntures	15/07/2027	08.324.196/0001-81			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,25%	Debêntures	15/01/2029	02.846.056/0001-97			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,25%	Debêntures	20/12/2027	33.042.730/0001-04			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,25%	Títulos Privados	22/04/2024	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,25%	Títulos Privados	06/05/2024	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,24%	Títulos Privados	06/06/2024	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,24%	Debêntures	12/12/2026	33.050.196/0001-88			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,24%	Títulos Privados	08/10/2024	02.992.446/0001-75	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,24%	Debêntures	26/11/2027	06.057.223/0001-71			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,24%	Debêntures	30/10/2026	61.486.650/0001-83			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,23%	Títulos Privados	04/03/2024	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,23%	Títulos Privados	27/09/2024	33.479.023/0001-80	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,23%	Títulos Privados	01/09/2025	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,22%	Títulos Privados	12/08/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,22%	Títulos Privados	05/03/2024	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,22%	Títulos Privados	24/10/2024	15.114.366/0001-69	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,21%	Títulos Privados	11/11/2024	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,21%	Debêntures	24/05/2024	09.346.601/0001-25			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,21%	Títulos Privados	08/02/2024	58.160.789/0001-28	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,21%	Debêntures	05/12/2024	16.670.085/0001-55			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,21%	Títulos Privados	01/07/2024	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,21%	Títulos Privados	19/11/2029	60.872.504/0001-23			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,20%	Títulos Privados	02/06/2025	28.195.667/0001-06	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,20%	Debêntures	20/10/2027	00.864.214/0001-06			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,19%	Títulos Privados	21/07/2025	28.195.667/0001-06	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,19%	Títulos Privados	28/07/2025	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,19%	Títulos Privados	02/11/2025	60.814.191/0001-57	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,18%	Títulos Privados	07/10/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,18%	Debêntures	15/08/2028	50.746.577/0001-15			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,18%	Títulos Privados	28/10/2025	59.274.605/0001-13	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,17%	Títulos Privados	04/03/2024	28.195.667/0001-06	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,17%	Títulos Privados	24/01/2024	17.184.037/0001-10	FITCH	09/12/2020	BBB-(B)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,16%	Títulos Privados	25/02/2025	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,16%	Títulos Privados	12/05/2025	17.184.037/0001-10	FITCH	09/12/2020	BBB-(B)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,15%	Debêntures	15/10/2026	04.370.282/0001-70			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,14%	Debêntures	30/04/2027	05.197.443/0001-38			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,13%	Debêntures	15/01/2027	07.859.971/0001-30			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,13%	Debêntures	12/07/2027	02.558.157/0001-62			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,12%	Títulos Privados	14/10/2024	58.160.789/0001-28	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,12%	Debêntures	10/09/2025	04.370.282/0001-70			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,12%	Títulos Privados	07/10/2024	59.274.605/0001-13	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,11%	Títulos Privados	23/04/2024	15.114.366/0001-69	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,11%	Títulos Privados	01/08/2025	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,11%	Títulos Privados	21/11/2024	17.184.037/0001-10	FITCH	09/12/2020	BBB-(B)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,11%	Debêntures	30/10/2026	61.486.650/0001-83			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,10%	Debêntures	15/05/2026	07.859.971/0001-30			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,09%	Títulos Privados	02/05/2024	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,09%	Debêntures	13/09/2027	04.992.714/0001-84			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,09%	Debêntures	10/05/2029	05.197.443/0001-38			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,09%	Títulos Privados	23/04/2024	10.371.492/0001-85			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,09%	Debêntures	18/02/2025	92.754.738/0001-62			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,08%	Títulos Privados	14/02/2024	28.195.667/0001-06	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,08%	Títulos Privados	16/05/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,08%	Debêntures	15/05/2027	76.483.817/0001-20			

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 14 – Rating ativos Caixa Brasil Matriz FIRF– Continuação

Nome	Participação do Ativo	Tipo do Ativo	Venc.	CNPJ do emissor	Agência	Data	Grau
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,11%	Debêntures	30/10/2026	61.486.650/0001-83			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,10%	Debêntures	15/05/2026	07.859.971/0001-30			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,09%	Títulos Privados	02/05/2024	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,09%	Debêntures	13/09/2027	04.992.714/0001-84			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,09%	Debêntures	10/05/2029	05.197.443/0001-38			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,09%	Títulos Privados	23/04/2024	10.371.492/0001-85			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,09%	Debêntures	18/02/2025	92.754.738/0001-62			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,08%	Títulos Privados	14/02/2024	28.195.667/0001-06	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,08%	Títulos Privados	16/05/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,08%	Debêntures	15/05/2027	76.483.817/0001-20			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,07%	Debêntures	15/07/2026	43.776.517/0001-80			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,07%	Debêntures	15/06/2029	23.373.000/0001-32			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,07%	Títulos Privados	13/05/2024	59.274.605/0001-13	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,07%	Debêntures	21/07/2027	71.673.990/0001-77			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,07%	Debêntures	05/05/2028	50.746.577/0001-15			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,07%	Debêntures	07/05/2026	03.207.703/0001-83			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,06%	Debêntures	25/01/2029	61.585.865/0001-51			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,06%	Títulos Privados	14/02/2024	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,06%	Títulos Privados	09/07/2024	59.109.165/0001-49	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,05%	Debêntures	15/09/2026	21.314.559/0001-66			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,05%	Debêntures	15/12/2025	43.776.517/0001-80			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,05%	Títulos Privados	13/05/2024	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,05%	Debêntures	05/04/2028	02.286.479/0001-08			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,04%	Debêntures	25/02/2027	16.670.085/0001-55			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,03%	Debêntures	15/12/2026	02.846.056/0001-97			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,03%	Debêntures	15/01/2026	33.000.167/0001-01			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,01%	Títulos Privados	28/10/2024	58.160.789/0001-28	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,01%	Debêntures	04/11/2026	02.451.848/0001-62			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,01%	Debêntures	15/03/2027	43.776.517/0001-80			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,01%	Debêntures	16/12/2025	17.281.106/0001-03			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00%	Debêntures	15/03/2029	43.776.517/0001-80			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00%	Debêntures	15/02/2024	08.807.432/0001-10			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00%	Valores a pagar/receber					
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00%	Valores a pagar/receber					
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00%	Derivativos		54.641.030/0001-06			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00%	Derivativos					
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00%	Derivativos					
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00%	Derivativos		54.641.030/0001-06			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00%	Derivativos					
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00%	Derivativos		54.641.030/0001-06			
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00%	Derivativos					
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00%	Valores a pagar/receber					
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	59,05%	Títulos Federais	01/09/2026				
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	23,06%	Fundos de Investimento					
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	15,65%	Fundos de Investimento					
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2,34%	Operação compromissada	01/04/2025				
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	1,30%	Fundos de Investimento					
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	0,86%	Títulos Federais	01/03/2026				
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	0,05%	Valores a pagar/receber					
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	0,00%	Valores a pagar/receber					
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-2,32%	Valores a pagar/receber					

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

## 6 COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICE DE REFERÊNCIA DE RENDA FIXA NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 7º, III, “b”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índice de renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

### 6.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 15 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 15 - Investimentos art. 7º, III, “b” - Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
It Now IMA-B (IMAB11)	31.024.153/0001-00	70.125.870,45	1,93%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

### 6.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 16 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 16 - Investimentos art. 7º, III, “b” - Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
It Now IMA-B (IMAB11)	31.024.153/0001-00	6.103.987,50	0,48%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

### 6.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

A Tabela 17 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 17 - Desmembramento das Tabelas 15 e 16

Último nível consolidado	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	12,18%
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	12,18%
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	11,26%
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	10,19%
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	7,94%
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	7,85%
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	6,92%
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,85%
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,52%
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,83%
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	4,94%
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	2,53%
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2,51%
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	2,30%
LFT - Venc: 01/09/2027	0,03%
Outras Disponibilidades	0,00%
Outros Valores a receber	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,02%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

## 7 ATIVO DE RENDA FIXA DE EMISSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (Art. 7º, IV)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que atendam às condições previstas no inciso I do § 2º do art. 21”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.



## 8 COTAS DE FUNDOS DE DIREITO CREDITÓRIOS (Art. 7º, V, “a”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

## 9 COTAS DE FUNDOS ABERTOS RENDA FIXA(Art. 7º,V, “b”)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa com sufixo “crédito privado” constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2022.

O Fundoprev não tem mais valores investidos nessa modalidade.

## 10 COTAS DE FUNDOS DE DEBÊNTURES (Art. 7º, V, “c”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundo de investimento de que trata art. 3º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, que disponha em seu regulamento que 85% (oitenta e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo seja aplicado em debêntures de que trata o art. 2º dessa mesma Lei, observadas as normas da Comissão de Valores Mobiliários”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

## 11 COTAS DE FUNDOS ABERTOS DE AÇÕES NA BOLSA BRASILEIRA

(Art. 8º, I)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

### 11.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 18 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 18 - Investimentos art. 8º, I - Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Bolsa Americana FIA	36.178.569/0001-99	6.362.289,46	0,17%
BB Consumo FIC FIA	08.973.942/0001-68	11.732.031,15	0,32%
BB Exportação FIC FIA	05.100.213/0001-09	19.363.677,27	0,53%
BB Governança FIA	10.418.335/0001-88	60.342.270,29	1,66%
BB Seleção Fatorial FIC FIA	07.882.792/0001-14	91.433.439,19	2,51%
BB Siderurgia FIC FIA	08.973.951/0001-59	6.967.899,26	0,19%
BB Valor FIC FIA	29.258.294/0001-38	36.442.400,52	1,00%
Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	33.680.554,67	0,93%
		<b>266.324.561,82</b>	<b>7,32%</b>

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

### 11.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 19 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 19 - Investimentos art. 8º, I - Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Bolsa Americana FIA	36.178.569/0001-99	1.419.172,95	0,11%
BB Consumo FIC FIA	08.973.942/0001-68	2.957.562,58	0,23%
BB Exportação FIC FIA	05.100.213/0001-09	5.372.836,49	0,42%
BB Governança FIA	10.418.335/0001-88	15.209.600,97	1,20%
BB Retorno Total FIC FIA	09.005.805/0001-00	15.494.492,65	1,22%
BB Seleção Fatorial FIC FIA	07.882.792/0001-14	21.486.736,67	1,70%
BB Siderurgia FIC FIA	08.973.951/0001-59	1.794.234,06	0,14%
BB Valor FIC FIA	29.258.294/0001-38	11.156.735,11	0,88%
Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	7.657.477,75	0,61%
		<b>82.548.849,22</b>	<b>6,52%</b>

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

## 11.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

### 11.3.1 Lastros em primeiro nível

A Tabela 20 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 20 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	61,95%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	17,24%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	9,69%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	4,88%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	2,60%	00.000.000/0001-91
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	2,15%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de BB TOP DELTA FI MULTIMERCADO	0,52%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ISHARES SELECT DIVIDEND ET - BDVY39	0,44%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF - BIWF39	0,35%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	0,22%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ISHARES S&P 500 VALUE ET - BIVE39	0,21%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTG24	0,10%	54.641.030/0001-06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,05%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH24	0,01%	54.641.030/0001-06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTF24	0,00%	54.641.030/0001-06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ23	0,00%	54.641.030/0001-06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ23	0,00%	54.641.030/0001-06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTG24	0,00%	54.641.030/0001-06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,05%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,06%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Performance	-0,29%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	100,01%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,20%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	0,00%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,00%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,02%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,18%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	99,57%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,44%	00.000.000/0001-91
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,02%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Controladoria	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	100,01%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,73%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,02%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 20 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,00%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,01%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-0,02%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,71%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	13,79%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,65%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	6,09%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	3,49%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ELETRONIC ON N1 - ELET3	3,38%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	3,15%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,39%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	2,38%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	2,37%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	2,20%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,89%	30.306.294/0001-45
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,86%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	1,74%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	1,59%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,57%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	1,48%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,46%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	1,27%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,18%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	1,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	1,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	1,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,98%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,97%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,91%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,90%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	0,87%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,85%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,80%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,78%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,75%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,73%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,72%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,72%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,70%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,66%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,65%	00.864.214/0001-06
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,64%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,63%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ALLOS ON NM - ALOS3	0,63%	05.878.397/0001-32
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,60%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,59%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,59%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,58%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,54%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,52%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,51%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,51%	06.057.223/0001-71
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,50%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,48%	89.637.490/0001-45
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,45%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,41%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,38%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,38%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,38%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,37%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,36%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,36%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,35%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,33%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,33%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,33%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,32%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,32%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,32%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,31%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAE11	0,30%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,30%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,30%	06.057.223/0001-71
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,29%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,29%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,28%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 20 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,28%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,27%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,27%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,26%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,26%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,26%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,26%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,26%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,25%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,25%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CEMIG ON N1 - CMIG3	0,23%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TIMON NM - TIMS3	0,21%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,21%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,20%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,20%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital Banco Bradesco	0,19%	60.746.948/0001-12
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - ALUP	0,19%	08.364.948/0001-38
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,19%	03.342.704/0001-30
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,18%	33.000.167/0001-01
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,18%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,18%	89.637.490/0001-45
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,18%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,18%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GPS ON NM - GGPS3	0,17%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,17%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,16%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRF3	0,16%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ZAMP S.A. - ZAMP3	0,15%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PETR3	0,15%	33.000.167/0001-01
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,15%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TENDA ON - TEND3	0,14%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,14%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - MLFT	0,14%	60.543.816/0001-93
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,14%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,14%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SERENA ON NM - SRNA3	0,14%	42.500.384/0001-51
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,13%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ANIMA ON NM - ANIM3	0,13%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,13%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,12%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CURY S.A. ON NM - CURY3	0,12%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VAMOS ON NM - VAMO3	0,12%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COPASA ON NM - CSMG3	0,12%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VULCABRAS ON - VULC3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,11%	60.872.504/0001-23
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	M.DIAS BRANCO ON NM - MDIA3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	INTELBRA3 ON NM - INTB3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,10%	76.484.013/0001-45
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,10%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAP4	0,10%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ONCOCLINICAS ON NM - ONCO3	0,10%	12.104.241/0004-02
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,09%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital	0,09%	33.000.167/0001-01
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,08%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	0,08%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,08%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRENDENE ON NM - GRND3	0,08%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AUREN ON NM - AURE3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital CMIG4	0,07%	17.155.730/0001-64
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,07%	61.532.644/0001-15
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,07%	60.543.816/0001-93
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital	0,07%	33.000.167/0001-01
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EVEN ON NM - EVEN3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TRISUL ON NM - TRIS3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LAVVI ON NM - LAVV3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,04%	34.274.233/0001-02
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,04%	02.998.611/0001-04
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	FERBASA PN N1 - FESA4	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - BSUL	0,03%	16.404.287/0001-55
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,03%	02.932.074/0001-91

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 20 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 – Continuação**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital CMIG3	0,02%	17.155.730/0001-64
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	07.816.890/0001-53
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,01%	03.342.704/0001-30
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital Lojas Renner	0,01%	92.754.738/0001-62
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	16.670.085/0001-55
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital	0,01%	76.483.817/0001-20
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,01%	00.000.000/0001-91
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	30.306.294/0001-45
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	02.421.421/0001-11
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	84.429.695/0001-11
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	60.872.504/0001-23
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ORIZON ON NM - ORVR3	0,01%	11.421.994/0001-36
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	61.585.865/0001-51
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital Porto Seguro	0,01%	02.149.205/0001-69
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Klabin	0,00%	89.637.490/0001-45
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	33.000.167/0001-01
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	33.453.598/0001-23
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	23.373.000/0001-32
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	89.086.144/0001-16
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - RENT	0,00%	16.670.085/0001-55
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	97.837.181/0001-47
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	88.611.835/0001-29
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	16.614.075/0001-00
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Even	0,00%	43.470.988/0001-65
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital	0,00%	02.474.103/0001-19
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	02.762.121/0001-04
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	02.762.121/0001-04
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	17.281.106/0001-03
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	59.285.411/0001-13
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	07.206.816/0001-15
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	89.096.457/0001-55
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	82.901.000/0001-27
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital	0,00%	84.683.374/0001-49
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	08.364.948/0001-38
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Contax	0,00%	04.032.433/0001-80
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - IGTI	0,00%	60.543.816/0001-93
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Eucatex	0,00%	56.643.018/0001-66
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	INDS ROMI ON NM - ROM3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	18.328.118/0001-09
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Emolumento Tomada	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - CBAV	0,00%	61.409.892/0001-73
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ23	0,00%	54.641.030/0001-06
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SERENA ON NM - SRNA3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG24	0,00%	54.641.030/0001-06
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,14%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,45%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP TOTAL RETURN FI AÇÕES	99,07%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,94%	00.000.000/0001-91
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,21%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Controladoria	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



Tabela 20 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 – Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,01%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,21%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Cotas de BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	100,01%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,26%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,01%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,25%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP SETORIAL SIDERURGIA FI AÇÕES	100,01%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,55%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,09%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,00%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,01%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-0,09%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,54%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÃO	Cotas de VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES	99,43%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÃO	Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,63%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÃO	Outros Valores a receber	0,11%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÃO	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÃO	Outros Valores a pagar	-0,06%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

### 11.3.2 Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 21 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	2,92%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	1,62%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital PETR4	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / J uros sobre Capital	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital PETR3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Performance	-0,29%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-1,72%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/04/2025 - Indexador: CDI	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/02/2024 - Indexador: CDI	0,03%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19- Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2024 - Indexador: CDI	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/06/2025 - Indexador: CDI	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/01/2024 - Indexador: CDI	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/03/2024 - Indexador: CDI	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2024 - Indexador: CDI	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/03/2024 - Indexador: CDI	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/03/2024 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/01/2024 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLT848)	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/03/2027	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2024	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2025	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/03/2025	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/03/2026	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ALLOS ON / NM_EMIT: ALLOS S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 05878397000132 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,37%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETRORECSA ON / NM_EMIT: PETRORECONCAVO S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 03342704000130 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIT: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIT: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIT: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOCALIZA DIR SUBS - 05/02/2024 / NM_EMIT: LOCALIZA RENT A CAR SA / NR_PF_PJ_EMIT: 16670085000155 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	17,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,99%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,31%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2024	0,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	2,14%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de BB QUANTITATIVO PRIVATE FIC MULTIMERCADO LP	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTG24	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH24	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - D1FUTN26	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUT23	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUT23	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUT24	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTG24	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG24	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ISHARES SELECT DIVIDEND ET - BDVY39	0,44%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF - BIWF39	0,35%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	0,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ISHARES S&P 500 VALUE ET - BIVE39	0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	VALE ON NI - VALE3	9,84%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,26%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	5,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ELETRONIC ON NI - ELET3	2,69%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBA53	2,48%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	2,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,81%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	1,69%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1,64%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	1,59%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,29%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EOTL3	1,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETROBRAS ON NM - PRIQ3	1,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BTG PACTUAL UN - BBTG11	1,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	1,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	1,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	1,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	0,94%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,90%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,89%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19- Continuação**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	0,86%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	0,82%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,81%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,78%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,76%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,75%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,73%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,73%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,71%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BBSSEGURIDADE ON NM - BBS E3	0,71%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,63%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,61%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,57%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,53%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,53%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,52%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,51%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	KLABIN S.A. UNT N2 - KLB N11	0,49%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,46%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,45%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	0,45%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,44%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,44%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,42%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CCR SA ON NM - CCR O3	0,42%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,41%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,41%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,38%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,37%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,36%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,36%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,36%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,34%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,34%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,31%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,30%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,29%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CSNMINERACAO ON N2 - CMIN3	0,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,23%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,23%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAE E11	0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	YDUOS PART ON NM - YDUO3	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	0,19%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	COGNA ON NM - COGN3	0,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,14%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	VAMOS ON NM - VAMO3	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT O3	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZ23	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,09%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ALLOS ON NM - ALOS3	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT11	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19- Continuação**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - RENT1	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Direito de Subscrição - RENT1	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,79%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,41%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,30%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a receber / Direitos Klabin	0,04%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,02%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,05%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,18%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir Passi	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Adm. a Pagar	-0,02%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas Resgatadas	-0,18%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,90%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ3	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG24	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	15,14%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	9,98%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	6,80%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	5,98%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	5,77%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	5,40%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBS53	4,76%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	3,63%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	3,47%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PRI03	3,45%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	3,10%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	3,03%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	2,85%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2,38%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	1,92%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	1,89%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	1,24%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	1,22%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBS53	1,08%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,91%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,77%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,71%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	0,63%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,57%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,56%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,55%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,53%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,48%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,46%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,45%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	CAMIL ON NM - CAML3	0,45%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	0,45%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,32%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,30%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	IMC S.A. ON NM - MEAL3	0,27%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,26%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,21%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,21%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,20%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	0,19%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	AERIS ON NM - AER13	0,16%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



**Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19- Continuação**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,12%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AER13	0,05%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,04%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,02%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRF3G	0,01%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - CBAV	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	1,29%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	1,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Controladoria	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,42%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	4,41%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,47%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2027	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2024	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ALLOS ON / NM_EMIT: ALLOS S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 05878397000132 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETRORECSA ON / NM_EMIT: PETRORECONCAVO S.A / NR_PF_PJ_EMIT: 03342704000130 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIT: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIT: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIT: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOCALIZA DIR SUBS - 05/02/2024 / NM_EMIT: LOCALIZA RENT A CAR SA / NR_PF_PJ_EMIT: 16670085000155 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/G24 /	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	22,80%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2024	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUT23	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG24	-0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	7,27%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	6,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	3,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	2,70%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,48%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	1,58%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	1,41%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	1,28%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	1,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	COPASA ON NM - CSMG3	1,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	1,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	1,15%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	1,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SIMPAR ON NM - SIMH3	1,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,97%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,97%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,91%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,90%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ALLOS ON NM - ALOS3	0,86%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,82%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,79%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	0,76%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,70%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRADERCO PN N1 - BBDC4	0,70%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,69%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,65%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRI03	0,65%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,65%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	0,64%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,62%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRADERPAR PN N1 - BRAP4	0,60%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	0,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,58%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	0,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,54%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,53%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,52%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRF33	0,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,46%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,45%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,42%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	0,41%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,41%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,41%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRADERCO ON N1 - BBDC3	0,40%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,37%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,33%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOV13	0,33%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	I BS ON NM - IBSS3	0,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,31%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,29%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,29%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,29%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,28%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,27%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,26%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,15%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CSNMNERACAON N2 - CMIN3	0,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	VAMOS ON NM - VAMO3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,02%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



**Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRF3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - RENT1	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Recibo de Subscrição - RENT1	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	1,05%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,64%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,07%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a receber / Direitos Even	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Emolumento Tomada	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,02%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,02%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,73%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-0,02%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,71%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,99%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG24	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MERCADOLIBRE INC - MELI34	0,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	12,71%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	7,18%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	6,06%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	5,68%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	5,22%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	4,71%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	4,24%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	4,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	3,07%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,05%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2,75%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	2,27%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	2,18%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	1,83%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	1,56%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	1,39%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	1,32%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	1,15%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	SMART FIT ON M2 - SMFT3	1,13%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	1,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,99%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	COGNA ON NM - COGN3	0,97%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,93%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,91%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	VAMOS ON NM - VAMO3	0,89%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,72%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,70%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,70%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ONCOCLINICAS ON NM - ONCO3	0,68%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,66%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,63%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRF3	0,60%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,60%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,59%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,57%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,56%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19- Continuação**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB CONSUMO FIC AÇÕES	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,55%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,52%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,50%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,48%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,47%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,45%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CURY S.A. ON NM - CURY3	0,45%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,42%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,42%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	VULCABRAS ON - VULC3	0,41%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRENDENE ON NM - GRND3	0,41%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,40%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,38%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,36%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,35%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,35%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	J HSF PART ON NM - JHSF3	0,34%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	EVEN ON NM - EVEN3	0,34%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,33%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ZAMP S.A. - ZAMP3	0,32%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUO3	0,32%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,32%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	TENDA ON - TEND3	0,31%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	RAIZEN PN2 - RAIZ4	0,31%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	DASA ON NM - DASA3	0,29%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,29%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,29%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,28%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,27%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	0,26%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,24%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ANIMA ON NM - ANIM3	0,23%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	J ALLESMACHADON NM - JALL3	0,21%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	DIMED ON - PNVL3	0,19%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	PLANOPLANO ON NM - PLPL3	0,18%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CAMIL ON NM - CAML3	0,18%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,15%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,14%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LAVVI ON NM - LAVV3	0,13%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GAFISA ON NM - GFSA3	0,13%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,12%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,12%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	BLAU ON NM - BLAU3	0,10%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GUARARAPES ON - GUAR3	0,08%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,06%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,06%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,06%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	TRISUL ON NM - TRIS3	0,06%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,05%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,05%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	0,02%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - RENT	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ALLIAR ON NM - AALR3	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MOBLY ON NM - MBL3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	IMC S.A. ON NM - MEAL3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - TRIS	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital	0,56%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,39%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital Banco Bradesco	0,19%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,18%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PETR3	0,15%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital CMIG4	0,07%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital CMIG3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital Lojas Renner	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / J uros sobre Capital Porto Seguro	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Klabin	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Even	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Contax	0,00%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Eucatex	0,00%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Emolumento Tomada	0,00%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,04%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,14%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,45%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,59%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ23	0,00%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG24	0,00%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	13,79%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,65%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	6,09%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	3,49%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	3,38%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	3,15%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,39%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	2,38%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	2,37%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	2,20%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,89%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	BRASESCO PN N1 - BBDC4	1,86%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	1,74%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	1,59%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,57%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	1,48%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,46%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	1,27%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,18%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	1,07%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	1,05%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	1,02%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,98%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	BRASESCO ON N1 - BBDC3	0,97%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,91%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,90%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	IBS ON NM - IBSS3	0,87%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,85%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,80%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,78%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,75%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,73%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBS P3	0,72%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,72%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,70%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,66%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,65%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,64%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,63%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	ALLOS ON NM - ALOS3	0,63%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,60%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,59%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	CCR SA ON NM - CCR03	0,58%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,54%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,52%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,51%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,51%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,50%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLB N11	0,48%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,45%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,41%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,38%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,38%
BB GOVERNANCA IS FI AÇÕES	SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,37%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,36%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,36%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,35%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,33%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,33%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,33%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,32%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,32%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,32%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,31%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAE11	0,30%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,30%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,30%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,29%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,29%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,28%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,28%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,27%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,27%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,26%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,26%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,26%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,26%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,26%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,25%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,25%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CEMIG ON N1 - CMIG3	0,23%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,21%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,21%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,20%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,20%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - ALUP	0,19%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,19%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,18%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,18%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,18%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,18%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GPS ON NM - GGPS3	0,17%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,17%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,16%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,16%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ZAMP S.A. - ZAMP3	0,15%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,15%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TENDA ON - TEND3	0,14%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,14%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - MLFT	0,14%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,14%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,14%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SERENA ON NM - SRNA3	0,14%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,13%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ANIMA ON NM - ANIM3	0,13%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,13%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,12%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CURY S.A. ON NM - CURY3	0,12%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VAMOS ON NM - VAMO3	0,12%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COPASA ON NM - CSMG3	0,12%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VULCABRAS ON - VULC3	0,11%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,11%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	INTELBRAS ON NM - INTB3	0,11%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,10%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,10%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,10%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,10%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,09%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,08%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	0,08%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	0,08%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRENDENE ON NM - GRND3	0,08%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AUREN ON NM - AURE3	0,07%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,07%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	0,07%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,07%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,07%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EVEN ON NM - EVEN3	0,07%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TRISUL ON NM - TRIS3	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LAVVI ON NM - LAVV3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	FERBASA PN N1 - FESA4	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - BSUL	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ORIZON ON NM - ORVR3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - RENT	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - IGT1	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - CBAV	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	1,85%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,49%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,32%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,18%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,17%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Controladora	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,42%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2,92%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ23	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG24	-0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	15,17%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	11,20%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	9,65%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,20%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4,20%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	B3 ON NM - B3A3	3,78%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ALLOS ON NM - ALOS3	3,50%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	3,30%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3,25%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,22%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	3,19%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	2,51%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	2,48%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2,38%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	2,30%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,30%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	COPEL ON N1 - CPLE3	2,22%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	2,18%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	2,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	2,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	1,89%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,82%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	1,58%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1,19%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ANIMA ON NM - ANIM3	1,08%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ONCOCLINICAS ON NM - ONCO3	0,93%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,88%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - SUZB	0,05%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - RENT	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB RETORNO TOTAL FIC ACÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPF3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC ACÕES	AREZZO CO ON NM - ARZ3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC ACÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC ACÕES	SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Disponibilidades	0,83%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Valores a receber (omitidos)	0,77%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Valores a pagar (omitidos)	0,27%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Outros Valores a receber	0,26%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Outras Disponibilidades	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Títulos Públicos (omitidos)	1,80%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Outros valores mobiliários ofertados privadamente (omitidos)	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Outras Aplicações (omitidas)	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Valores a pagar / Cotas_a Emitir_Passi	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Valores a pagar / IR_a recolher	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Valores a pagar / Taxa Adm a Pagar	-0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Valores a pagar / Cotas Resgatadas	-0,25%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Operações Compromissadas	13,32%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Cotas de Fundos (omitidas)	31,38%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC ACÕES	Acções (omitidas)	51,61%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Outros Valores a receber	0,84%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Outras Disponibilidades	0,06%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,03%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Outros Valores a pagar	0,00%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,27%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,55%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Valores a pagar / IR_a recolher	0,00%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Valores a pagar / Taxa Adm a Pagar	-0,01%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Valores a pagar / Cotas_a Emitir_Passi	-0,09%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Valores a pagar / Cotas Resgatadas	-0,54%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	1,02%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ23	0,00%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG24	0,00%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	VALE ON N1 - VALE3	17,24%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	10,38%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	8,94%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	7,91%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	7,19%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	6,50%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	5,38%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	4,56%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	4,13%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	WEG ON NM - WEGE3	3,84%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	3,42%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	2,84%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	2,60%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	2,25%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	CSNMNERACAOON N2 - CMIN3	1,80%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	1,73%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	KEPLER WEBER ON - KEPL3	1,53%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	1,34%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	1,31%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	ARMAC ON NM - ARML3	1,22%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	TUPY ON NM - TUPY3	0,76%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,69%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	CBA ON NM - CBAV3	0,62%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,55%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,43%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,20%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Acções e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,18%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,00%
BB SIDERURGIA FIC ACÕES	Direito de Subscrição - CBAV	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC ACÕES	Outros Valores a receber	1,28%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC ACÕES	Outras Disponibilidades	0,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC ACÕES	Outros Valores a pagar	-0,49%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC ACÕES	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,08%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC ACÕES	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC ACÕES	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC ACÕES	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC ACÕES	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC ACÕES	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC ACÕES	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC ACÕES	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



**Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	1,42%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (omitidos)	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	1,83%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10,55%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	10,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	9,98%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações (omitidas)	8,41%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	4,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	4,07%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	3,65%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	3,49%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	3,25%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2,91%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,67%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	2,54%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	2,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,12%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	2,12%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	1,70%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	1,38%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,31%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	1,22%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,21%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	1,12%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	1,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,92%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,70%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,64%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,64%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	VAMOS ON NM - VAMO3	0,60%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,59%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,55%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,52%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,47%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,44%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,43%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,41%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,33%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	0,32%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,12%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,07%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

### 11.3.3 Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 22 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19

Último nível	Participação do Ativo
Ações (omitidas)	13,02%
VALE ON N1 - VALE3	8,57%
Cotas de Fundos (omitidas)	7,35%
PETROBRAS PN - PETR4	5,34%
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,64%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	3,67%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	3,23%
Operações Compromissadas	3,12%
BRASIL ON NM - BBAS3	2,12%
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,63%
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	1,55%
B3 ON NM - B3SA3	1,44%
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,42%
PETRORIO ON NM - PRIO3	1,31%
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,20%
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,06%
Outras Disponibilidades	0,98%
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,98%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,97%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,88%
WEG ON NM - WEGE3	0,86%
JBS ON NM - JBS3	0,85%
Outros Valores a receber	0,83%
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,76%
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	0,73%
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,69%
ALLOS ON NM - ALOS3	0,69%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,68%
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,68%
REDE D OR ON NM - RDOR3	0,68%
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,68%
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,66%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,64%
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,64%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,62%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,60%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,58%
VIBRA ON NM - VBBR3	0,57%
PETROBRAS ON - PETR3	0,55%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,55%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,50%
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,48%
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,45%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,45%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,44%
Títulos Públicos (omitidos)	0,42%
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,42%
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	0,40%
ASSAI ON NM - ASAI3	0,40%
BRF SA ON NM - BRFS3	0,39%
MRV ON NM - MRVE3	0,38%
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,37%
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,37%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,37%
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,37%
COSAN ON NM - CSAN3	0,35%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,35%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,34%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,34%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



**Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação**

Último nível	Participação do Ativo
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,31%
COPEL ON N1 - CPLE3	0,31%
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,28%
TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,27%
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,25%
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,24%
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,24%
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,24%
SABESP ON NM - SBSP3	0,23%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,23%
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,22%
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,22%
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,22%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,21%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,20%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,20%
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,20%
Disponibilidades	0,20%
TUPY ON NM - TUPY3	0,19%
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	0,19%
COPASA ON NM - CSMG3	0,18%
Valores a receber (omitidos)	0,18%
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,18%
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,18%
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,17%
CCR SA ON NM - CCRO3	0,17%
ANIMA ON NM - ANIM3	0,17%
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,17%
CSNMNERACAON N2 - CMIN3	0,16%
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,16%
CIELO ON NM - CIEL3	0,16%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,16%
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	0,16%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,16%
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,15%
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,15%
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,15%
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,15%
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,15%
ENEVA ON NM - ENEV3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBS3	0,14%
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,13%
VAMOS ON NM - VAMO3	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,13%
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,12%
ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	0,11%
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,10%
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,10%
COGNA ON ON NM - COGN3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,10%
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,09%
FLEURY ON NM - FLY3	0,09%
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,09%
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,09%
TAESA UNT N2 - TAE11	0,09%
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,08%
ISHARES SELECT DIVIDEND ET - BDVY39	0,08%
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,08%
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,08%
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,08%
AZUL PN N2 - AZUL4	0,08%
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ALLOS ON / NM_EMIS: ALLOS S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: (	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,08%
TOTVS ON NM - TOTS3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,08%
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,08%
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,08%
TIM ON NM - TIMS3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,07%
MINERVA ON NM - BEEF3	0,07%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação

Último nível	Participação do Ativo
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,07%
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF - BIWF39	0,07%
Valores a pagar (omitidos)	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,06%
ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,06%
SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,06%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,06%
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,06%
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,05%
MOVIDA ON NM - MOVI3	0,05%
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,05%
Valores a receber / J uros sobre Capital Banco Bradesco	0,05%
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,05%
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,04%
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,04%
ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	0,04%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2024	0,04%
ISHARES S&P 500 VALUE ET - BIVE39	0,04%
ARMAC ON NM - ARML3	0,03%
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETRORECSA ON / NM_EMIT: PETRORECONCAVO S.A	0,03%
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,03%
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,03%
GOL PN N2 - GOLL4	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,03%
DEXCO ON NM - DXCO3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,03%
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,03%
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,03%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,03%
CEMIG ON N1 - CMIG3	0,03%
CBA ON NM - CBAV3	0,03%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF /	0,03%
EZTEC ON NM - EZTC3	0,02%
Valores a receber / J uros sobre Capital CMIG4	0,02%
ZAMP S.A. - ZAMP3	0,02%
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,02%
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,02%
TENDA ON - TEND3	0,02%
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,02%
Recibo de Subscrição - ALUP	0,02%
CURY S.A. ON NM - CURY3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,02%
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO I	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,02%
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,02%
VULCABRAS ON - VULC3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,02%
GPS ON NM - GGPS3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,02%
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,02%
DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTG24	0,02%
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,02%
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PETR3	0,02%
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,02%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação**

Último nível	Participação do Ativo
Recibo de Subscrição - MLFT	0,02%
GRENDENE ON NM - GRND3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,02%
SERENA ON NM - SRNA3	0,02%
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,01%
EVEN ON NM - EVEN3	0,01%
CAMIL ON NM - CAML3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,01%
PETZ ON NM - PETZ3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,01%
INTELBAS ON NM - INTB3	0,01%
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,01%
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,01%
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,01%
Valores a receber / J uros sobre Capital PETR4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,01%
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,01%
Valores a pagar / J uros sobre Capital	0,01%
AUREN ON NM - AURE3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,01%
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	0,01%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,01%
CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	0,01%
LAVVI ON NM - LAVV3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,01%
TRISUL ON NM - TRIS3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,01%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,01%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	0,01%
CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/04/2025 - Indexador: CDI	0,01%
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,01%
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,01%
IMC S.A. ON NM - MEAL3	0,01%
Direito de Subscrição - SUZB	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,01%
Valores a receber / J uros sobre Capital PETR3	0,01%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente (omitidos)	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,01%
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,01%
DASA ON NM - DASA3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,01%
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,01%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/02/2024 - Indexador: CDI	0,01%
AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%
Valores a receber / J uros sobre Capital Copel	0,00%
FERBASA PN N1 - FESA4	0,00%
QUERO-QUERO ON NM - LJ QQ3	0,00%
Direito de Subscrição - BSUL	0,00%
J ALLES MACHADON NM - J ALL3	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,00%
AERIS ON NM - AERI3	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação**

Último nível	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,00%
DIMED ON - PNVL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,00%
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2024 - Indexador: CDI	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2027	0,00%
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00%
Valores a receber / J uros sobre Capital Lojas Renner	0,00%
MERCADOLIBRE INC - MELI34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,00%
Valores a receber / J uros sobre Capital CMIG3	0,00%
GAFISA ON NM - GFS34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,00%
Cotas de BB QUANTITATIVO PRIVATE FIC MULTIMERCADO LP	0,00%
CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/06/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/01/2024 - Indexador: CDI	0,00%
BLAU ON NM - BLAU3	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/03/2024 - Indexador: CDI	0,00%
GUARARAPES ON - GUAR3	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,00%
Valores a receber / Direitos Klabin	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/03/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,00%
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,00%
MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH24	0,00%
Direito de Subscrição - RENT	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00%
ORIZON ON NM - ORVR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,00%
Outras Aplicações (omitidas)	0,00%
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,00%
Valores a receber / J uros sobre Capital Porto Seguro	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (omitidos)	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/03/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Valores a receber / Direitos Even	0,00%
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DE MAIS_N_CODIF / DESC: LOCALIZA DIR SUBS - 05/02/2024 / NV	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00%
ALLIAR ON NM - AALR3	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: CDI	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/01/2024 - Indexador: CDI	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19 - Continuação**

Último nível	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00%
Direito de S ubscrição - RENT1	0,00%
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,00%
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00%
Valores a receber / Direitos Contax	0,00%
Recibo de S ubscrição - RENT1	0,00%
Direito de S ubscrição - IGT1	0,00%
MOBLY ON NM - MBLY3	0,00%
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,00%
Valores a receber / Direitos Eucatex	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	0,00%
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	0,00%
Valores a pagar / Emolumento Tomada	0,00%
Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	0,00%
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%
Direito de S ubscrição - TRIS	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ23	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTF24	0,00%
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/12/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Direito de S ubscrição - CBAV	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/G24 /	0,00%
Valores a pagar / Controladoria	0,00%
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	0,00%
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%
Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTG24	0,00%
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	0,00%
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	0,00%
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG24	-0,01%
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,01%
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,01%
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,03%
Valores a pagar / Taxa de Performance	-0,05%
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,06%
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,16%
Outros Valores a pagar	-0,45%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

## 12 COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL EM BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º, II)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda variável, negociáveis em bolsa de valores, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda variável, divulgados por bolsa de valores no Brasil, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

### 12.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 23 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 23 - Investimentos art. 8º, II – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	13.808.620,00	0,38%
Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	28.710.216,00	0,79%
Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	11.098.500,00	0,30%
Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	3.931.920,00	0,11%
Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	16.355.800,00	0,45%
		<b>73.905.056,00</b>	<b>2,03%</b>

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

### 12.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 24 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 24 - Investimentos art. 8º, II – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	3.126.480,00	0,25%
Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	7.589.170,00	0,60%
Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	3.737.250,00	0,30%
Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	929.640,00	0,07%
Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	4.329.040,00	0,34%
		<b>19.711.580,00</b>	<b>1,56%</b>

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

## 12.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

### 12.3.1 Lastros em primeiro nível

A Tabela 25 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALLOS ON NM - ALOS3	4,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANTOS BRP ON NM - STBP3	2,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SMART FIT ON M2 - SMFT3	2,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TAESA UNT N2 - TAE11	2,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COGNA ON ON NM - COGN3	2,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	2,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	1,89%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GPS ON NM - GGPS3	1,83%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CIELO ON NM - CIEL3	1,68%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AZUL PN N2 - AZUL4	1,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	1,57%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	1,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	1,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VAMOS ON NM - VAMO3	1,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TUPY ON NM - TUPY3	1,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETRORECSA ON NM - RECV3	1,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FLEURY ON NM - FLRY3	1,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	1,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COPASA ON NM - CSMG3	1,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IGUATEMI S. AUNT N1 - IGT111	1,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2024	1,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SERENA ON NM - SRNA3	1,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	1,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MRV ON NM - MRVE3	1,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LUNIPAR PNB - UNIP6	1,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	1,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	1,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	1,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	1,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ONCOCLINICAS ON NM - ONCO3	0,96%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ARMAC ON NM - ARM33	0,95%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,91%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,91%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,91%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,86%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,86%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,84%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIVEO ON NM - VVEO3	0,84%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MILLS ON NM - MIL33	0,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,79%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,79%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,78%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,78%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,75%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,75%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RANDOM PART PN N1 - RAPT4	0,73%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INTELBRAZ ON NM - INTB3	0,72%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,61%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,61%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FERBASA PN N1 - FESA4	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TENDA ON - TEND3	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,59%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	0,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,55%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,54%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VALID ON NM - VLID3	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ORIZON ON NM - ORVR3	0,52%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EVEN ON NM - EVEN3	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRENDENE ON NM - GRND3	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CURY S.A. ON NM - CURY3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VULCABRAS ON - VULC3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DASA ON NM - DASA3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETZ ON NM - PETZ3	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ZAMP S.A. - ZAMP3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ANIMA ON NM - ANIM3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GOL PN N2 - GOLL4	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUERO-QUERO ON NM - LJ QQ3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CELUL IRANI ON - RANI3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a receber	0,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOVIDA ON NM - MOV3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CBA ON NM - CBAV3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIMED ON - PNVL3	0,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MATER DE I ON EB NM - MATD3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TEGMA ON NM - TGM3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AMBIPAR ON NM - AMPB3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CAMIL ON NM - CAML3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	J ALLESMACHADON NM - J ALL3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LAVVI ON NM - LAVV3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GAFISA ON NM - GFS3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRF3	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GUARARAPES ON - GUAR3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BLAU ON NM - BLAU3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MELIUZ ON NM - CASH3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TRISUL ON NM - TRIS3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MITRE REALTY ON NM - MTR3	0,11%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



Tabela 25- Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOALU4	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOBLY ON NM - MBLY3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALLIAR ON NM - AALR3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LUPATECH ON NM - LUPA3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS 3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Recibo de Subscrição - CBAV9	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RECRUSUL ON - RCSL3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LUPA3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outras Disponibilidades	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AERIS ON NM - AER13	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG-IN ON NM - LOGN3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SERENA ON NM - SRNA3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a pagar	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a pagar	-0,74%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VALE ON N1 - VALE3	10,93%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,70%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS PN - PETR4	6,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASIL ON NM - BBAS3	3,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	3,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	B3 ON NM - B3SA3	3,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	2,87%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,78%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS ON - PETR3	2,59%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCALIZA ON NM - RENT3	2,28%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	WEG ON NM - WEGE3	2,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a receber	2,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	1,84%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2024	1,80%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EQUATORIAL ON NM - EQLT3	1,67%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMBEV S/A ON - ABEV3	1,62%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROLIO ON NM - PRIO3	1,57%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	1,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIBRA ON NM - VBBR3	1,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	1,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	JBS ON NM - JBS53	1,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,98%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,97%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COSAN ON NM - CSAN3	0,96%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,95%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,93%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BBSSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,92%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRF SA ON NM - BRFS3	0,86%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,80%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SABESP ON NM - SBS P3	0,79%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,79%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENEVA ON NM - ENEV3	0,75%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,73%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,70%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,67%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,66%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ASSAI ON NM - ASAI3	0,64%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TIM ON NM - TIMS3	0,58%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,58%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBNI1	0,57%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TOTVS ON NM - TOTS3	0,57%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ALLOS ON NM - ALOS3	0,57%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,56%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,53%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,50%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,48%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,46%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,45%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SJD NACIONAL ON - CSNA3	0,35%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBS P3	0,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CCR SA ON NM - CCRO3	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,28%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COGNA ON ON NM - COGN3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT11	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CIELO ON NM - CIE L3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	FLEURY ON NM - FLRY3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VAMOS ON NM - VAMO3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MRV ON NM - MRVE3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBNI1	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GOL PN N2 - GOLL4	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,07%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETZ ON NM - PETZ3	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBS E3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Recibo de Subscrição - RENT1	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Direito de Subscrição - RENT1	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outras Disponibilidades	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a pagar	-1,28%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTOS	Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	99,63%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTOS	Outras Disponibilidades	0,38%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTOS	Outros Valores a receber	0,02%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTOS	Outros Valores a pagar	-0,03%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: IAU / COD_BV_M	100,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR	Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,04%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR	Outras Disponibilidades	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR	Outros Valores a pagar	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR	Outros Valores a pagar	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR	Outros Valores a pagar	-0,01%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR	Outros Valores a pagar	-0,01%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: IEUR / COD_BV_M	99,97%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outras Disponibilidades	0,40%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,05%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,01%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a pagar	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a pagar	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Valores a pagar / Auditoria	-0,01%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a pagar	-0,39%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

### 12.3.2 Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 26 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a receber	0,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outras Disponibilidades	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a pagar	-0,74%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2024	1,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALLOS ON NM - ALOS3	4,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANTOS BRP ON NM - STBP3	2,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SMART FIT ON M2 - SMFT3	2,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TAESA UNT N2 - TAE11	2,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COGNA ON ON NM - COGN3	2,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	2,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	1,89%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GPS ON NM - GGPS3	1,83%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CIELO ON NM - CIEL3	1,68%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AZUL PN N2 - AZUL4	1,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	1,57%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	1,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	1,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VAMOS ON NM - VAMO3	1,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TUPY ON NM - TUPY3	1,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETRORECSA ON NM - RECV3	1,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FLEURY ON NM - FLRY3	1,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	1,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COPASA ON NM - CSMG3	1,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	1,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SERENA ON NM - SRNA3	1,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	1,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MRV ON NM - MRVE3	1,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	UNIPAR PNB - UNIP6	1,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	1,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	1,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	1,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	1,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ONCOCLINICAS ON NM - ONCO3	0,96%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ARMAC ON NM - ARML3	0,95%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,91%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,91%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,91%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,86%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,86%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MÍDIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,84%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIVEO ON NM - VVEO3	0,84%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MILLS ON NM - MILS3	0,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,79%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,79%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,78%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOCWEB ON NM - LWSA3	0,78%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,75%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,75%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,73%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INTELBRA ON NM - INTB3	0,72%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,61%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,61%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FERBASA PN N1 - FESA4	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TENDA ON - TEND3	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,59%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	0,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,55%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	J HSF PART ON NM - JHSF3	0,54%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VALID ON NM - VLID3	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ORIZON ON NM - ORVR3	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EVEN ON NM - EVEN3	0,52%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26- Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRENDENE ON NM - GRND3	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CURY S.A. ON NM - CURY3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VULCABRAS ON - VULC3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DASA ON NM - DASA3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETZ ON NM - PETZ3	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ZAMP S.A. - ZAMP3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ANIMA ON NM - ANIM3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GOL PN N2 - GOLL4	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUERO-QUERO ON NM - LJ QQ3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CELUL IRANI ON - RANI3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CBA ON NM - CBAV3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIMED ON - PNVL3	0,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TEGMA ON NM - TEMA3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CAMIL ON NM - CAML3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JALLES MACHADON NM - JALL3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LAVVI ON NM - LAVV3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GAFISA ON NM - GFSA3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PLANOPLANO ON NM - PLPL3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GUARARAPES ON - GUAR3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BLAU ON NM - BLAU3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MELIUZ ON NM - CASH3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TRISUL ON NM - TRIS3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MITRE REALTY ON NM - MTRE3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONC03	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAL4	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOBLY ON NM - MBLV3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALLIAR ON NM - AALR3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,03%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LUPATECH ON NM - LUPA3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Recibo de Subscrição - CBAV9	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RECRUSUL ON - RCSL3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LUPA3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG-IN ON NM - LOGN3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SE QUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AERIS ON NM - AER13	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a receber	2,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Disponibilidades	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a pagar	-1,28%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2024	1,80%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VALE ON N1 - VALE3	10,93%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,70%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS PN - PETR4	6,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASIL ON NM - BBAS3	3,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	3,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	B3 ON NM - B3SA3	3,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	2,87%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,78%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS ON - PETR3	2,59%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCALIZA ON NM - RENT3	2,28%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	WEG ON NM - WEGE3	2,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	1,84%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,67%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMBEV S/A ON - ABEV3	1,62%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRIO ON NM - PRIO3	1,57%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	1,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIBRA ON NM - VBRR3	1,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	1,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	JBS ON NM - JBSS3	1,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,98%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,97%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COSAN ON NM - CSAN3	0,96%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,95%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,93%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BBSSEGURIDADE ON NM - BBS E3	0,92%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRF SA ON NM - BRFS3	0,86%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,80%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SABESP ON NM - SBSP3	0,79%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,79%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENEVA ON NM - ENEV3	0,75%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,73%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,70%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,67%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,66%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ASSAI ON NM - ASAI3	0,64%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TIM ON NM - TIMS3	0,58%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,58%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,57%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TOTVS ON NM - TOTS3	0,57%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ALLOS ON NM - ALOS3	0,57%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,56%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,53%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,50%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,48%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	0,46%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,45%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,35%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCR03	0,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CSNMNERACAO ON NM - CMIN3	0,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CCR SA ON NM - CCR03	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,28%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COGNA ON NM - COGN3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	0,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IGUATEMI SAUNT N1 - IGT11	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TAESA UNT N2 - TAE11	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CIELO ON NM - CIEL3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	FLEURY ON NM - FLRY3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VAMOS ON NM - VAMO3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MRV ON NM - MRVE3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBS53	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GOL PN N2 - GOLL4	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETZ ON NM - PETZ3	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,05%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Recibo de Subscrição - RENT1	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Direito de Subscrição - RENT1	0,00%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Outras Disponibilidades	0,38%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Outros Valores a receber	0,02%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Outros Valores a pagar	-0,03%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	99,63%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Outros Valores a receber	0,01%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Outras Disponibilidades	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Disponibilidades	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Valores a pagar (omitidos)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Valores a receber (omitidos)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Outros Valores a pagar	-0,02%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV	100,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Cotas de Fundos (omitidas)	0,04%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outras Disponibilidades	0,40%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,02%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Disponibilidades	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Valores a pagar (omitidos)	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Valores a receber (omitidos)	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Valores a pagar / Auditoria	-0,01%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a pagar	-0,40%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV	99,97%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Cotas de Fundos (omitidas)	0,05%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



### 12.3.3 Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 27 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24

Último nível	Participação do Ativo
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	11,50%
VALE ON N1 - VALE3	6,34%
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,89%
PETROBRAS PN - PETR4	3,56%
BRASIL ON NM - BBAS3	1,93%
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	1,90%
B3 ON NM - B3SA3	1,74%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	1,67%
BRADERCO PN N1 - BBDC4	1,61%
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: IAU / COD_BV_MERC: 99 / (	1,61%
ALLOS ON NM - ALOS3	1,60%
PETROBRAS ON - PETR3	1,50%
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,38%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2024	1,37%
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,32%
Outros Valores a receber	1,27%
WEG ON NM - WEGE3	1,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	1,07%
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,97%
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,94%
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,91%
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,84%
REDE D OR ON NM - RDOR3	0,80%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,79%
TAESA UNT N2 - TAEE11	0,76%
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,76%
COGNA ON ON NM - COGN3	0,76%
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,75%
SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,75%
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,74%
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,69%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,65%
VIBRA ON NM - VBRR3	0,63%
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,62%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,61%
BRADERPAR PN N1 - BRAP4	0,61%
JBS ON NM - JBSS3	0,61%
CIELO ON NM - CIEL3	0,61%
AZUL PN N2 - AZUL4	0,58%
BRADERCO ON N1 - BBDC3	0,57%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,56%
COSAN ON NM - CSAN3	0,56%
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,55%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,55%
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,54%
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,54%
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,54%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,53%
GPS ON NM - GGPS3	0,53%
VAMOS ON NM - VAMO3	0,51%
BRF SA ON NM - BRFS3	0,50%
FLEURY ON NM - FLRY3	0,50%
TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,46%
SABESP ON NM - SBSP3	0,46%
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,46%
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,46%
ENEVA ON NM - ENEV3	0,44%
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,43%
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,43%
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,42%
MRV ON NM - MRVE3	0,41%
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,40%
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,40%
TUPY ON NM - TUPY3	0,39%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,39%
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,38%
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,37%
ASSAI ON NM - ASAI3	0,37%
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,37%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24**

Último nível	Participação do Ativo
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,36%
TIM ON NM - TIM3	0,34%
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,34%
COPASA ON NM - CSMG3	0,33%
KLABIN S.A. UNT N2 - KLB11	0,33%
TOTVS ON NM - TOT53	0,33%
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,33%
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,32%
SERENA ON NM - SRNA3	0,32%
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,31%
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,31%
UNIPAR PNB - UNIP6	0,30%
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,30%
IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,30%
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,29%
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,29%
DEXCO ON NM - DXCO3	0,29%
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,28%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,28%
ONCOCLINICAS ON NM - ONCO3	0,27%
ARMAC ON NM - ARML3	0,27%
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	0,27%
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,26%
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,26%
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,26%
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,25%
MÍDIAS BRANCO ON NM - MDIA3	0,24%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAAE11	0,24%
VIVEO ON NM - VVEO3	0,24%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,23%
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,23%
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,23%
MILLS ON NM - MILS3	0,23%
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,23%
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,23%
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,23%
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,22%
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,22%
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,21%
INTELBRA3 ON NM - INTB3	0,21%
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,20%
MINERVA ON NM - BEEF3	0,20%
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,19%
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,19%
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,18%
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,17%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,17%
CSNMINERACAO N2 - CMIN3	0,17%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,17%
FERBASA PN N1 - FESA4	0,17%
TENDA ON - TEND3	0,17%
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,17%
CCR SA ON NM - CCRO3	0,17%
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,16%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,16%
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,16%
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,16%
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,16%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,15%
GOL PN N2 - GOLL4	0,15%
VALID ON NM - VLID3	0,15%
ORIZON ON NM - ORVR3	0,15%
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: IEUR / COD_BV_MERC: 99 /	0,15%
EVEN ON NM - EVEN3	0,15%
PETZ ON NM - PETZ3	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,15%
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,14%
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,14%
GRENDENE ON NM - GRND3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,14%
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,14%
CURY S.A. ON NM - CURY3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,14%
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,14%
VULCABRAS ON - VULC3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,13%
EZTEC ON NM - EZTC3	0,13%
GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,13%
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,13%
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,13%
DASA ON NM - DASA3	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,13%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação**

Último nível	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,13%
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,11%
BEMOBITECH ON NM - BMOB3	0,11%
ZAMP S.A. - ZAMP3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,11%
ANIMA ON NM - ANIM3	0,11%
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,11%
CELULIRANI ON - RANI3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,10%
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,10%
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,10%
MOVIDA ON NM - MOVI3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,09%
MULTILASER ON NM - MLAS3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,09%
CBA ON NM - CBAV3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBS3	0,09%
DIMED ON - PNVL3	0,09%
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,09%
MATERDEI ON EB NM - MATD3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,09%
TEGMA ON NM - TGMA3	0,09%
AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,09%
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,08%
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,08%
CAMIL ON NM - CAML3	0,08%
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,08%
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,07%
JALLES MACHADON NM - JALL3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,07%
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,06%
LAVVI ON NM - LAVV3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,06%
GAFISA ON NM - GFSA3	0,06%
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,06%
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,06%
WIZCO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	0,05%
GUARARAPES ON - GUAR3	0,05%
CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	0,05%
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,05%
BLAU ON NM - BLAU3	0,05%
Outras Disponibilidades	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,04%
MELIUZ ON NM - CASH3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,04%
TRISUL ON NM - TRIS3	0,04%
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 27- Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Último nível	Participação do Ativo
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF33	0,03%
MITRE REALTY ON NM - MTRE3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBE33	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,02%
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,01%
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,01%
MOBLY ON NM - MBL33	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,01%
ALLIAR ON NM - AALR3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,01%
LUPATECH ON NM - LUPA3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAP44	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00%
Recibo de Subscrição - CBAV9	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,00%
Recibo de Subscrição - RENT1	0,00%
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,00%
Cotas de Fundos (omitidas)	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LUPA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00%
Direito de Subscrição - RENT1	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,00%
Disponibilidades	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Último nível	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00%
Valores a pagar (omitidos)	0,00%
Valores a receber (omitidos)	0,00%
AERIS ON NM - AER13	0,00%
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,00%
LOG-IN ON NM - LOGN3	0,00%
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,96%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

### 13 COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA (Art.9º, I)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como “Renda Fixa - Dívida Externa”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

## 14 COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA (Art. 9º, II)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo “Investimento no Exterior”, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

### 14.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 28 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 28 - Investimentos art. 9º, II – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	48.873.201,68	1,34%
BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	57.575.852,29	1,58%
BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	19.121.987,97	0,53%
		<b>125.571.041,95</b>	<b>3,45%</b>

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

### 14.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 29 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 29 - Investimentos art. 9º, II – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	11.628.943,80	0,92%
BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	13.565.026,25	1,07%
BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	4.643.571,38	0,37%
		<b>29.837.541,44</b>	<b>2,36%</b>

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023



## 14.3 Lastros dessa classe de ativos do Fundoprev

### 14.3.1 Lastros em último nível

A Tabela 30 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível.

Tabela 30 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Cotas de JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND C USD CAP	92,96%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	90,58%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Investimento no Exterior - COTA J PM MORGAN FUND	6,09%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	1,73%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	0,04%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	00.000.000/0001-91 / Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA	-0,82%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-90,58%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Cotas de NORDEA 1 SICAV GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONM	99,50%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a receber	90,83%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,53%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,02%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-90,83%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA USD IZ ACC	96,10%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	91,23%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	2,54%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	1,36%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-91,23%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

### 14.3.2 Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 31 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 31 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	90,77%
Cotas de J PMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND C USD CAP (sem carteira nesta data)	55,06%
Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA USD IZ ACC (Offshore) (sem carteira nesta data)	21,91%
Cotas de NORDEA 1 SICAV GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BI EUR CAP (sem carteira nesta data)	17,87%
Investimento no Exterior - COTA J PM MORGAN FUND	3,61%
Outras Disponibilidades	1,70%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	0,34%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Cotas a resgatar	0,00%
Valores a pagar / ALLFUNDS / CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 / Denominação Social do emissor: BCO	-0,49%
Outros Valores a pagar	-90,77%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

## 15 COTAS DE FUNDOS DE AÇÕESBDR NÍVEL I (Art.9º, III)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas dos fundos da classe “Ações – BDR Nível I”, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

### 15.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 32 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 32 - Investimentos art. 9º, III – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Bolsas Européias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	8.303.725,50	0,23%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

### 15.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 33 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 33 - Investimentos art. 9º, III – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Bolsas Européias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	2.771.023,80	0,22%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

## 15.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

### 15.3.1 Lastros em primeiro nível

A Tabela 34 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 34 - Desmembramento de ativos das Tabelas 32 e 33

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Cotas de BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FI AÇÕES BDR NÍVEL I	100,01%	38.236.215/0001-89
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a receber	0,04%	
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outras Disponibilidades	0,00%	
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%	
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00%	
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01%	
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,01%	
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,04%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

### 15.3.2 Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 35 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 35 - Desmembramento de ativos das Tabelas 32 e 33

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outras Disponibilidades	2,91%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a receber	1,29%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Disponibilidades	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar (omitidos)	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a receber (omitidos)	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,03%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,04%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a pagar	-0,07%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,91%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: IEUR / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMIS: 9000110 / CT_CLASSIF_RI: 00-N /	0,91%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,01%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,04%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / MARGEM BMF EM CASH	-0,52%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	10,61%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Cotas de Fundos (omitidas)	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUT24	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUT24	-0,39%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF - BGWH39	81,26%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	ISHARES MSCI EUROZONE ET - BEZU39	3,22%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

## 16 COTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO (Art.10, I)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FIM) e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FICFIM)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

### 16.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 36 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 36 - Investimentos art. 10, I – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Caixa Bolsa Americana MM	30.036.235/0001-02	66.900.397,07	1,84%
Caixa Capital Protegido IV FIC MM	44.683.343/0001-73	8.997.019,93	0,25%
		<b>75.897.417,00</b>	<b>2,09%</b>

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

### 16.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 37 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 37 - Investimentos art. 10, I – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Caixa Bolsa Americana MM	30.036.235/0001-02	14.691.018,65	1,16%
Caixa Capital Protegido IV FIC MM	44.683.343/0001-73	2.999.006,64	0,24%
		<b>17.690.025,29</b>	<b>1,40%</b>

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

### 16.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

#### 16.3.1 Lastros em primeiro nível

A Tabela 38 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 38 - Desmembramento de ativos das Tabelas 36 e 37

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Cotas de CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	94,01%	39.774.017/0001-31
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	6,06%	05.164.353/0001-40
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-0,07%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	26,07%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	21,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	18,23%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	14,37%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	8,53%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	7,61%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	1,91%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,21%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,10%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outros Valores a receber	0,01%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH24	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ23	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outros Valores a pagar	-0,04%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

#### 16.3.2 Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 39 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

**Tabela 39 - Desmembramento de ativos das Tabelas 36 e 37**

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	0,03%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-0,08%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	30,66%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	7,71%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,73%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,61%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,33%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,31%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,22%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,21%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,15%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,10%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,03%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,02%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	46,44%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	3,34%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Opções - Posições titulares - FCIBVF24A	11,53%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-2,32%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outros Valores a receber	0,01%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outras Disponibilidades	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outros Valores a pagar	-0,04%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	26,07%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	21,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	18,23%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	8,53%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	7,61%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	1,91%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,21%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,10%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	14,37%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH24	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ23	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

### 16.3.3 Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 40 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.



**Tabela 40 - Desmembramento de ativos das Tabelas 36 e 37**

Último nível	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	24,21%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	19,47%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	16,94%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	13,31%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	7,92%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	7,06%
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	4,02%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3,41%
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,15%
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,04%
Opções - Posições titulares - FCIBVF24A	0,85%
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	0,57%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,25%
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,02%
Outros Valores a receber	0,01%
Outras Disponibilidades	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ23	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,04%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-0,17%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

## 17 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (Art. 10, II)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já investida nesses fundos”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

### 17.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 41 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 41 - Investimentos art. 10, II – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BTG FIP Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	24.696.958,32	0,68%
FIP LSH Multiestratégia	15.798.354/0001-09	6.340.245,41	0,17%
FIP Puma Multiestratégia	16.617.536/0001-90	103.773,86	0,00%
		<b>31.140.977,59</b>	<b>0,86%</b>

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

### 17.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 42 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 42 - Investimentos art. 10, II – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BTG FIP Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	4.777.337,88	0,38%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

### 17.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

A Tabela 43 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível disponibilizados apenas até o mês de dezembro/2023. Não foram apresentados os dados do BDIV11, pois não estavam disponíveis.

Tabela 43 - Desmembramento de ativos das Tabelas 41 e 42

Aplicação realizada pelo Fundoprev Civil	Primeiro nível	CNPJ do emissor	Valor do ativo
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	LSHI11	17.250.558/0001-28	111.407,00
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Valores a Receber		741,87
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Disponibilidade		0,00
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Valores a Pagar		-4.275,58
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	PDD/PDD A REC MII A 12/200612/290252/07692986000157	07.692.986/0001-57	127.218,35
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Deb. Pós 252 - PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/07692986000157	07.692.986/0001-57	120.857,43
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Valores a Receber		29.666,14
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Disponibilidade		0,00
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Valores a Pagar		-32.375,57

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum) – Dezembro/2023

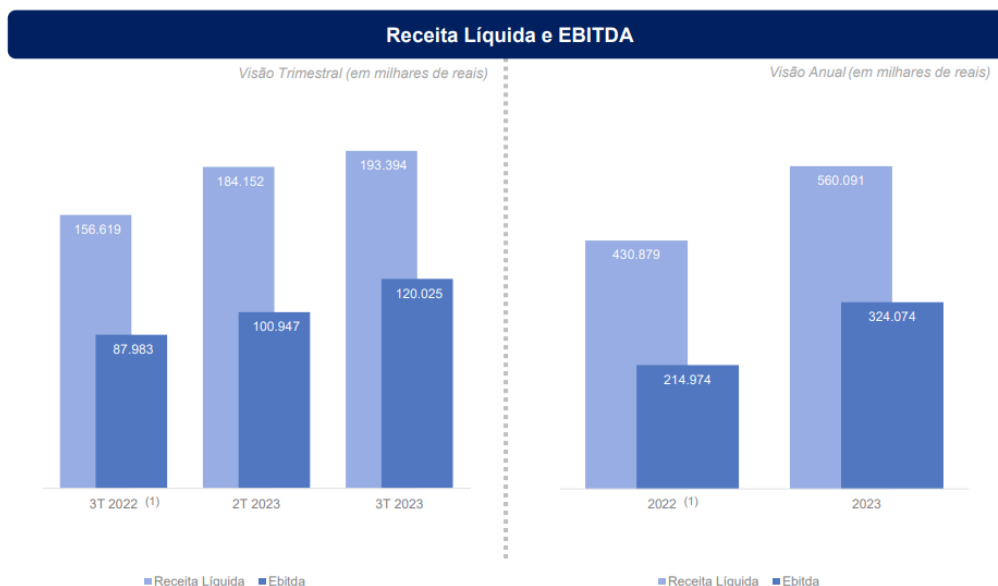
### 17.4 Análise das empresas investidas

O FIP Puma detém debêntures MILA12 da Milano Energia SA, que está em processo de recuperação judicial desde 06 de maio de 2017. O fundo está em liquidação desde a aprovação do plano de liquidação apresentado por sua gestora Graphen Investimentos Ltda em Assembleia Geral de Cotistas ocorrida aos 23 de abril de 2021, com prorrogação de prazo em 15 de julho de 2023. As cotas do FIP Puma foram recebidas em razão de liquidação do FIC FIM CP Multipar, conforme Fato Relevante de 18 de fevereiro de 2022.

O FIP LSH aprovou plano de liquidação, que está em andamento desde 05 abril 2022, e possui duração de 48 meses.

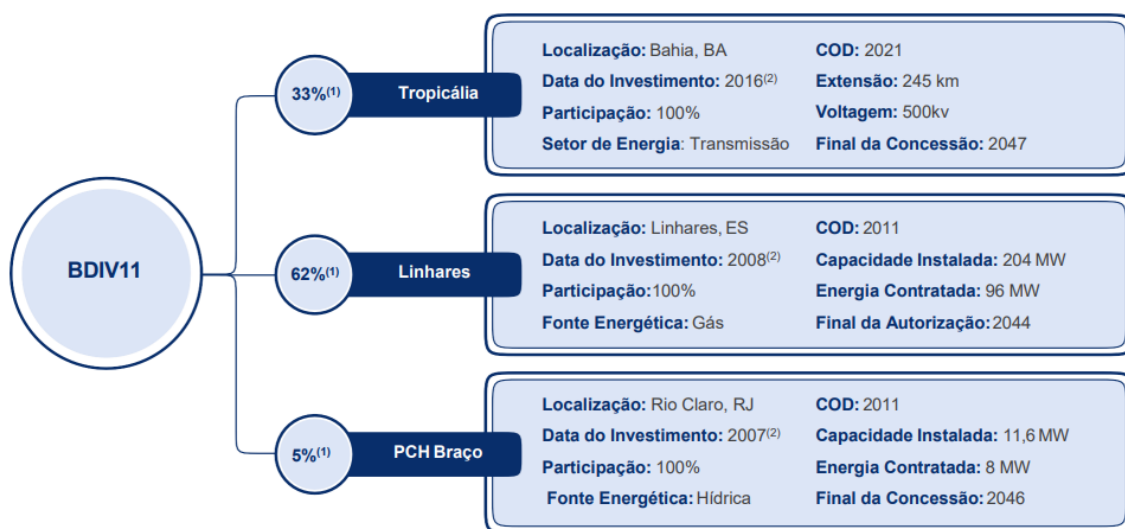
Para o Fundo BTG Pactual Infraestrutura Dividendos - BDIV11 serão apresentadas informações nas Figuras 1 a 5.

Figura 1 - BDIV11 – Números consolidados



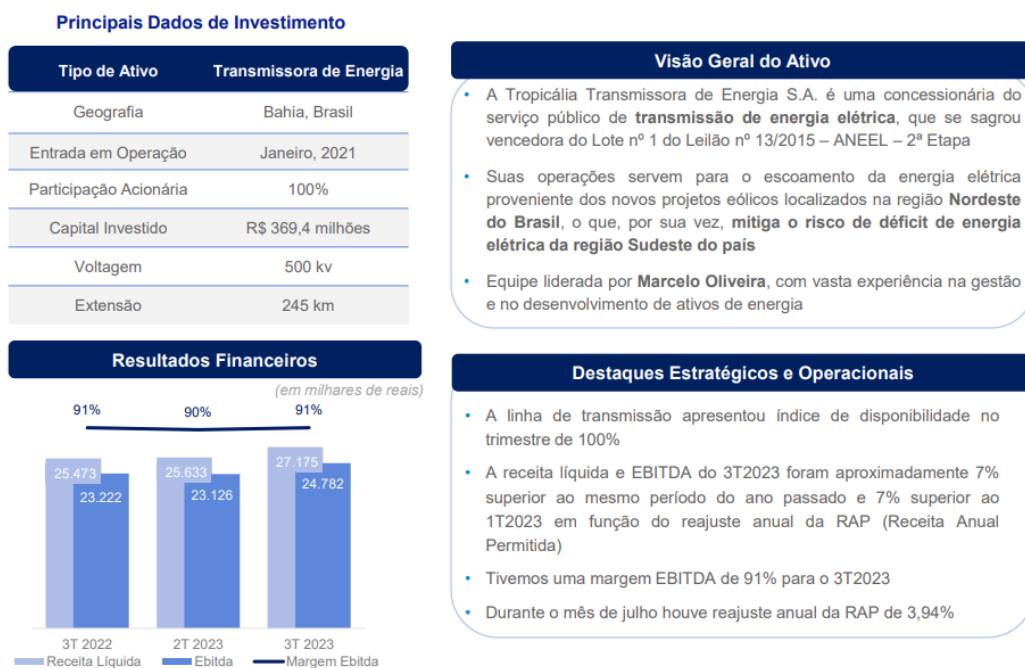
Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 3T 2023

Figura 2 - BDIV11 – Composição



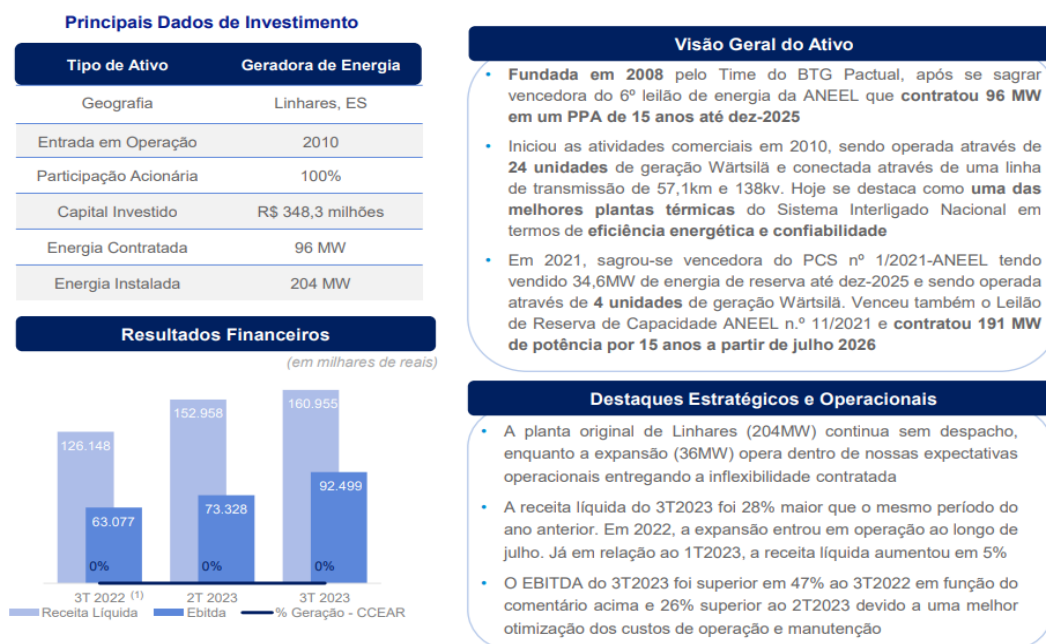
Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 3T 2023

Figura 3 - BDIV11 - Composição - Dados Tropicália



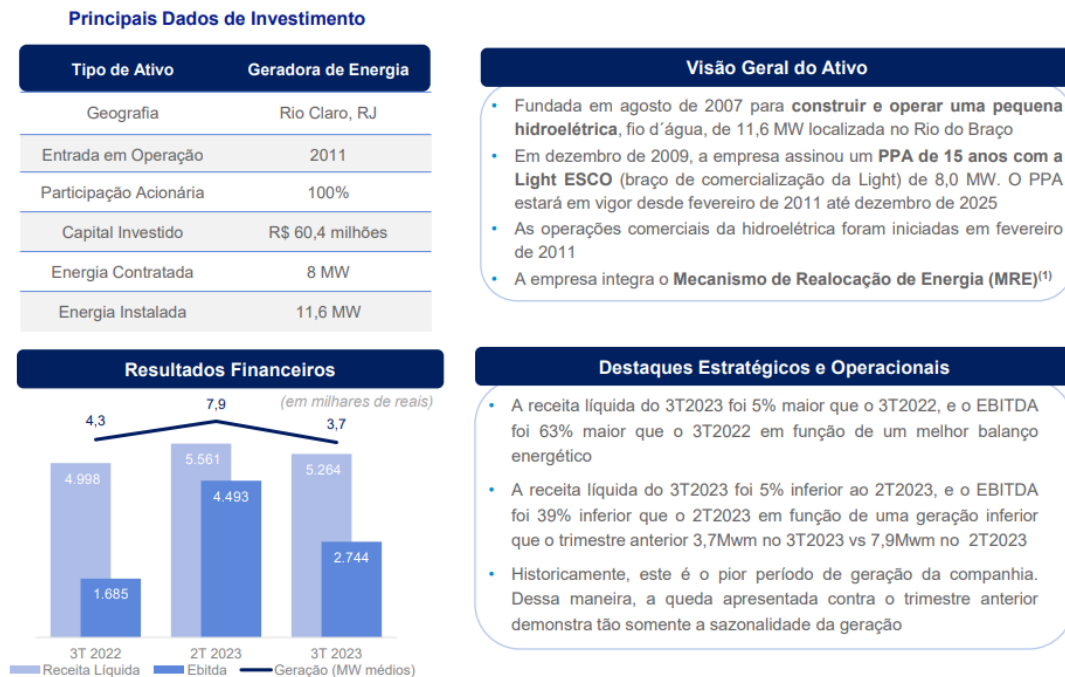
Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 3T 2023

Figura 4 - BDIV11 - Composição - Dados Linhares



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 3T 2023

Figura 5 - BDIV11 - Composição - Dados PCH Braço



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 3T 2023

### **18 COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES DO MERCADO DE ACESSO (Art. 10, III)**

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento classificados como “Ações - Mercado de Acesso”, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.



## 19 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Art.11)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento imobiliários (FII) negociadas nos pregões de bolsa de valores”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev Militar não detém aplicações nessa segmentação de ativos.

### 19.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 44 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 44 - Investimentos art. 11 – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Caixa Rio Bravo FII	17.098.794/0001-70	927.650,65	0,03%
FII SIA Corporate	17.311.079/0001-74	10.653.576,04	0,29%
		11.581.226,69	0,32%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Dezembro/2023

### 19.2 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev Civil

#### 19.2.1 Lastros em primeiro nível

A Tabela 45 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível disponibilizado até o mês de dezembro/2023.

Tabela 45 - Desmembramento de ativos da Tabela 44

Aplicação realizada pelo Fundoprev Civil	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11		9,89%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11		9,83%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11		6,13%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - RBFF11		6,03%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11		5,90%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de XP MALLS FII - XPML11		5,59%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11		5,26%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de FATOR VERITÀ FII - VRTA11		4,20%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de XP LOG FII - XPLG11		4,18%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11		4,18%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de HSI MALLS FII - HSML11		3,98%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de GUARDIAN LOGÍSTICA FII - GARE11		3,92%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11		3,83%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Disponibilidades - Títulos Públicos		3,60%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII -		3,24%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11		2,86%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de BRES CO LOGÍSTICA FII - BRCO11		2,82%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11		2,33%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de CAMPUS FARIA LIMA FII - FCFL11		1,76%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII -		1,44%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - VIUR11		1,31%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11		1,22%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de ASA METROPOLIS FII - ASMT11		1,12%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de VBI LOGÍSTICO FII - LVBI11		1,07%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de RBR LOG FII - RBRL11		1,03%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de VINCI OFFICES FII - VINO11		0,92%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RNDP11		0,58%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de LOFT II FII - LFTT11		0,54%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de XP INDUSTRIAL FII - XPIN11		0,53%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de VINCI FULWOOD DE SENVOLVIMENTO		0,48%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas de RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11		0,29%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Outras Disponibilidades		0,05%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Cotas FI RENDA FIXA		0,00%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Outros Valores a pagar		-0,06%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Valores a pagar / Taxa de Administração		-0,09%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXF Valores a pagar / Rendimentos a distribuir		-0,64%	
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Imóveis para Renda (acabado) SIA TRECHO 01 - LOTES 630,	97,20%	1
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Cotas de BRB ZERAGEMFI RENDA FIXA	2,64%	
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Outras Disponibilidades	0,05%	
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Outros Valores a pagar	-0,10%	
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,66%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

### 19.2.2 Lastros em último nível

A Tabela 47 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada disponibilizado até o mês de março/2023.

Tabela 46 - Desmembramento de ativos da Tabela 44

Último nível	Participação do Ativo
Imóveis para Renda (acabado) §IA TRECHO 01 – LOTES 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710	34,99%
Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	6,44%
Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	6,40%
Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	3,99%
Cotas de RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - RBFF11	3,93%
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	3,84%
Cotas de XP MALLS FII - XPML11	3,64%
Cotas de FATOR VERITÀ FII - VRTA11	2,73%
Cotas de XP LOG FII - XPLG11	2,72%
Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11	2,72%
Cotas de GUARDIAN LOGÍSTICA FII - GARE11	2,55%
Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	2,49%
Disponibilidades - Títulos Públicos	2,35%
Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	2,11%
Cotas de VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11	1,86%
Cotas de BRESCO LOGÍSTICA FII - BRCO11	1,84%
Cotas de JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11	1,52%
Cotas de CAMPUS FARIA LIMA FII - FCFL11	1,14%
Cotas de AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - AIEC11	0,94%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,90%
Cotas de VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - VIUR11	0,86%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	0,85%
Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11	0,79%
Imóveis para Renda (acabado) RUA PARANABI, 218-224, CEP: 02307120, TUCURUVI, SÃO PAULO	0,79%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,73%
Cotas de ASA METROPOLIS FII - ASMT11	0,73%
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA LUIZ VIANA, Nº 8544, CEP 41730-101 - ALPHAVILLE - SA	0,72%
Cotas de VBI LOGÍSTICO FII - LVBI11	0,70%
Cotas de RBR LOG FII - RBRL11	0,67%
Cotas de VINCI OFFICES FII - VINO11	0,60%
Títulos Públicos (omitidos)	0,50%
Cotas de PARQUE ANHANGUERA FII - PQAG11	0,44%
Imóveis para Renda (acabado) ESTRADA DA FLORESTA, 2320, CEP: 69912900, FLORESTA SUL, I	0,42%
Cotas de BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RNDP11	0,38%
Cotas de LOFT II FII - LFTT11	0,35%
Cotas de XP INDUSTRIAL FII - XPIN11	0,34%
Cotas de VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII	0,31%
Imóveis para Renda (acabado) RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 23, CEP: 06709-015 LAGEADINHO - COTIA/SP	0,28%
Cotas de KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - KNIP11	0,23%
Imóveis para Renda (acabado) AV. DOS AUTONOMISTAS, 1828 - INDUSTRIAL AUTONOMISTAS, C	0,20%
Ações de Sociedades - GP20 EMPREENDEMENTOS SA (14.023.333/0001-40)	0,19%
Cotas de RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	0,19%
Debêntures (omitidas)	0,17%
Outras Disponibilidades	0,13%
Ações de Sociedades - GP28 EMPREENDEMENTOS SA (18.115.897/0001-64)	0,06%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2025	0,04%
Ações de Sociedades - REC 2016 EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES (26.128.424/0001-20)	0,04%
Disponibilidades - Títulos Privados	0,04%
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42)	0,04%
Ações de Sociedades - GP23 EMPREENDEMENTOS SA (14.023.158/0001-91)	0,03%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (omitidos)	0,02%
Cotas de Fundos (omitidas)	0,02%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,02%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,02%
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58) / 03/09/2024 - Código Cetip: 2010573995	0,01%
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,01%
Cotas de SUNO LOG FII - SNLG11	0,01%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,01%
Ações de Sociedades - REC BETIM EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA (24.303.390/0001-37)	0,01%
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,01%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,01%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,01%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 46 - Desmembramento de ativos da Tabela 44 (continuação)**

Último nível	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	0,01%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,01%
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,01%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,00%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/06/2026 - Indexador: CDI	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,00%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	0,00%
Ações de Sociedades - J AGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S (00.375.614/0001-58)	0,00%
Cotas de VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - VGIP11	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/12/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRQ36	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CI	0,00%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CI	0,00%
CDB/RDB - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/01/2024 - Indexador: CDI	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,00%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2026 - Indexador: CDI	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	0,00%
Ações de Sociedades - J PL ESTACIONAMENTOS S.A. (13.724.449/0001-44)	0,00%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 13/10/2027 - Indexador: CI	0,00%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2026 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2026	0,00%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CI	0,00%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO HONDA S.A. (03.634.220/0001-65) - Venc.: 10/11/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRSU8	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/08/2026 - Indexador: CI	0,00%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI   BRCAMRLFIZ26	0,00%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,00%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 19/03/2024 - Indexador: CI	0,00%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/03/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 27/07/2026 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI   BRBTOYLF2G2	0,00%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 27/07/2026 - Indexador: CI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/11/2030 - Indexador: CI	0,00%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 02/01/2026	0,00%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/03/2025 - Indexador: CI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/05/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 05/11/2024 - Indexador: CDI   BRCAMRLF1L5	0,00%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/10/2025 - Indexador: CI	0,00%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 27/05/2024 - Indexador: CDI   BRBTOYLF2E7	0,00%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CI	0,00%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 18/11/2030 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Ações de Sociedades - REC CAJ AMAR I (21.967.607/0001-15)	0,00%
Ações de Sociedades - REC CAJ AMAR III (28.411.914/0001-64)	0,00%
Cotas de ITAÚ ZERAGEM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 46 - Desmembramento de ativos da Tabela 44 (continuação)**

Último nível	Participação do Ativo
Imóveis para Renda (acabado)   ESTRADA DO CAPUAVA, 1000, SEM COMPLEMENTO, CHACARA (	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   AV. MENINO MARCELO, 3800 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIÓ - AL, 57073-900	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   AV. SANTA BEATRIZ DA SILVA, 1501 - SÃO BENEDITO UBERABA	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   RODOVIA MARECHAL RONDON, KM 536, 21500, AVENIDA, ARACATUBA/SP, BRASIL, 16027-231	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   BR 116, 2271, VERIFE, ITAITINGA/CE, BRASIL, 61880-000	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   ESTRADA RIO DOURO, 800, MANTIQUEIRA, DUQUE DE CAXIAS/RJ, BRASIL, 25245-810	0,00%
Terreno   BTLG SBC   SP - AV. DO TABOÃO, 899 -TABOÃO, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 09	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   AVENIDA DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA, 2010, EMPRESARIAL COLINA, CAJ AMAR/SP, BRASIL, 07750-020	0,00%
Ações de Sociedades - PATIO MACEIO (08.665.957/0001-69)	0,00%
Cotas FI RENDA FIXA	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   ESTRADA DE SAO GONCALO, S/ N°, ALTURA APROXIMADA DO K	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   AVENIDA DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA, 3945, EMPRESARI/	0,00%
Ações de Sociedades - REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS (26.932.203/0001-00)	0,00%
Ações de Sociedades - REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA (26.932.192/0001-68)	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   RUA SARGENTO RODOVAL CABRAL TRINDADE 780, 780, 36° SUBDISTRITO - VILA MARIA, PARQUE NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP, BRASIL, 02190-900	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   RODOVIA ANHANGUERA, S/N, KM 308, PARQUE RESIDENCIAL C/	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   AVENIDA FRANCISCO ROVERI, S/N, PARQUE ALMERINDA PEREIRA CHAVES, JUNDIAI/SP, BRASIL, 13212-541	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   RODOVIA BR470, 04, MACHADOS, NAVEGANTES/SC, BRASIL, 88	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   RODOVIA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, KM 80,2, ESQUINA COM VIA DOS IPES, BAIRRO DO JACARÉ, CABREUVA/SP, BRASIL, 13315-000	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   AVENIDA CHARLES GOODYEAR, S/N, CURURUQUARA, SANTANA	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   AVENIDA ALBERTO SOARES SAMPAIO, S/N, CAPUAVA, MAUA/SP, BRASIL, 09380-000	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   RUA RONALD CLADSTONE NEGRI, 557, POLO DE ALTA TECNOLC	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   ESTRADA FERREIRA GUEDES, 784, POTUVERA, ITAPECERICA D	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   RUA DONA CATHARINA MARIA DE JESUS, 400, BONSUCESSO, GUARULHOS/SP, BRASIL, 07175-500	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 186, PINHEIROS, SAO PAULC	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   ESTRADA MUNICIPAL THEREZA THOMAZELLA, 432, BAIRRO DOS PIRES, EXTREMA/MG, BRASIL, 37640-000	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   RUA PEROLA, 350, N/A, JARDIM SANTA ESMERALDA, HORTOLAN	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   AVENIDA BEIRARIO, 5777, DISTRITO INDUSTRIAL DEPUTADO SIMAO DA CUNHA, SANTA LUZIA/MG, BRASIL, 33040-260	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   RODOVIA BA535 VIA PARAFUSO, KM 14, CEP 42849-000, S/N, CEF	0,00%
Imóveis para Renda (acabado)   ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO, 854, RESIDENCIAL QUILOM	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,08%
Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-0,41%
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,66%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

### 19.3 Análise de Relatório de Avaliação de Imóveis

O FII SIA Corporate – SAIC11B possui um único imóvel de investimento, que foi avaliado pela última vez em 24 de novembro de 2023 pela Newmark tanto para venda, quanto para locação. Segue descrição da Newmark sobre o objeto e sua conclusão.

“O objeto desta avaliação é o imóvel comercial, com área construída de 22.903,21 m<sup>2</sup> e área privativa de 11.179,13 m<sup>2</sup> localizado no SIA Trecho 1, Brasília, DF.”

Com base nas análises contidas neste relatório, premissas e condições limitantes expressas no relatório, a opinião de valor para o objeto estudado é de:”

Figura 6 - SAIC11B – Valor do imóvel

Conclusão de Valor				
Premissas de Avaliação	Objetivo	Data da Avaliação	Valor Unitário (R\$/m <sup>2</sup> )	Conclusão de Valor (R\$)
Valor de Mercado “as is”	Compra/Venda	24/11/2023	7.071,39	79.052.000,00
Valor de Mercado “as is”	Locação	24/11/2023	45,53	509.000,00

Fonte: Relatório de Avaliação de Imóvel – Newmark (12/2023)

O FII Caixa Rio Bravo – CXRI11 investe indiretamente em outros 29 FIIs, o que impede que haja a disponibilidade dos Relatórios de Avaliação desses imóveis e, por conseguinte, suas respectivas análises.

## 20 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (Art.12)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “segmento de empréstimos a segurados, na modalidade consignados, as aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

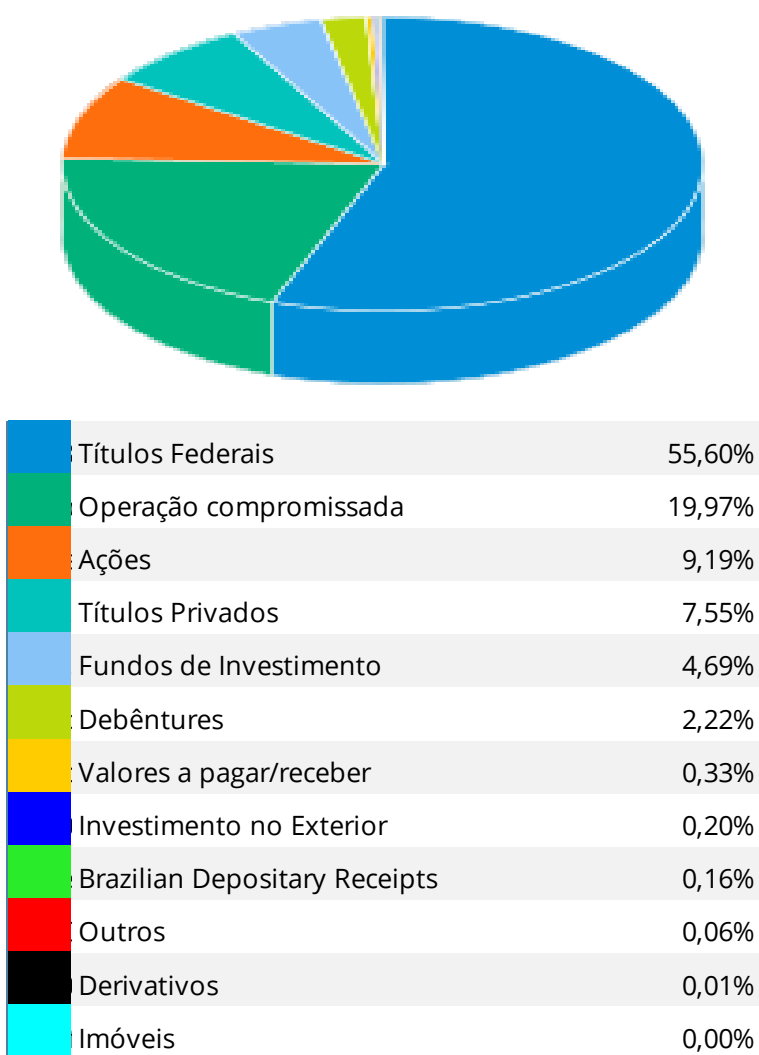
O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

## ANÁLISE GLOBAL DA CARTEIRA DO FUNDOPREV

Da abertura da carteira do Fundoprev resultaram os lastros por tipo de ativo, por classe de ativo, por risco de ativo e por setor de ativo, conforme disposto nas Figuras 7 a 10.

Consegue-se verificar, na Figura 7, que cerca de 55,60% da carteira do Fundoprev estava, em dezembro/2023, lastreada diretamente em Títulos Públicos do Governo Federal, somados a 19,97% em operações compromissadas de TPF, que possuem classificação de risco como AAA (Figura 9).

Figura 7 - Análise de lastros de ativos - Por tipo

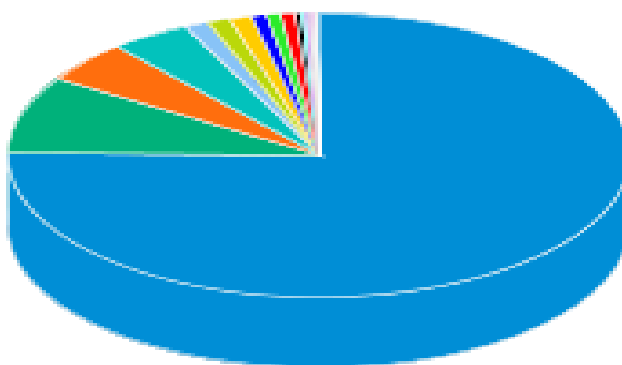


Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



No que concerne ao setor dos ativos lastreados (Figura 8), importa destacar que 75,22% da carteira estava, em dezembro/2023, atrelada ao Governo Federal, seguida por Bancos (8,88%).

Figura 8 - Análise de lastros de ativos - Por setor

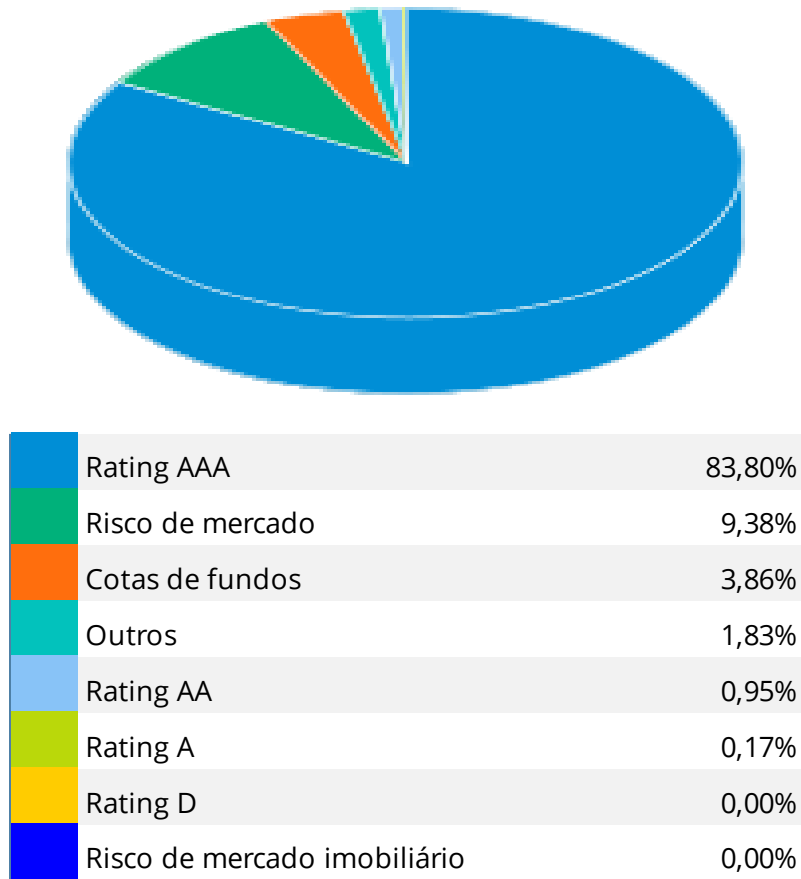


Governo Federal	75,22%
Bancos	8,88%
Outros	4,66%
Não Classificado	4,14%
Energia	1,25%
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,23%
Mineração	1,18%
Investimentos	0,79%
Transporte	0,76%
Comércio	0,75%
Indústria Mecânica	0,27%
Construtoras	0,22%
Papel e Celulose	0,22%
Alimentos	0,20%
Telecomunicações	0,08%
Seguradoras	0,06%
Tecnologia da Informação	0,04%
Têxtil	0,03%
Petroquímica	0,01%
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Com relação ao risco dos ativos lastreados (Figura 9), 83,80% da carteira de investimento possui rating AAA e 9,38% está vinculada a risco de mercado em dezembro/2023.

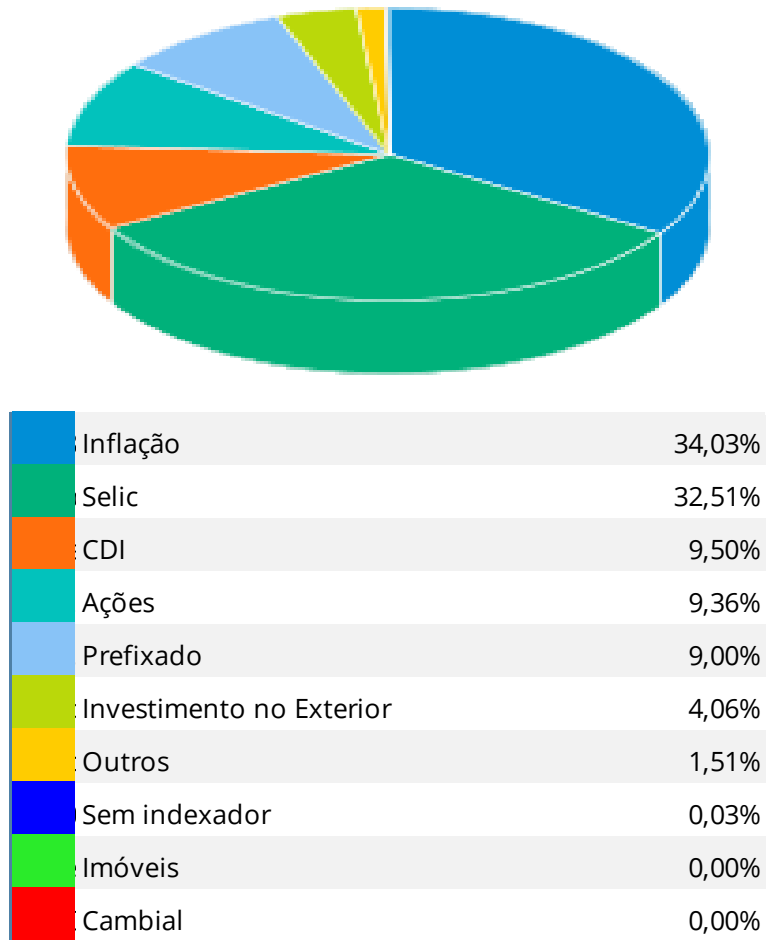
Figura 9 - Análise de lastros de ativos - Por risco



Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

No tocante ao índice de referência dos ativos lastreados (Figura 10), importa destacar que 34,03% da carteira estava, em dezembro 2023, atrelada à inflação nacional (IPCA), 32,51% à Selic, 9,50% em CDI, 9,36% em ações, 9,00% em prefixados, e 4,06% em investimentos no exterior.

Figura 10 - Análise de lastros de ativos - Por classe



Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

