



RELATÓRIO
DE DILIGÊNCIA DE ATIVOS
DO FUNDOPREV
2024/1



ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Gustavo Magalhães Roriz
Clarisse C. Faria Bittencourt
Bruna Lenz Mentges

DATA DO DOCUMENTO

Agosto de 2024

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - BDIV11 – Números consolidados.....	96
Figura 2 - BDIV11 – Composição	97
Figura 3 - BDIV11 - Composição - Dados Tropicália	97
Figura 4 - BDIV11 - Composição - Dados Linhares	98
Figura 5 - BDIV11 - Composição - Dados PCH Braço.....	98
Figura 6 - SAIC11B – Valor do imóvel.....	104
Figura 7 - Análise de lastros de ativos - Por tipo.....	106
Figura 8 - Análise de lastros de ativos - Por setor	107
Figura 9 - Análise de lastros de ativos - Por risco	108
Figura 10 - Análise de lastros de ativos - Por classe.....	109

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	18
Tabela 8 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5	21
Tabela 9 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Civil.....	24
Tabela 10 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Militar	24
Tabela 11 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10	25
Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10	28
Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10	36
Tabela 14 – Rating ativos Caixa Brasil Matriz FIRF	41
Tabela 15 - Investimentos art. 7º, III, “b” - Fundoprev Civil	43
Tabela 16 - Investimentos art. 7º, III, “b” - Fundoprev Militar	43
Tabela 17 - Desmembramento das Tabelas 15 e 16.....	44
Tabela 18 - Investimentos art. 8º, I - Fundoprev Civil.....	49
Tabela 19 - Investimentos art. 8º, I - Fundoprev Militar.....	49
Tabela 20 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19	50
Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19	51
Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 18 e 19	57
Tabela 23 - Investimentos art. 8º, II – Fundoprev Civil	64
Tabela 24 - Investimentos art. 8º, II – Fundoprev Militar.....	65
Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24	66
Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24	73
Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24	80
Tabela 28 - Investimentos art. 9º, II – Fundoprev Civil	88
Tabela 29 - Investimentos art. 9º, II – Fundoprev Militar.....	88
Tabela 30 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29	89
Tabela 31 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29	90
Tabela 32 - Investimentos art. 10, I – Fundoprev Civil	92
Tabela 33 - Investimentos art. 10, I – Fundoprev Militar	92
Tabela 34 - Desmembramento de ativos das Tabelas 32 e 33	93

Tabela 35 - Desmembramento de ativos das Tabelas 32 e 33	Erro! Indicador não definido.
Tabela 36 - Investimentos art. 10, II – Fundoprev Civil	94
Tabela 37 - Investimentos art. 10, II – Fundoprev Militar	94
Tabela 38 - Desmembramento de ativos das Tabelas 37 e 38	95
Tabela 39 - Investimentos art. 11 – Fundoprev Civil.....	101
Tabela 40 - Desmembramento de ativos da Tabela 40	102
Tabela 41 - Desmembramento de ativos da Tabela 40	103

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	18
2.3.3 Lastros em último nível - Consolidada	21
3 COTAS FUNDOS EM ÍNDICE RENDA FIXA TÍTULOS TESOIRO (Art. 7º, I, “c”)	22
4 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS DE TÍTULOS PÚBLICOS (Art. 7º, II).....	23
5 COTAS DE FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “REFERENCIADO” (Art. 7º, III, “a”) .	24
5.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	24
5.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	24
5.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	25
5.3.1 Lastros em primeiro nível.....	25
5.3.2 Lastros em último nível - Por ativo	28
5.3.3 Lastros em último nível - Consolidada	36
5.3.4 Rating dos ativos dessa classificação	41
6 COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICE DE REFERÊNCIA DE RENDA FIXA NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 7º, III, “b”)	43
6.1 Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	43
6.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	43
6.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	44
7 ATIVO DE RENDA FIXA DE EMISSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (Art. 7º, IV)	45
8 COTAS DE FUNDOS DE DIREITO CREDITÓRIOS (Art. 7º, V, “a”).....	46

9	COTAS DE FUNDOS ABERTOS RENDA FIXA (Art. 7º,V, “b”)	47
10	COTAS DE FUNDOS DE DEBÊNTURES (Art. 7º, V, “c”)	48
11	COTAS DE FUNDOS ABERTOS DE AÇÕES NA BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º, I)..	49
11.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	49
11.2	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	49
11.3	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	50
11.3.1	Lastros em primeiro nível	50
11.3.2	Lastros em último nível - Por ativo	51
11.3.3	Lastros em último nível - Consolidada	57
12	COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL EM BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º, II)	64
12.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	64
12.2	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	65
12.3	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	66
12.3.1	Lastros em primeiro nível	66
12.3.2	Lastros em último nível - Por ativo	73
12.3.3	Lastros em último nível - Consolidada	80
13	COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA (Art.9º, I)	87
14	COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA (Art. 9º, II)	88
14.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	88
14.2	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	88
14.3	Lastros dessa classe de ativos do Fundoprev	89
14.3.1	Lastros em último nível	89
14.3.2	Lastros em último nível - Consolidada	90
15	COTAS DE FUNDOS DE AÇÕESBDR NÍVEL I (Art.9º, III)	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

15.3.2	Lastros em último nível - Consolidada ..	Erro! Indicador não definido.
17	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (Art. 10, II).....	94
17.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	94
17.2	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	94
17.3	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	95
17.4	Análise das empresas investidas.....	96
18	COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES DO MERCADO DE ACESSO (Art. 10, III)	100
19	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Art.11)	101
19.1	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	101
19.2	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev Civil	102
18.2.1	Lastros em primeiro nível.....	102
18.2.2	Lastros em último nível	103
19.3	Análise de Relatório de Avaliação de Imóveis	104
20	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (Art.12)	105
	ANÁLISE GLOBAL DA CARTEIRA DO FUNDOPREV	106

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 2025/03	168.923.215,89	4,29%
LFT 2025/09	300.304.335,86	7,62%
LFT 2026/03	33.770.994,91	0,86%
LFT 2026/09	630.171.820,91	15,99%
LFT 2030/03	110.017.301,13	2,79%
LTN 2024/07	7.097.192,24	0,18%
LTN 2025/01	6.740.091,63	0,17%
NTN-B 2024/08	139.661.004,80	3,54%
NTN-B 2025/05	167.136.504,75	4,24%
NTN-B 2026/08	94.973.728,36	2,41%
NTN-B 2027/05	174.663.028,51	4,43%
NTN-B 2029/05	74.779.173,15	1,90%
NTN-B 2032/08	33.779.866,79	0,86%
NTN-B 2050/08	176.199.499,78	4,47%
NTN-B 2055/05	45.044.688,04	1,14%
	2.163.262.446,74	54,90%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

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 2025/03	56.307.738,63	3,99%
LFT 2025/09	75.076.083,97	5,33%
LFT 2026/03	11.256.998,30	0,80%
LFT 2026/09	210.057.273,64	14,90%
LFT 2030/03	35.681.286,85	2,53%
LTN 2024/07	2.898.853,17	0,21%
LTN 2025/01	2.752.995,17	0,20%
NTN-B 2024/08	40.122.337,08	2,85%
NTN-B 2025/05	49.375.941,96	3,50%
NTN-B 2026/08	28.131.847,38	2,00%
NTN-B 2027/05	55.606.822,82	3,94%
NTN-B 2029/05	24.926.391,05	1,77%
NTN-B 2032/08	10.667.326,36	0,76%
NTN-B 2050/08	42.886.011,05	3,04%
NTN-B 2055/05	45.044.688,04	3,20%
	690.792.595,47	49,01%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

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 2025/03	225.230.954,52	4,21%
LFT 2025/09	375.380.419,83	7,02%
LFT 2026/03	45.027.993,21	0,84%
LFT 2026/09	840.229.094,54	15,70%
LFT 2030/03	145.698.587,98	2,72%
LTN 2024/07	9.996.045,41	0,19%
LTN 2025/01	9.493.086,80	0,18%
NTN-B 2024/08	179.783.341,88	3,36%
NTN-B 2025/05	216.512.446,71	4,05%
NTN-B 2026/08	123.105.575,74	2,30%
NTN-B 2027/05	230.269.851,33	4,30%
NTN-B 2029/05	99.705.564,20	1,86%
NTN-B 2032/08	44.447.193,15	0,83%
NTN-B 2050/08	219.085.510,83	4,09%
NTN-B 2055/05	90.089.376,08	1,68%
	2.854.055.042,21	53,34%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

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	201.533.083,38	5,11%
Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	19.882.420/0001-77	1.892.500,00	0,05%
BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	32.161.826/0001-29	6.251.847,84	0,16%
BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	63.262.234,39	1,61%
BB Previdenciário TP IRF-M RF	07.111.384/0001-69	32.786.470,64	0,83%
BB Previdenciário TP X RF	20.734.931/0001-20	8.181.576,81	0,21%
Caixa Brasil TP 2024 I RF	18.598.288/0001-03	1.937.098,58	0,05%
Caixa Brasil TP 2024 IV RF	20.139.595/0001-78	9.383.050,72	0,24%
		325.227.862,35	8,25%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

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	167.695.659,19	11,90%
BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	32.161.826/0001-29	977.949,79	0,07%
BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	18.443.136,48	1,31%
BB Previdenciário TP IRF-M RF	07.111.384/0001-69	687.206,25	0,05%
BB Previdenciário TP X RF	20.734.931/0001-20	2.000.056,39	0,14%
		189.804.008,11	13,46%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

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	17,82%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	12,13%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	11,96%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	11,06%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	9,70%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	9,34%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	9,07%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	7,84%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	6,50%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	4,65%	
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	-0,07%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,61%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,36%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,03%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,01%	
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)	50,13%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	25,65%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	22,24%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	1,99%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,00%	00.000.000/0001-91
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
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 / 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	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	0,00%	
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 Administração	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	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00%	54.641.030/0001-06
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 - DAPFUTK27	-0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/20	38,17%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	14,29%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	9,59%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	7,67%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	5,48%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	4,80%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	4,68%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	4,18%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	3,40%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	2,87%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	2,24%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	1,62%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	0,59%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	0,34%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	0,30%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,08%	00.000.000/0001-91
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,01%	

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 Selic	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%	
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 / Taxa de Administração	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	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	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF35	-0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	-0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF30	-0,02%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ26	-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 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	-0,02%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-0,02%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27	-0,02%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-0,03%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	-0,04%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-0,04%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-0,04%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/20	29,58%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	6,79%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	6,01%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	5,42%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	5,31%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	4,69%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	4,68%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	4,32%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	3,78%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	3,02%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	2,90%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	2,53%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	1,98%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,98%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,98%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,98%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	1,98%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	1,97%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	1,90%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	1,63%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	1,43%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	1,32%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	1,23%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	1,11%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	0,61%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,01%	00.000.000/0001-91
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
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 / 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	Outros Valores a pagar	0,00%	
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	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	0,00%	54.641.030/0001-06

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 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 Administração	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	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 - DI1FUTF35	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 - DI1FUTF30	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 - DI1FUTN25	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ26	-0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	-0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	-0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	-0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-0,01%	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 - DI1FUTN27	-0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-0,02%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	-0,02%	54.641.030/0001-06
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,88%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,07%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,05%	00.000.000/0001-91
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	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 / Auditoria	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,76%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,25%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
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 pagar	-0,01%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,76%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,25%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
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 pagar	-0,01%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

2.3.2 Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 7 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Participação do Ativo
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	-0,07%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	12,13%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	11,96%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	11,06%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	9,70%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	9,34%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	9,07%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	7,84%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	6,50%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	4,65%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	17,82%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,03%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,01%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 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)	99,61%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	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	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	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	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	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	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	50,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	25,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	22,24%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	1,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	-0,01%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,08%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,01%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%
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 / Taxa de Administração	0,00%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	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	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	14,29%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	9,59%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	7,67%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	5,48%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	4,80%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	4,68%

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	LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	4,18%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	3,40%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN726)	2,87%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	2,24%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	1,62%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	0,59%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	0,34%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	0,30%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/20	38,17%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF35	-0,01%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	-0,01%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-0,01%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF30	-0,02%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ26	-0,02%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	-0,02%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	-0,02%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-0,02%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27	-0,02%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-0,03%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	-0,04%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-0,04%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-0,04%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%
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 / 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	Valores a pagar / Taxa Cetip	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	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	6,79%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	6,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	5,42%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	5,31%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	4,69%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	4,68%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN726)	4,32%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	3,78%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	3,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	2,90%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	2,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	1,98%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,98%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,98%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,98%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	1,98%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	1,97%

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	1,90%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	1,63%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	1,43%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	1,32%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	1,23%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	1,11%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	0,61%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/20	29,58%
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	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	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 - DI1FUTF35	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 - DI1FUTF30	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 - DI1FUTN25	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ26	-0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	-0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	-0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	-0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-0,01%
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 - DI1FUTN27	-0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-0,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	-0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	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	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 / Auditoria	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	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,07%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%
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 pagar	-0,01%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,76%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,25%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%
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 pagar	-0,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,76%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,25%

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	Último nível consolidado	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	26,46%	Outros Valores a receber	0,00%
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	15,00%	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	7,68%	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,67%	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	6,66%	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	3,83%	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	3,56%	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	3,02%	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	2,57%	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,43%	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	2,08%	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	2,01%	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	1,69%	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF35	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,56%	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00%
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	1,46%	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF30	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	1,40%	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	1,35%	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	0,00%
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	1,20%	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00%
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	1,08%	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ26	0,00%
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	0,98%	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00%
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	0,93%	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	0,00%
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	0,77%	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	0,00%
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	0,65%	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00%
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	0,65%	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,60%	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00%
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	0,59%	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27	0,00%
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	0,41%	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,40%	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	-0,01%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,40%	Outros Valores a pagar	-0,02%
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,39%		
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	0,33%		
LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	0,29%		
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	0,27%		
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	0,25%		
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	0,23%		
NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	0,13%		
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,05%		
Outras Disponibilidades	0,01%		
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,01%		

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	2.816.761,07	0,07%
BB Previdenciário Perfil FIC RF	13.077.418/0001-49	971.723.025,15	24,66%
Caixa Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	15.705.459,91	0,40%
FIC FIRF LP IMA-B 1000	12.402.646/0001-84	138.612,07	0,00%
		990.383.858,21	25,13%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

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 Perfil FIC RF	13.077.418/0001-49	332.753.195,65	23,61%
Caixa Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	101.205.307,83	7,18%
		433.958.503,49	30,79%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

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 / Der	70,61%	20.451.953/0001-83
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	40,35%	20.451.953/0001-83
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de RENDA TÍTULOS PÚBLICOS IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	16,37%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	15,21%	20.451.953/0001-83
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	9,24%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	1,86%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de OAK IPCA FIC RENDA FIXA LP	1,36%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,51%	40.434.681/0001-10
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,38%	
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 / ADM APR MÉS	-0,02%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,06%	
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	-0,13%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / PDD	-15,21%	20.451.953/0001-83
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / PDD	-40,35%	20.451.953/0001-83
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PRE\	Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00%	00.852.311/0001-89
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PRE\	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PRE\	Outros Valores a receber	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PRE\	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PRE\	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PRE\	Outras Disponibilidades	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PRE\	Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PRE\	Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PRE\	Outros Valores a receber	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PRE\	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	14,73%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	13,50%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	4,69%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	4,62%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	4,35%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	4,12%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	2,98%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024	2,96%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	2,76%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024	2,71%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/06/2025 - Inde	2,32%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - I	2,28%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2	1,98%	00.360.305/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/202	1,40%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,21%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1,19%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/08/2024	1,17%	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 - Inde	1,16%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024	1,11%	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	0,92%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc	0,84%	33.000.167/0001-01
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,83%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/07/2024	0,83%	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	0,82%	60.770.336/0001-65
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 16/03/20	0,76%	30.306.294/0001-45

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 COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.	0,76%	01.181.521/0001-55
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01	0,68%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Inc	0,67%	58.160.789/0001-28
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/08/2024 - Indexa	0,63%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCTNB682)	0,62%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	0,57%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexa	0,57%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 18/03/2025 - I	0,57%	59.109.165/0001-49
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: C	0,55%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 25	0,54%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/06/2025 - Indexa	0,53%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ANHBA4	0,51%	02.451.848/0001-62
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 RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 03/12/2024	0,46%	62.307.848/0001-15
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2024 - Indexa	0,46%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 -	0,44%	33.479.023/0001-80
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CIEL16	0,44%	01.027.058/0001-91
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 22/09/2025	0,43%	10.664.513/0001-50
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - RENTC8	0,40%	16.670.085/0001-55
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2024	0,39%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/06/2024	0,37%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2024	0,35%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/06/2024	0,35%	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	0,33%	03.215.790/0001-10
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NTSD25	0,33%	04.992.714/0001-84
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - TUPY14	0,32%	84.683.374/0003-00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Ve	0,32%	02.992.446/0001-75
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Inc	0,30%	58.160.789/0001-28
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2024	0,30%	59.109.165/0001-49
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - MULPB1	0,30%	07.816.890/0001-53
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CEPEA3	0,28%	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	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Ve	0,26%	02.992.446/0001-75
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSNAA2	0,25%	33.042.730/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CCROA6	0,25%	02.846.056/0001-97
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 -	0,25%	33.479.023/0001-80
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - PALFA2	0,24%	33.050.196/0001-88
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ASAI14	0,24%	06.057.223/0001-71
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - I	0,24%	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	0,23%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024	0,23%	15.114.366/0001-69
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - DASAA5	0,23%	61.486.650/0001-83
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2024	0,23%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Inc	0,22%	58.160.789/0001-28
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/07/2024	0,22%	60.872.504/0001-23
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Inde	0,22%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2024	0,21%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2024	0,21%	28.195.667/0001-06
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 DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/07/2025	0,21%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/07/2025	0,21%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ENGIA7	0,20%	00.864.214/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) -	0,20%	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 - Indexa	0,19%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-00)	0,19%	01.023.570/0001-00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/02/2025 - Ind	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.: 23/03/2026	0,19%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Index	0,19%	59.274.605/0001-13
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 BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2025	0,17%	60.746.948/0001-12

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	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	0,17%	17.184.037/0001-10
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 21/07/2026	0,15%	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	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Inc	0,13%	58.160.789/0001-28
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - TLPP27	0,13%	02.558.157/0001-62
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) -	0,13%	59.274.605/0001-13
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.:	0,12%	04.370.282/0001-70
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - BSA318	0,12%	09.346.601/0001-25
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2024	0,12%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025	0,12%	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 - TAEE16	0,10%	07.859.971/0001-30
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - DASAA5	0,10%	61.486.650/0001-83
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2024	0,10%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NTS16	0,10%	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	Debênture Simples - NTS15	0,09%	04.992.714/0001-84
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) -	0,08%	76.483.817/0001-20
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSP8	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	Debênture Simples - CSAN14	0,07%	50.746.577/0001-15
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024	0,06%	59.109.165/0001-49
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - RAD115	0,06%	61.585.865/0001-51
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Ve	0,06%	02.992.446/0001-75
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	Debênture Simples - TFLB0	0,05%	02.286.479/0001-08
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2024	0,04%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - LREN1	0,04%	92.754.738/0001-62
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	Outras Disponibilidades	0,03%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/10/2024 - Inc	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	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUT27	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT26	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT25	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN25	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,01%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	58,68%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	25,04%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	12,52%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,61%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,13%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,10%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-3,07%	

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	Último nível	Participação do Ativo
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	61,25%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,51%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar (omitidos)	0,15%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a receber (omitidos)	0,01%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	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 / Taxa de Custódia	-0,18%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-14,74%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / PDD	-55,56%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Títulos Públicos (omitidos)	14,37%
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 Ações / VENTOS DA FRONTEIRA EMP. IMOB. S/A / CNPJ do emissor: 22.372.153/0001-00 / Denominação Social do emissor: VENTOS DA FRONTEIRA EMP. IMOBILIARIOS S.A.	70,61%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ações / AG INVEST - HOLDING DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A / CNPJ do emissor: 25.464.055/0001-83 / Denominação Social do emissor: AG INVEST - HOLDING DE	0,00%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Tarifas Cobrança	-0,01%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / ADM APR MÉS	-0,02%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Operações Compromissadas	1,84%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	1,86%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	1,76%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de OSASCO PROPERTIES FII	1,42%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	0,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	21,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	9,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	7,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	7,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	7,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	6,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	5,99%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	3,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	2,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	2,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC4Y6	2,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRS8	1,87%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654	1,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	1,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	1,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFIBV2	0,99%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391	0,80%

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 PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN138	0,76%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNFI0	0,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBCEFLFIZH7	0,53%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FIN E INVEST / Venc.: 29/06/2026	0,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - SUZBB1	0,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - PALFA4	0,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - CIEL16	0,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNRM1	0,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	0,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - HYPEA8	0,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - BSA312	0,35%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFCX7	0,35%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - PASS13	0,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	0,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - NTSD17	0,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	0,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	0,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - CGOS15	0,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - BSA318	0,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	0,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	0,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - EBENA7	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	0,22%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - CELG12	0,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - NTSD15	0,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - CGASA0	0,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - MNL11	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBDCLFC555	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBDCLFC530	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - GGBRA7	0,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - CSANA0	0,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - NTSD16	0,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - TRPLA5	0,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - IOCHA3	0,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - ASIAI0	0,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFB82	0,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030	0,16%

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 PREVIDENC	Debênture Simples - EKTRA3	0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - CPLD19	0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	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 PREVIDENC	Debênture Simples - FLRY19	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - CPFA6	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - CPGT17	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - SUZB18	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - CEEBA8	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - VBBR16	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - ANHBA2	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - LORTA5	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - VTBE21	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - FENS12	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - CRFB33	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - RDORB9	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - ANHB10	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	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	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - ONCOA1	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Indexador: CDI BRNUFNLF3T0	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - LORTA8	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - IGTAA1	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - TIET19	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - ENEVCO	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	CDB/ RDB - DRESDBER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - FLRY29	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - TAEE16	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - ESCEA1	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - SBSPE8	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - TBSP11	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBDCLTRYF7	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - PETR36	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLF097	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - CPLD17	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI BRBDCLTRL3	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - CELP16	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - EKTRA0	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 PREVIDENC	Debênture Simples - MULP17	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - TAEEB1	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - IGTAB0	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - RIGEA4	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - HAPV11	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - CCROA4	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - CCROA6	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - CSRNA2	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - IGTA37	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - DASAA1	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - DASAA5	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Outras Disponibilidades	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Outros Valores a receber	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Debênture Simples - OIBRA2	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI BRBEVLFN0Y4	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC175	2,96%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	2,71%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	2,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI BRBITALFN2X6	2,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2024 - Indexador: CDI	1,98%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI BRABCBLFIEX6	1,40%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	1,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	1,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC290	1,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC134	0,92%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/07/2024 - Indexador: CDI	0,83%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/07/2024 - Indexador: CDI	0,82%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	0,76%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/03/2026 - Indexador: CDI BRSCDILFI7A7	0,76%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,68%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	0,67%

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 BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,63%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	0,57%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI	0,57%
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	0,55%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	0,54%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI	0,53%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 03/12/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF296	0,46%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,46%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,44%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 22/09/2025	0,43%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNL1	0,39%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/06/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNP97	0,37%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC027	0,35%
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	0,35%
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 BRBTOYLF2J6	0,34%
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 BRCNHCLF3E5	0,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI BRBSAFLNNSA1	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 BRBVKWLFIAM2	0,30%
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 BRCNHCLF382	0,26%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI BRCITLFI3W4	0,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI BRBITALFN1G3	0,24%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2024 - Indexador: CDI BRBEVELFNXC6	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI BRBBHILFIEQ2	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2024 - Indexador: CDI	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNC66	0,22%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI BRITUBLFI175	0,22%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,22%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - 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	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/07/2025 - Indexador: CDI	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI	0,21%
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 BRDCLSLFIO08	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI BRRBKLF11B8	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Indexador: CDI BRBCGMLFI982	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRVN7	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	0,16%

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	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 21/07/2026	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	0,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,12%
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 ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	0,10%
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 CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLF13J4	0,06%
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)	13,50%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1R09)	4,69%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	4,62%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	4,35%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	4,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	2,98%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	2,76%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,83%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	0,62%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	0,57%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	14,73%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	0,84%
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	0,44%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - RENTC8	0,40%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NTSD25	0,33%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - DASAA5	0,33%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - TUPY14	0,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - MULPB1	0,30%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CEPEA3	0,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSRNA0	0,26%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSNAA2	0,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CCROA6	0,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - PALFA2	0,24%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ASAI14	0,24%
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 - ENGIA7	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 - BSA318	0,12%

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 - TAEE16	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NTSD16	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - HAPV13	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NTSD15	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 - CSAN14	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 - TFLEB0	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - LRENB1	0,04%
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%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	46,68%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,12%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa CVM	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Disponibilidades	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa Anbid	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	Outros Valores a pagar	-69,26%
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	16,09%
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	11,04%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58)	2,45%
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)	63,92%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	1,32%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,14%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	1,09%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,84%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	0,77%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,63%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	0,52%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,45%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,17%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos Federais	0,03%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,03%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,01%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Obrigações por venda a termo a entregar / LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029	0,17%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores Mobiliários	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	2,97%

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
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	2,96%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	2,96%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	2,65%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	2,65%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	2,26%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	1,52%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	0,04%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,01%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	0,01%
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	1,98%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Direitos Creditórios - Direitos	0,25%
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 Pagar	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	1,53%

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

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	16,71%
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	8,66%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	7,26%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	6,47%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	5,78%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	5,25%
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	5,23%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	3,44%
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	3,34%
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	2,87%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	2,39%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC4Y6	1,84%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRS88	1,43%
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	1,32%
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	1,05%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654	0,83%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	0,80%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	0,77%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFIBV2	0,76%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC175	0,69%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,63%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	0,63%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391	0,61%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN138	0,58%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	0,54%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNFI0	0,53%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI BRBITALFN2X6	0,53%
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2024 - Indexador: CDI	0,46%
Debênture Simples - CIEL16	0,45%
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBCEFLFIZH7	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Soci:	0,38%
Debênture Simples - SUZBB1	0,36%
Debênture Simples - PALFA4	0,36%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	0,34%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNRM1	0,34%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI BRABCBLFIEX6	0,33%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2024 - Indexador: CDI	0,32%
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,32%
Debênture Simples - HYPEA8	0,31%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	0,27%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	0,27%
Debênture Simples - BSA312	0,27%
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFIEX7	0,26%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC290	0,26%
Debênture Simples - PASS13	0,26%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	0,23%
Debênture Simples - NTSD17	0,23%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	0,22%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	0,22%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Debênture Simples - BSA318	0,22%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC134	0,21%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,20%
Debênture Simples - CGOS15	0,20%
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	0,20%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/07/2024 - Indexador: CDI	0,19%
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/07/2024 - Indexador: CDI	0,19%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	0,19%
Debênture Simples - NTSD15	0,18%
Debênture Simples - EBENA7	0,18%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	0,18%
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/03/2026 - Indexador: CDI BRSCDILFI7A7	0,18%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	0,17%
Debênture Simples - CELG12	0,16%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,16%
Debênture Simples - CGASA0	0,16%
Debênture Simples - MNLT11	0,16%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC555	0,16%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC530	0,16%
Debênture Simples - NTSD16	0,16%
Debênture Simples - GGBRA7	0,15%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,15%
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	0,15%
Debênture Simples - CSANA0	0,15%
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	0,13%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	0,13%
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI	0,13%
Debênture Simples - TRPLA5	0,13%
Debênture Simples - IOCHA3	0,13%
Debênture Simples - ASAIA0	0,13%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFI82	0,13%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2031 - Indexador: CDI BRSANBLFN0X4	0,13%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	0,13%
Debênture Simples - CPGT17	0,13%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI	0,12%
Debênture Simples - ANHBA4	0,12%
Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030	0,12%
Debênture Simples - EKTRA3	0,12%
Debênture Simples - CPLD19	0,12%
Debênture Simples - VBRR15	0,11%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 03/12/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF296	0,11%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,11%
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 22/09/2025	0,10%
Debênture Simples - FLRY19	0,10%
Debênture Simples - CPFPA6	0,10%
Debênture Simples - RENTC8	0,09%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	0,09%
Debênture Simples - SUZB18	0,09%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNLC1	0,09%
Debênture Simples - CEEBA8	0,09%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Debênture Simples - BSA318	0,22%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC134	0,21%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,20%
Debênture Simples - CGOS15	0,20%
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	0,20%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/07/2024 - Indexador: CDI	0,19%
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/07/2024 - Indexador: CDI	0,19%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	0,19%
Debênture Simples - NTSD15	0,18%
Debênture Simples - VBBR16	0,09%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/06/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNP97	0,09%
Debênture Simples - ANHBA2	0,09%
Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031	0,08%
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	0,08%
Debênture Simples - DASAA5	0,08%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC027	0,08%
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/08/2024 - Indexador: CDI	0,08%
Debênture Simples - LORTA5	0,08%
Debênture Simples - VTBE21	0,08%
Debênture Simples - FENS12	0,08%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF12j6	0,08%
Debênture Simples - NTSD25	0,08%
Debênture Simples - CRFB33	0,08%
Debênture Simples - RDORB9	0,08%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,08%
Debênture Simples - TUPY14	0,07%
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLF3E5	0,07%
Debênture Simples - TAEI16	0,07%
Debênture Simples - CCROA6	0,07%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI BRBSAFLNN5A1	0,07%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLF1AM2	0,07%
Debênture Simples - MULPB1	0,07%
Debênture Simples - CEPEA3	0,07%
Debênture Simples - ANHB10	0,06%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+% - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282	0,06%
Debênture Simples - ONCOA1	0,06%
Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/	0,06%
Debênture Simples - CSRNA0	0,06%
Debênture Simples - SBSPE8	0,06%
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI BRCNHCLF1382	0,06%
Debênture Simples - CSNAA2	0,06%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI BRCITILF13W4	0,06%
Debênture Simples - LORTA8	0,06%
Debênture Simples - IGTA1	0,06%
Debênture Simples - PALFA2	0,06%
Debênture Simples - ASAI14	0,06%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI BRBIFALFN1G3	0,06%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2024 - Indexador: CDI BRBEVELFNCX6	0,05%
Debênture Simples - TIET19	0,05%
Outras aplicações / AUSTR0 PROF CF / CNPJ do emissor: 20.451.953/0001-83 / Denominação Social do emissor: DEFINIR	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	0,05%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNC66	0,05%
Debênture Simples - ENEVCO	0,05%
CDB/ RDB - DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI	0,05%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI BRITUBLF175	0,05%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,05%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: CDI	0,05%
Outros Valores a receber	0,05%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	0,05%
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	0,05%
Debênture Simples - FLRY29	0,05%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/07/2025 - Indexador: CDI	0,05%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI	0,05%
Debênture Simples - ENGIAT	0,05%
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI BRDCLSLF100	0,05%
Debênture Simples - ESCEA1	0,05%
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI BRRBT	0,04%
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Debênture Simples - BSA318	0,22%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC134	0,21%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,20%
Debênture Simples - CGOS15	0,20%
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	0,20%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/07/2024 - Indexador: CDI	0,19%
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/07/2024 - Indexador: CDI	0,19%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	0,19%
Debênture Simples - NTSD15	0,18%
Debênture Simples - VBBR16	0,09%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/06/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNP97	0,09%
Debênture Simples - ANHBA2	0,09%
Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031	0,08%
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	0,08%
Debênture Simples - DASAA5	0,08%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC027	0,08%
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/08/2024 - Indexador: CDI	0,08%
Debênture Simples - LORTA5	0,08%
Debênture Simples - VTBE21	0,08%
Debênture Simples - FENS12	0,08%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLFIJ26	0,08%
Debênture Simples - NTSD25	0,08%
Debênture Simples - CRFB33	0,08%
Debênture Simples - RDORB9	0,08%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,08%
Debênture Simples - TUPY14	0,07%
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3E5	0,07%
Debênture Simples - TAEF16	0,07%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	0,04%
Letra Financeira - BANCO CNH S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Indexador: CDI BRBCGMLFI982	0,04%
Debênture Simples - CSAN13	0,04%
Debênture Simples - PETR36	0,04%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRVN7	0,04%
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	0,04%
Debênture Simples - TBSP11	0,04%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	0,04%
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 21/07/2026	0,04%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRYF7	0,03%
Debênture Simples - HAPV12	0,03%
Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI097	0,03%
Debênture Simples - CPLD17	0,03%
Debênture Simples - TAEFC1	0,03%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRUL3	0,03%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	0,03%
Debênture Simples - TLPP27	0,03%
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,03%
Debênture Simples - CELP16	0,03%
Debênture Simples - EKTRA0	0,03%
Debênture Simples - MULP17	0,03%
Debênture Simples - CCROA4	0,03%
Debênture Simples - TAEEB1	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.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,03%
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 21/11/2024	0,03%
Debênture Simples - IGTAB0	0,03%
Debênture Simples - RIGEA4	0,02%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	0,02%
Debênture Simples - HAPV11	0,02%
Debênture Simples - HAPV13	0,02%
Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	0,02%
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	0,02%
Debênture Simples - VAMO13	0,02%
Debênture Simples - CSAN14	0,02%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	0,02%
Debênture Simples - RADL15	0,01%
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3J4	0,01%
Debênture Simples - CSRNA2	0,01%
Debênture Simples - IGTA37	0,01%
Ação de Companhia Fechada - VENTOS DA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (22.372.153/0001-00)	0,01%
Debênture Simples - MOV117	0,01%
Debênture Simples - SBSPB7	0,01%
Debênture Simples - TFLEB0	0,01%
Títulos Públicos (omitidos)	0,01%
Debênture Simples - DASAA1	0,01%
Debênture Simples - LRENB1	0,01%
Debênture Simples - LORTA9	0,01%
Outras Disponibilidades	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - SBSPG0	0,00%
Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (17.250.558/0001-28)	0,00%
Operações Compromissadas	0,00%
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%
Debênture Simples - CSMGA5	0,00%
Cotas de OSASCO PROPERTIES FII	0,00%
Debênture Simples - SBSPHO	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. (13.349.677/0001-81) / 27/01/2022 - Códig	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58) / 17/08/2020 - Código Cetip: 16H015656	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,00%
Outras aplicações / PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/07692986000157 / CNPJ do emissor: 07.692.986/0001-57 / Denominação	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	0,00%
Outras aplicações / Deb. Pós 252 - PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/07692986000157 / CNPJ do emissor: 07.692.986/0001-57 ,	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58)	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%
Direitos Creditórios	0,00%
Valores a pagar (omitidos)	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%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,00%
Obrigações por venda a termo a entregar / LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029	0,00%
Valores a receber (omitidos)	0,00%
Títulos Públicos Federais	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00%
Disponibilidades	0,00%
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00%
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%
Letras Financeiras	0,00%
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00%
Outros Valores Mobiliários	0,00%
Notas Promissórias Comerciais	0,00%
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%
Diferencial de SWAP a Receber	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI BRBEVELFN0Y4	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - OIBRA2	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00%
Ação de Companhia Fechada - AG INVEST - HOLDING DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (25.464.055/0001-83)	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%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	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 apresentados na Tabela 14.

Tabela 14 – Rating ativos Caixa Brasil Matriz FIRF

Nome	Participação do Ativo	Tipo do Ativo	Venc.	CNPJ do emiss	Agência	Data	Grau
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2,96%	Títulos Privados	11/10/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2,71%	Títulos Privados	23/12/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2,32%	Títulos Privados	02/06/2025	60.701.190/0001-04	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2,28%	Títulos Privados	15/10/2024	60.701.190/0001-04	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,98%	Títulos Privados	23/10/2024	00.360.305/0001-04	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,40%	Títulos Privados	22/08/2024	28.195.667/0001-06	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,17%	Títulos Privados	26/08/2024	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,16%	Títulos Privados	01/09/2025	60.701.190/0001-04	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,11%	Títulos Privados	27/12/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,92%	Títulos Privados	30/09/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	Títulos Privados	19/07/2024	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,82%	Títulos Privados	24/07/2024	60.770.336/0001-65	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,76%	Títulos Privados	16/03/2026	30.306.294/0001-45	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,68%	Títulos Privados	01/07/2024	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,67%	Títulos Privados	02/02/2026	58.160.789/0001-28	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,63%	Títulos Privados	23/08/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,57%	Títulos Privados	24/10/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,57%	Títulos Privados	18/03/2025	59.109.165/0001-49	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,55%	Títulos Privados	02/12/2031	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,54%	Títulos Privados	29/07/2024	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,53%	Títulos Privados	09/06/2025	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,46%	Títulos Privados	23/09/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,44%	Títulos Privados	23/08/2024	33.479.023/0001-80	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,39%	Títulos Privados	30/01/2026	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,37%	Títulos Privados	18/06/2026	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,35%	Títulos Privados	25/07/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,35%	Títulos Privados	19/08/2024	60.814.191/0001-57	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,33%	Títulos Privados	01/09/2024	03.215.790/0001-10	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,32%	Títulos Privados	20/05/2025	02.992.446/0001-75	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,30%	Títulos Privados	14/10/2024	58.160.789/0001-28	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,30%	Títulos Privados	28/11/2025	59.109.165/0001-49	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,26%	Títulos Privados	08/10/2024	02.992.446/0001-75	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,25%	Títulos Privados	27/09/2024	33.479.023/0001-80	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,24%	Títulos Privados	01/09/2025	60.701.190/0001-04	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,23%	Títulos Privados	12/08/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,23%	Títulos Privados	24/10/2024	15.114.366/0001-69	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,23%	Títulos Privados	11/11/2024	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,22%	Títulos Privados	09/02/2026	58.160.789/0001-28	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,22%	Títulos Privados	01/07/2024	60.701.190/0001-04	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,21%	Títulos Privados	18/03/2026	28.195.667/0001-06	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,21%	Títulos Privados	02/06/2025	28.195.667/0001-06	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,21%	Títulos Privados	28/07/2025	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,21%	Títulos Privados	21/07/2025	28.195.667/0001-06	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,20%	Títulos Privados	02/11/2025	60.814.191/0001-57	FITCH	11/08/2023	AAA(BR

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	0,19%	Títulos Privados	07/10/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,19%	Títulos Privados	17/02/2025	28.195.667/0001-06	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,19%	Títulos Privados	23/03/2026	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,19%	Títulos Privados	28/10/2025	59.274.605/0001-13	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,17%	Títulos Privados	25/02/2025	60.746.948/0001-12	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,17%	Títulos Privados	12/05/2025	17.184.037/0001-10	FITCH	09/12/2020	BBB-(B
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,15%	Títulos Privados	21/07/2026	17.184.037/0001-10	FITCH	09/12/2020	BBB-(B
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,13%	Títulos Privados	14/10/2024	58.160.789/0001-28	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,13%	Títulos Privados	07/10/2024	59.274.605/0001-13	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,12%	Títulos Privados	06/04/2026	28.195.667/0001-06	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,12%	Títulos Privados	01/08/2025	60.746.948/0001-12	FITCH	11/08/2023	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	0,10%	Títulos Privados	19/02/2026	28.195.667/0001-06	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
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	0,06%	Títulos Privados	09/05/2026	02.992.446/0001-75	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,04%	Títulos Privados	06/04/2026	28.195.667/0001-06	FITCH	11/08/2023	AAA(BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,01%	Títulos Privados	28/10/2024	58.160.789/0001-28	S&P	15/07/2020	BRAAA

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	69.423.547,62	1,76%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

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	6.042.855,00	0,43%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

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	12,54%
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	12,21%
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	10,17%
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	10,06%
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,23%
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	8,09%
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	6,69%
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,30%
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,16%
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,44%
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	5,36%
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	2,80%
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2,57%
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	2,45%
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	0,93%
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01%
LFT - Venc.: 01/03/2028	0,01%
Outras Disponibilidades	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2027	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%
Outros Valores a receber	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,03%

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	7.395.490,47	0,19%
Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	30.710.587,03	0,78%
		38.106.077,50	0,97%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

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	1.649.638,87	0,12%
Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	6.982.237,65	0,50%
		8.631.876,52	0,61%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

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 IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	60,70%	34.606.480/0001-50
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	21,12%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	8,95%	10.406.511/0001-61
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de IT NOW IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	3,69%	21.407.758/0001-19
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO	2,32%	19.909.560/0001-91
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NASD11	1,56%	35.578.672/0001-63
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,88%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de BB TOP DELTA FI MULTIMERCADO	0,45%	44.345.498/0001-08
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ISHARES SELECT DIVIDEND ET - BDVY39	0,43%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF - BIWF39	0,33%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTQ24	0,23%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	0,23%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ISHARES S&P 500 VALUE ET - BIVE39	0,20%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,05%	
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	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	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 - DOLFUTN24	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM24	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 Cetip	0,00%	
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 / IR	-0,01%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ24	-0,04%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,09%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Performance	-0,14%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU24	-0,31%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,53%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Cotas de VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES	99,27%	14.507.681/0001-93
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,80%	05.164.353/0001-40
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,07%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,07%	

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	Valor do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	R\$ 13.823.479,15	0,94%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	R\$ 11.842.856,87	0,80%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	R\$ 1.016.973,73	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	R\$ 478.929,88	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Juros sobre Capital	R\$ 445.287,34	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 5.488,26	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 1.863,37	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 1.056,06	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Disponibilidades	R\$ 6,64	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber (omitidos)	R\$ 4,16	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar (omitidos)	R\$ 4,02	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	R\$ 1,13	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 15.511,46	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 18.138,79	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 63.880,24	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / IR	-R\$ 100.369,54	-0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Performance	-R\$ 2.133.787,46	-0,14%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-R\$ 7.363.894,79	-0,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 7.854.712,66	-0,53%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/08/2024 - Indexador: CDI	R\$ 743.123,06	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/04/2025 - Indexador: CDI	R\$ 590.235,13	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	R\$ 437.389,25	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/06/2025 - Indexador: CDI	R\$ 193.443,49	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI	R\$ 116.933,77	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/07/2024 - Indexador: CDI	R\$ -	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: CDI	R\$ -	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI	R\$ -	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLNTN848)	R\$ 1.459.520,91	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 675.684,75	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2027	R\$ 39.011,26	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2025	R\$ 13.031,63	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2026	R\$ 6.161,17	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2025	R\$ 176,10	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ALLOS ON / NM_EMITS: ALLOS S.A. / NR_PF_PJ_EMITS: 05878397000132 / TP_PF_PJ_EMITS: PJ /	R\$ 4.824.409,95	0,33%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETRORECSA ON / NM_EMITS: PETRORECONCAVO S.A. / NR_PF_PJ_EMITS: 03342704000130 / TP_PF_PJ_EMITS: PJ /	R\$ 2.177.793,66	0,15%
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_EMITS: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMITS: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMITS: PJ /	R\$ 1.898.997,67	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMITS: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMITS: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMITS: PJ /	R\$ 765.611,27	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMITS: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMITS: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMITS: PJ /	R\$ 360.553,60	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMITS: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PF_PJ_EMITS: 73178600000118 / TP_PF_PJ_EMITS: PJ /	R\$ 55.949,02	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	Valor do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOCALIZA DIR SUBS - 06/08/2024 / NM_EMIT: LOCALIZA RENT A CAR SA / NR_PF_PJ_EMIT: 16670085000155 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	R\$ 33.384,79	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ANBID DIFER 31/07/24 /	R\$ 425,09	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	R\$ 4,12	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF - 12/06/2024 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 5464103000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	R\$ -	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Catas Emitid as a liq /	-R\$ 14,89	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF - 14/08/2024 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 5464103000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	-R\$ 41.689,77	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	R\$ 311.115.367,22	21,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	R\$ 7.346.161,73	0,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	R\$ 2.948.765,54	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	R\$ 1.323.153,17	0,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	R\$ 248.829,20	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Investimento no Exterior - ISHARES CORE SP500	R\$ 34.106.709,40	2,32%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: QQQ / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMIT: 9000132 / ST_CLASSIF_RISCO: N /	R\$ 22.952.305,29	1,56%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de Fundos (omitidas)	R\$ 8.223,66	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTQ24	R\$ 3.432.000,00	0,23%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	R\$ 6.100,03	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN24	R\$ -	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	R\$ -	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM24	R\$ -	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - WINFUT	-R\$ 2.434,30	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ24	-R\$ 7.680,39	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ24	-R\$ 641.685,00	-0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU24	-R\$ 4.567.914,45	-0,31%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ISHARES SELECT DIVIDEND ET - BDVY39	R\$ 6.321.744,00	0,43%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF - BIWF39	R\$ 4.871.040,00	0,33%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	R\$ 3.314.143,00	0,23%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ISHARES S&P 500 VALUE ET - BIVE39	R\$ 2.981.000,00	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	R\$ 141.557.713,10	9,61%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 88.543.691,01	6,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	R\$ 77.868.226,23	5,29%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	R\$ 37.325.086,86	2,53%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	R\$ 32.443.338,37	2,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	R\$ 32.038.097,97	2,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	R\$ 31.281.514,40	2,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	R\$ 31.270.319,30	2,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	R\$ 29.608.247,26	2,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	R\$ 28.464.403,62	1,93%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	R\$ 25.042.126,35	1,70%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	R\$ 19.306.869,80	1,31%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	R\$ 18.565.410,28	1,26%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	R\$ 18.299.284,07	1,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	R\$ 18.039.009,65	1,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETROLIO ON NM - PRIO3	R\$ 17.283.974,42	1,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	R\$ 15.634.008,85	1,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	R\$ 15.342.346,25	1,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	R\$ 13.321.230,75	0,90%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	R\$ 13.268.110,75	0,90%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	R\$ 12.926.907,08	0,88%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	R\$ 12.718.147,00	0,86%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	R\$ 12.064.019,39	0,82%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

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

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Valor do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	R\$ 11.503.719,01	0,78%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	R\$ 11.336.489,36	0,77%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	R\$ 10.732.458,18	0,73%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	R\$ 9.578.250,89	0,65%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	R\$ 9.335.886,58	0,63%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	R\$ 9.317.377,70	0,63%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	R\$ 9.250.014,70	0,63%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	R\$ 8.891.247,10	0,60%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	R\$ 8.475.755,97	0,58%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	R\$ 8.295.909,29	0,56%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	R\$ 7.447.944,95	0,51%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	R\$ 7.447.321,00	0,51%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	R\$ 6.381.014,58	0,43%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	R\$ 6.128.696,63	0,42%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	R\$ 5.934.859,27	0,40%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	R\$ 5.762.171,13	0,39%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	R\$ 5.506.592,07	0,37%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	R\$ 5.353.101,48	0,36%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	R\$ 5.128.593,30	0,35%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	R\$ 4.737.492,95	0,32%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	R\$ 4.558.373,28	0,31%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	R\$ 4.396.047,91	0,30%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	R\$ 4.198.719,08	0,29%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	R\$ 4.174.778,37	0,28%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	R\$ 4.112.491,34	0,28%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	R\$ 4.056.776,18	0,28%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	R\$ 3.951.566,84	0,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	R\$ 3.948.313,98	0,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	R\$ 3.851.003,00	0,26%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	R\$ 3.482.722,30	0,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	R\$ 3.055.498,55	0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	R\$ 2.985.138,48	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	R\$ 2.923.385,60	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	R\$ 2.878.239,26	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	R\$ 2.820.481,82	0,19%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	R\$ 2.522.022,34	0,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	R\$ 2.521.703,60	0,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	R\$ 2.384.147,30	0,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	R\$ 2.350.495,60	0,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	R\$ 2.304.984,40	0,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	R\$ 2.291.517,00	0,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	R\$ 2.279.713,67	0,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	R\$ 2.262.796,43	0,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	R\$ 2.134.337,15	0,14%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	R\$ 2.082.445,29	0,14%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	R\$ 2.037.701,35	0,14%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	R\$ 1.941.117,87	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	R\$ 1.911.796,54	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	R\$ 1.886.974,87	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	R\$ 1.878.674,48	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	R\$ 1.865.907,73	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	R\$ 1.816.541,76	0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	R\$ 1.681.648,52	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAEE11	R\$ 1.536.122,69	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	R\$ 1.528.625,14	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CSNMNERACAOON N2 - CMIN3	R\$ 1.473.083,25	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	R\$ 1.453.938,85	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	R\$ 1.441.765,82	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	R\$ 1.323.495,78	0,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	R\$ 1.320.183,63	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	Valor do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	R\$ 1.280.277,68	0,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	R\$ 1.269.130,07	0,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	R\$ 1.236.150,60	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	R\$ 1.145.887,94	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	R\$ 1.143.807,41	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	R\$ 1.143.534,47	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	R\$ 1.121.710,57	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	R\$ 1.115.120,31	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	R\$ 1.100.141,52	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	R\$ 1.094.723,26	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	R\$ 1.092.171,98	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	R\$ 1.088.761,11	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	R\$ 1.050.066,74	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	R\$ 1.026.986,00	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	R\$ 998.848,67	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	VAMOS ON NM - VAMO3	R\$ 971.711,93	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	R\$ 943.054,17	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	R\$ 941.713,56	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	R\$ 922.147,26	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	R\$ 890.260,15	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	R\$ 859.336,86	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	R\$ 858.697,45	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	R\$ 838.974,16	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	R\$ 817.309,36	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	R\$ 793.159,84	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	R\$ 737.082,75	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	R\$ 732.003,26	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	R\$ 731.107,59	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	R\$ 731.039,38	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	R\$ 728.786,39	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	R\$ 727.146,23	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	R\$ 720.036,16	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	R\$ 713.155,19	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	R\$ 686.944,49	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	R\$ 637.055,43	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	R\$ 632.833,46	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	R\$ 610.288,83	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	R\$ 606.087,13	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	R\$ 600.192,26	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ALLOS ON NM - ALOS3	R\$ 598.833,75	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	R\$ 590.873,17	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	R\$ 574.510,47	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	R\$ 550.664,41	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	R\$ 537.642,80	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	R\$ 524.613,92	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	R\$ 517.882,81	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	R\$ 475.752,16	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	R\$ 468.512,32	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	R\$ 430.973,75	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	R\$ 419.459,55	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	R\$ 407.679,69	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	R\$ 407.185,63	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	R\$ 400.773,60	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	R\$ 400.166,23	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	R\$ 382.060,82	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	Valor do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	R\$ 379.724,79	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	R\$ 370.266,94	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	R\$ 368.926,17	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETRORECSA ON NM - RECV3	R\$ 358.779,79	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	R\$ 350.174,22	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	R\$ 330.522,60	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	R\$ 326.792,78	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	R\$ 309.213,36	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	R\$ 297.828,94	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	R\$ 286.829,24	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	R\$ 258.207,85	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	R\$ 257.328,14	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	R\$ 256.020,85	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	R\$ 225.265,58	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	R\$ 224.425,68	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	R\$ 211.343,66	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	R\$ 200.287,42	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	R\$ 196.870,26	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	R\$ 195.453,34	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	R\$ 176.257,52	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	R\$ 174.103,42	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	R\$ 168.048,06	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	R\$ 154.042,53	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	R\$ 143.490,98	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	R\$ 143.161,33	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	R\$ 129.520,14	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	R\$ 114.916,90	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	R\$ 112.212,12	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	R\$ 95.554,24	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	R\$ 87.350,97	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	R\$ 84.339,46	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	R\$ 80.739,50	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	R\$ 53.443,01	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	R\$ 49.366,11	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - EQTL9	R\$ 29.074,61	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	R\$ 25.839,09	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Direito de Subscrição - RENT1	R\$ 6.947,15	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	KLABIN S/A PN N2 - KLBNA4	R\$ -	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	R\$ 7.877.052,25	1,05%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	R\$ 60.919,17	0,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-R\$ 5.829.638,05	-0,78%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	R\$ 854.502,88	0,11%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	R\$ 769.510,14	0,10%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	R\$ 512.103,23	0,07%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	R\$ 307.689,97	0,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	R\$ 187.999,61	0,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	R\$ 179.439,21	0,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	R\$ 148.175,20	0,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 117.621,23	0,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	R\$ 32.986,09	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	R\$ 20.568,88	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	R\$ 14.102.904,19	1,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outras Aplicações (omitidas)	R\$ 361.382,07	0,05%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (omitidos)	R\$ 44.356,06	0,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	R\$ 10.792.893,52	1,44%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

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

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Último nível	Valor do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	R\$ 2.790.043,47	0,37%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 93.582.504,26	12,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	R\$ 86.755.527,41	11,59%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	R\$ 82.308.684,90	11,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações (omitidas)	R\$ 34.540.587,58	4,61%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	R\$ 30.549.353,49	4,08%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	R\$ 29.992.695,37	4,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	R\$ 24.944.561,72	3,33%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	PETROBRAS ON NM - PRIO3	R\$ 22.759.016,49	3,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	R\$ 21.665.680,03	2,89%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	R\$ 20.488.886,25	2,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	R\$ 20.184.764,40	2,70%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	R\$ 17.158.854,77	2,29%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	R\$ 16.552.081,23	2,21%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	R\$ 16.282.056,23	2,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	R\$ 13.532.664,05	1,81%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	R\$ 12.150.189,56	1,62%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	R\$ 11.844.935,04	1,58%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	R\$ 11.482.473,31	1,53%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	R\$ 11.397.332,29	1,52%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	R\$ 10.859.519,50	1,45%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	R\$ 10.485.870,60	1,40%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	R\$ 10.281.436,42	1,37%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	R\$ 10.008.499,90	1,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	R\$ 8.447.461,27	1,13%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	R\$ 8.319.850,67	1,11%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	R\$ 7.754.084,54	1,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	R\$ 7.140.769,84	0,95%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	R\$ 7.140.052,20	0,95%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	R\$ 6.828.057,85	0,91%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	R\$ 6.707.980,12	0,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	R\$ 5.724.204,93	0,76%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	R\$ 5.525.749,65	0,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	R\$ 5.023.794,05	0,67%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	R\$ 4.692.122,67	0,63%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	R\$ 3.843.778,70	0,51%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	R\$ 3.600.321,37	0,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	R\$ 3.596.481,10	0,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	R\$ 2.344.619,92	0,31%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	R\$ 2.185.481,48	0,29%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	R\$ 1.976.986,56	0,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	R\$ 1.510.037,47	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	R\$ 1.378.565,40	0,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	R\$ 877.613,65	0,12%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	R\$ 809.659,30	0,11%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	R\$ -	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
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	12,29%
VALE ON N1 - VALE3	9,20%
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,47%
PETROBRAS PN - PETR4	6,88%
BRASIL ON NM - BBAS3	2,86%
Cotas de IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 (sem carteira nesta c	2,53%
B3 ON NM - B3SA3	2,24%
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	2,00%
PETRORIO ON NM - PRIO3	1,92%
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,89%
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,80%
SABESP ON NM - SBSP3	1,79%
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,66%
Ações (omitidas)	1,64%
WEG ON NM - WEGE3	1,56%
VIBRA ON NM - VBBR3	1,49%
REDE D OR ON NM - RDOR3	1,44%
PETROBRAS ON - PETR3	1,25%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	1,22%
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,21%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,16%
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,11%
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,07%
AMBEV S/A ON - ABEV3	1,05%
Outros Valores a receber	1,04%
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_	1,03%
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,93%
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,91%
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,90%
Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 20/09/2024	0,89%
TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,89%
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,86%
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,82%
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,81%
JBS ON NM - JBSS3	0,79%
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,69%
Investimento no Exterior - ISHARES CORE SP500	0,67%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,67%
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	0,66%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

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

Último nível	Participação do Ativo
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,66%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,65%
Outras Disponibilidades	0,62%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,62%
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,60%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,60%
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,58%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,57%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,44%
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,44%
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,44%
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,42%
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,41%
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,40%
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,37%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	0,36%
BRF SA ON NM - BRFS3	0,36%
ELETOBRAS PNB N1 - ELET6	0,35%
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,35%
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,35%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,33%
COSAN ON NM - CSAN3	0,32%
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF - BDVY39	0,31%
TIM ON NM - TIMS3	0,29%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,28%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,27%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,26%
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF - BIWF39	0,25%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,24%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,23%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	0,22%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,22%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,22%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,22%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,22%
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ALLOS C	0,22%
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,20%
ENEVA ON NM - ENEV3	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,18%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

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

Último nível	Participação do Ativo
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,16%
ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBRR3	0,15%
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,14%
ISHARES S&P 500 VALUE ETF - BIVE39	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,14%
CIELO ON NM - CIEL3	0,13%
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,12%
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,11%
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROR	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,10%
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,10%
VAMOS ON NM - VAMO3	0,09%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certific	0,09%
CCR SA ON NM - CCRO3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,08%
FLEURY ON NM - FLRY3	0,08%
TOTVS ON NM - TOTS3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,07%
ASSAI ON NM - ASAI3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,06%
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,06%
LTN - Venc.: 01/07/2026	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,06%
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,06%
TAESA UNT N2 - TAEE11	0,06%
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,06%
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,06%
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,05%

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 - YDUQ3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,05%
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,04%
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,04%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	0,04%
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,04%
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,04%
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,04%
DEXCO ON NM - DXCO3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,04%
LFT - Venc.: 01/09/2027	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,04%
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETF	0,03%
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,03%
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	0,03%
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,03%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/08/2024 -	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,03%
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,03%
COGNA ON ON NM - COGN3	0,03%
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,03%
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,03%
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,02%
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17,	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
LFT - Venc.: 01/03/2029	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,02%
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	0,02%
ALLOS ON NM - ALOS3	0,02%
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,02%
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,02%
EZTEC ON NM - EZTC3	0,02%
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,02%
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,02%
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETF	0,02%
AZUL PN N2 - AZUL4	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,02%
LFT - Venc.: 01/03/2027	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,01%
MRV ON NM - MRVE3	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/10/2024 -	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,01%
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,01%
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,01%
MINERVA ON NM - BEEF3	0,01%
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,01%
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,01%
Outras Aplicações (omitidas)	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

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

Último nível	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2029	0,01%
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/09/2029	0,01%
LFT - Venc.: 01/03/2030	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,01%
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,01%
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/10/2024 -	0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco:	0,01%
Valores a pagar / Dividendos CEMIG	0,01%
PETZ ON NM - PETZ3	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/09/2024 -	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/08/2024 -	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00%
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRE	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%
Cotas de Fundos (omitidas)	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2028	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco:	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (omiti	0,00%
Direito de Subscrição - RENT1	0,00%
Disponibilidades	0,00%
Valores a pagar (omitidos)	0,00%
Valores a receber (omitidos)	0,00%
Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	0,00%
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_COD	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/08/2024	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF - 01/07/2026 / CNPJ de	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 02/09/2024	-0,01%
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,01%
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,20%
Mercado Futuro - Posições vendidas / IND FUTURO BMF - 14/08/2024 / CNPJ de	-0,54%
Outros Valores a pagar	-0,84%

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
BB Bolsas Européias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	8.760.575,35	0,22%
Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	5.923.680,00	0,15%
Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	27.110.964,00	0,69%
Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	9.499.140,00	0,24%
Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	4.744.620,00	0,12%
Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	21.031.090,00	0,53%
		77.070.069,35	1,96%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

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
BB Bolsas Européias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	2.923.478,47	0,21%
Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	1.962.520,00	0,14%
Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	7.186.449,00	0,51%
Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	3.198.690,00	0,23%
Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	1.121.790,00	0,08%
Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	5.566.492,00	0,39%
		21.959.419,47	1,56%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

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
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Cotas de BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FI AÇÕES BDR NÍVEL I	100,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a receber	0,03%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a receber	0,01%
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	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	0,00%
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	-0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALLOS ON NM - ALOS3	3,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANTOS BRP ON NM - STBP3	3,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a receber	2,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	1,99%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	1,92%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	1,75%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	1,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	1,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SMART FIT ON M2 - SMFT3	1,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GPS ON NM - GGPS3	1,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETRORECSA ON NM - RECV3	1,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	1,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	1,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	1,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TUPY ON NM - TUPY3	1,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	1,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SERENA ON NM - SRNA3	1,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	1,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	1,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARFRIG ON NM - MRFG3	1,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	1,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	1,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	1,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	WILSON SONS ON NM - PORT3	1,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TAESA UNT N2 - TAEE11	1,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	1,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FLEURY ON NM - FLRY3	0,96%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COPASA ON NM - CSMG3	0,91%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,91%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,90%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,86%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,84%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,81%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COGNA ON ON NM - COGN3	0,79%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	0,79%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,78%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,78%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	UNIPAR PNB - UNIP6	0,73%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,71%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,71%

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	CIELO ON NM - CIEL3	0,71%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,71%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,70%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,66%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,65%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ORIZON ON NM - ORVR3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INTELBRAS ON NM - INTB3	0,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MRV ON NM - MRVE3	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CURY S.A. ON NM - CURY3	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AUREN ON NM - AURE3	0,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VAMOS ON NM - VAMO3	0,55%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,51%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,51%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MILLS ON NM - MILS3	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ARMAC ON NM - ARML3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VULCABRAS ON - VULC3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VALID ON NM - VLID3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRENDENE ON NM - GRND3	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FERBASA PN N1 - FESA4	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	USIMINAS ON N1 - USIM3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETZ ON NM - PETZ3	0,32%
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	CELUL IRANI ON - RANI3	0,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TEGMA ON NM - TGMA3	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	EVEN ON NM - EVEN3	0,28%

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	ANIMA ON NM - ANIM3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TENDA ON - TEND3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIMED ON - PNVL3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CAMIL ON NM - CAML3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CBA ON NM - CBAV3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LAVVI ON NM - LAVV3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUERO-QUERO ON NM - LQQ3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GUARARAPES ON - GUAR3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PLANOPLANO ON NM - PLPL3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOURA DUBELUXON NM - MDNE3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIVEO ON NM - VVEO3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ZAMP S.A. - ZAMP3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TRISUL ON NM - TRIS3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,09%

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 - GOAU4	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BLAU ON NM - BLAU3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DASA ON NM - DASA3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDNE3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MITRE REALTYON NM - MTR3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PORT3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MELIUIZ ON NM - CASH3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GAFISA ON NM - GFSA3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AZEVEDO PN - AZEV4	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOBLY ON NM - MBL3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTR3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZEV4	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBLY3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZC3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RECRUSUL ON - RCSL3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Direito de Subscrição - AMAR1	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 - AMAR1	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 - TGMA3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Direito de Subscrição - ONCO1	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ24	-0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a pagar	-1,89%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VALE ON N1 - VALE3	11,97%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS PN - PETR4	8,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,84%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS ON - PETR3	4,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a receber	3,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRDESCO PN N1 - BBDC4	2,69%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	B3 ON NM - B3SA3	2,67%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,61%

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	BRASIL ON NM - BBAS3	2,58%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	WEG ON NM - WEGE3	2,50%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	2,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMBEV S/A ON - ABEV3	1,85%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCALIZA ON NM - RENT3	1,70%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,61%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	1,56%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,51%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	1,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	JBS ON NM - JBSS3	1,28%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETRORIO ON NM - PRIO3	1,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	1,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIBRA ON NM - VBBR3	1,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	1,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SABESP ON NM - SBSP3	0,94%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,90%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,82%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,80%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,78%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,73%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,72%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,69%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENEVA ON NM - ENEV3	0,67%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRF SA ON NM - BRFS3	0,66%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,62%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,61%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TOTVS ON NM - TOTS3	0,60%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,59%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,57%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,57%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,56%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,56%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COSAN ON NM - CSAN3	0,52%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,51%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,49%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TIM ON NM - TIMS3	0,44%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,44%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ASSAI ON NM - ASAI3	0,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CCR SA ON NM - CCRO3	0,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ALLOS ON NM - ALOS3	0,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,35%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,28%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TAESA UNT N2 - TAE11	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,23%

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 - BBDC3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CIELO ON NM - CIEL3	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CPFL ENERGIA ON NM - CPFEB3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCR03	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	FLEURY ON NM - FLRY3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFEB3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COGNA ON ON NM - COGN3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VAMOS ON NM - VAMO3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MRV ON NM - MRVE3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBRR3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,05%

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 - ALPA4	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETZ ON NM - PETZ3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	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 - DXCO3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Recibo de Subscrição - EQTL9	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Direito de Subscrição - RENT1	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	KLABIN S/A PN N2 - KLBN4	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ24	-0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a pagar	-2,09%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO E	Investimento no Exterior - ISHARES CORE SP500	99,86%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO E	Outras Disponibilidades	0,15%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO E	Outros Valores a receber	0,02%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO E	Outros Valores a pagar	-0,03%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: IAU / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMIS: 9000105 / ST_CLASSIF_RISCO: N /	99,98%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,03%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Outros Valores a receber	0,01%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Outros Valores a receber	0,01%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Outras Disponibilidades	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Outros Valores a pagar / Auditoria	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Outros Valores a pagar	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Outros Valores a pagar	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Outros Valores a pagar	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Outros Valores a pagar	-0,01%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOL	Outros 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_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMIS: 9000110 / ST_CLASSIF_RISCO: N /	99,93%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outras Disponibilidades	0,29%
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	0,01%
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 pagar	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a pagar	-0,01%
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	-0,25%

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
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a receber / Juros sobre Capital	1,94%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outras Disponibilidades	0,65%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a receber	0,59%
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	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	-0,01%
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 / Cotas a resgatar	-0,03%
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)	0,89%
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	-0,03%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / MARGEM BMF EM CASH	-0,48%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	2,81%
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 / ST_CLASSIF_RISCO: N /	0,06%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN24	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTM24	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ24	-1,36%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF - BGWH39	91,59%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	ISHARES MSCI EUROZONE ETF - BEZU39	1,62%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	ASML HOLDING NV - ASML34	1,16%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	NOVO NORDISK S.A. - N1V034	0,70%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a receber	2,48%
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	-1,89%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR1	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	1,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ24	-0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALLOS ON NM - ALOS3	3,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANTOS BRP ON NM - STBP3	3,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	1,99%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	1,92%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	1,75%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	1,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	1,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SMART FIT ON M2 - SMFT3	1,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GPS ON NM - GGPS3	1,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETRORECSA ON NM - RECV3	1,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	1,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	1,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	1,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TUPY ON NM - TUPY3	1,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	1,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SERENA ON NM - SRNA3	1,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	1,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARFRIG ON NM - MRFG3	1,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	1,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	1,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	1,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	WILSON SONS ON NM - PORT3	1,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TAESA UNT N2 - TAE11	1,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	1,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FLEURY ON NM - FLRY3	0,96%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COPASA ON NM - CSMG3	0,91%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,91%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,90%

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	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,86%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,84%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,81%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COGNA ON ON NM - COGN3	0,79%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	0,79%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,78%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,78%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	UNIPAR PNB - UNIP6	0,73%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,71%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANCRISUL PNB N1 - BRPN4	0,71%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CIELO ON NM - CIEL3	0,71%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,71%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,70%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,66%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,65%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ORIZON ON NM - ORVR3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INTELBRAS ON NM - INTB3	0,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MRV ON NM - MRVE3	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CURY S.A. ON NM - CURY3	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AUREN ON NM - AURE3	0,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VAMOS ON NM - VAMO3	0,55%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,51%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,51%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MILLS ON NM - MILS3	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ARMAC ON NM - ARML3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VULCABRAS ON - VULC3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VALID ON NM - VLID3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRENDENE ON NM - GRND3	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FERBASA PN N1 - FESA4	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	USIMINAS ON N1 - USIM3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRF3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETZ ON NM - PETZ3	0,32%

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	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CELUL IRANI ON - RANI3	0,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TEGMA ON NM - TGMA3	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	EVEN ON NM - EVEN3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ANIMA ON NM - ANIM3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TENDA ON - TEND3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIMED ON - PNVL3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CAMIL ON NM - CAML3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CBA ON NM - CBAV3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LAVVI ON NM - LAVV3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GUARARAPES ON - GUAR3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,15%
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	EZTEC ON NM - EZTC3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BR5R6	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIVEO ON NM - VVEO3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,10%

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	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ZAMP S.A. - ZAMP3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TRISUL ON NM - TRIS3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAP4	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BLAU ON NM - BLAU3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DASA ON NM - DASA3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDNE3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFS3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MITRE REALTY ON NM - MTR3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PORT3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MELIUIZ ON NM - CASH3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GAFISA ON NM - GFS3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AZEVEDO PN - AZEV4	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOBLY ON NM - MBL3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTR3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZEV4	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBL3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZC3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RECRUSUL ON - RCSL3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Direito de Subscrição - AMAR1	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 - TGMA3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Direito de Subscrição - ONCO1	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a receber	3,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outras Disponibilidades	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a pagar	-2,09%

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	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	1,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ24	-0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VALE ON N1 - VALE3	11,97%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS PN - PETR4	8,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,84%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS ON - PETR3	4,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,69%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	B3 ON NM - B3SA3	2,67%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,61%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASIL ON NM - BBA53	2,58%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	WEG ON NM - WEGE3	2,50%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	2,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMBEV S/A ON - ABEV3	1,85%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCALIZA ON NM - RENT3	1,70%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,61%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	1,56%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,51%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	1,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	JBS ON NM - JBSS3	1,28%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETRORIO ON NM - PRIO3	1,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	1,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIBRA ON NM - VBBR3	1,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SABESP ON NM - SBSP3	0,94%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,90%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,82%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,80%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,78%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,73%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,72%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,69%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENEVA ON NM - ENEV3	0,67%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRF SA ON NM - BRFS3	0,66%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,62%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,61%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TOTVS ON NM - TOTS3	0,60%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,59%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,57%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,57%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,56%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,56%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COSAN ON NM - CSAN3	0,52%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,51%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,49%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TIM ON NM - TIMS3	0,44%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,44%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ASSAI ON NM - ASAI3	0,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CCR SA ON NM - CCRO3	0,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ALLOS ON NM - ALOS3	0,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,35%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,28%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,27%

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 - BRFS3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TAESA UNT N2 - TAE11	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CSNMNERACAO N2 - CMIN3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CIELO ON NM - CIEL3	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CPFL ENERGIA ON NM - CPF3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	FLEURY ON NM - FLRY3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPF3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COGNA ON ON NM - COGN3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VAMOS ON NM - VAMO3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MRV ON NM - MRVE3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,07%

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 - BEEF3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCASWEB ON NM - LWSA3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBRR3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETZ ON NM - PETZ3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	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 - DXCO3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Recibo de Subscrição - EQTL9	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Direito de Subscrição - RENT1	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	KLABIN S/A PN N2 - KLBN4	0,00%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Outras Disponibilidades	0,15%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Outros Valores a receber	0,02%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Outros Valores a pagar	-0,03%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Investimento no Exterior - ISHARES CORE SP500	99,86%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOI	Outros Valores a receber	0,02%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOI	Outras Disponibilidades	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOI	Disponibilidades	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOI	Valores a receber (omitidos)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOI	Valores a pagar (omitidos)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOI	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOI	Valores a pagar	-0,01%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOI	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOI	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: IAU / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMITS: 9000105 / ST_CLASSIF_RISCO: N /	99,98%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOI	Cotas de Fundos (omitidas)	0,03%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outras Disponibilidades	0,29%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,03%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Disponibilidades	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 (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	-0,26%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	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_EMITS: 9000110 / ST_CLASSIF_RISCO: N /	99,93%
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
Investimento no Exterior - ISHARES CORE SP500	19,82%
VALE ON N1 - VALE3	7,35%
PETROBRAS PN - PETR4	5,02%
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,59%
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: IAU / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMITS: 9000105 /	2,90%
PETROBRAS ON - PETR3	2,55%
Outros Valores a receber	2,25%
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,65%
B3 ON NM - B3SA3	1,64%
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,60%
BRASIL ON NM - BBAS3	1,58%
WEG ON NM - WEGE3	1,53%
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	1,42%
AMBEV S/A ON - ABEV3	1,14%
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,04%
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,99%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,96%
BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,93%
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,87%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,80%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	0,80%
JBS ON NM - JBSS3	0,78%
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,77%
REDE D OR ON NM - RDOR3	0,72%
ALLOS ON NM - ALOS3	0,72%
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,68%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,66%
VIBRA ON NM - VBBR3	0,65%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,65%
SABESP ON NM - SBSP3	0,58%
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,55%
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,52%
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,50%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,49%
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,48%
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,47%
TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,45%
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,44%
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF - BGWH39	0,43%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,42%
ENEVA ON NM - ENEV3	0,41%
BRF SA ON NM - BRFS3	0,40%
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,38%
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,37%
TOTVS ON NM - TOTS3	0,37%
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,36%
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,35%
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_EMITS: 9000110 /	0,35%
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,35%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,34%
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,34%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,33%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,33%
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,32%
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,32%
COSAN ON NM - CSAN3	0,32%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,31%
TAESA UNT N2 - TAEE11	0,30%
SAÑEPAR UNT N2 - SAPR11	0,30%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24

Último nível	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,30%
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,29%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,29%
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,29%
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,29%
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,29%
TIM ON NM - TIMS3	0,27%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,27%
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,27%
ASSAI ON NM - ASAI3	0,26%
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,26%
LOJAS RENNERT ON NM - LREN3	0,26%
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,24%
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,24%
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,24%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,24%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,24%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,23%
CCR SA ON NM - CCRO3	0,23%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,23%
CIELO ON NM - CIEL3	0,23%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,23%
SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,23%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,23%
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,22%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,22%
FLEURY ON NM - FLRY3	0,22%
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,22%
GPS ON NM - GGPS3	0,22%
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,21%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,20%
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,19%
TUPY ON NM - TUPY3	0,19%
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,19%
COGNA ON ON NM - COGN3	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,18%
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,18%
SERENA ON NM - SRNA3	0,18%
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,18%
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,17%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,17%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,17%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,17%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,16%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,16%
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,15%
WILSON SONS ON NM - PORT3	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,15%
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,15%
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,14%
VAMOS ON NM - VAMO3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,14%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

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

Último nível	Participação do Ativo
MRV ON NM - MRVE3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,14%
COPASA ON NM - CSMG3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,12%
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,12%
DEXCO ON NM - DXCO3	0,12%
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,11%
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,11%
UNIPAR PNB - UNIP6	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,11%
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,11%
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,11%
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,11%
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,11%
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,11%
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,10%
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,10%
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,10%
ORIZON ON NM - ORVR3	0,10%
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,09%
INTELBRAS ON NM - INTB3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,09%
CURY S.A. ON NM - CURY3	0,09%
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,09%
AUREN ON NM - AURE3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,09%
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,08%
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,08%
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,07%
MILLS ON NM - MILS3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,07%
PETZ ON NM - PETZ3	0,07%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

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

Último nível	Participação do Ativo
ARMAC ON NM - ARML3	0,07%
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,07%
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,07%
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,07%
VULCABRAS ON - VULC3	0,07%
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,07%
AZUL PN N2 - AZUL4	0,07%
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,07%
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,07%
MINERVA ON NM - BEEF3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,07%
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,07%
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,07%
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,06%
GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,06%
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,06%
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,06%
VALID ON NM - VLID3	0,06%
GRENDENE ON NM - GRND3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,06%
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,06%
FERBASA PN N1 - FESA4	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,05%
USIMINAS ON N1 - USIM3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,05%
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,05%
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,05%
CELUL IRANI ON - RANI3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,04%
TEGMA ON NM - TGMA3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,04%
EVEN ON NM - EVEN3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,04%
ANIMA ON NM - ANIM3	0,04%
MULTILASER ON NM - MLAS3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,04%
TENDA ON - TEND3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,04%
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,04%
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,04%
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,04%
DIMED ON - PNVL3	0,04%
CAMIL ON NM - CAML3	0,03%
EZTEC ON NM - EZTC3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF3	0,03%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

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

Último nível	Participação do Ativo
Outras Disponibilidades	0,03%
CBA ON NM - CBAV3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,03%
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,03%
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,03%
JALLESMACHADON NM - JALL3	0,03%
LAVVI ON NM - LAVV3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,02%
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,02%
GUARARAPES ON - GUAR3	0,02%
AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,02%
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	0,02%
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,02%
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,02%
MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,02%
POSITIVO INF ON NM - POS13	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,02%
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,02%
VIVEO ON NM - VVEO3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,02%
MOVIDA ON NM - MOV13	0,02%
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,02%
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,01%
ZAMP S.A. - ZAMP3	0,01%
TRISUL ON NM - TRIS3	0,01%
Recibo de Subscrição - EQTL9	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,01%
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,01%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,01%

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 - MLAS3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,01%
BLAU ON NM - BLAU3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,01%
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,01%
DASA ON NM - DASA3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDNE3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,01%
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,01%
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,01%
MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PORT3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,01%
MELIUZ ON NM - CASH3	0,01%
ISHARES MSCI EUROZONE ETF - BEZU39	0,01%
GAFISA ON NM - GFSA3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,01%
ASML HOLDING NV - ASML34	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,01%
AZEVEDO PN - AZEV4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,00%
MOBLY ON NM - MBL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,00%
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,00%
NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,00%
Direito de Subscrição - RENT1	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZEV4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBL3	0,00%
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00%
Cotas de Fundos (omitidas)	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZC3	0,00%
RECRUSUL ON - RCCL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCCL3	0,00%
Direito de Subscrição - AMAR1	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 - AMAR1	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,00%
Disponibilidades	0,00%
Valores a receber (omitidos)	0,00%
Valores a pagar (omitidos)	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%
Direito de Subscrição - ONCO1	0,00%
KLABIN S/A PN N2 - KLBN4	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTM24	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	0,00%
Valores a pagar / Cotas a resgatar	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Valores a pagar / MARGEM BMF EM CASH	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ24	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ24	-0,01%
Outros Valores a pagar	-1,58%

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	64.253.141,57	1,63%
BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	50.089.534,50	1,27%
BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	25.083.957,07	0,64%
		139.426.633,14	3,54%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

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	15.288.463,76	1,08%
BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	8.230.619,86	0,58%
BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	6.091.372,16	0,43%
		29.610.455,78	2,10%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

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	Outros Valores a receber	99,31%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Cotas de JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND C USD CAP	98,56%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Outras Disponibilidades	0,90%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,54%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Outros Valores a receber	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Outros Valores a receber	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Outros Valores a pagar	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Outros Valores a pagar	-99,31%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Cotas de NORDEA 1 SICAV GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BI EUR CAP	99,29%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO	Outros Valores a receber	84,07%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO	Outras Disponibilidades	0,80%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO	Outros Valores a receber	0,01%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO	Outros Valores a receber	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO	Outros Valores a receber	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO	Outros Valores a pagar	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,08%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO	Outros Valores a pagar	-84,07%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	98,94%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA USD IZ ACC (Offshore)	98,24%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	1,06%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,71%
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 / Taxa Cetip	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 de Auditoria	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-0,01%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-98,94%

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	96,80%
Cotas de JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND C USD CAP (sem carteira nesta data)	60,85%
Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA USD IZ ACC (Offshore) (sem carteira nesta data)	21,92%
Cotas de NORDEA 1 SICAV GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BI EUR CAP (sem carteira nesta data)	15,84%
Outras Disponibilidades	0,92%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,49%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,01%
Outros Valores a pagar	-96,80%

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.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

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

Tabela 32 - Investimentos art. 10, I – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Caixa Bolsa Americana FIM	30.036.235/0001-02	78.071.381,37	1,98%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

16.2 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. 10, I – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Caixa Bolsa Americana FIM	30.036.235/0001-02	17.144.115,28	1,22%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - junho/2024

16.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

16.3.1 Lastros em primeiro e último níveis

A Tabela 34 dispõe a listagem da composição da carteira do ativo em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro e último níveis.

Tabela 34 - Desmembramento de ativos das Tabelas 32 e 33

Aplicação realizada pelo Fundoprev	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	30,52%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	20,63%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	15,03%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	12,89%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	12,09%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	6,65%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	1,65%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,06%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM24	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU24	-0,32%	54.641.030/0001-06
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outros Valores a pagar	-0,52%	

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

Tabela 35 - Investimentos art. 10, II – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
FIP BTG Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	27.348.358,50	0,69%
FIP Multiestratégia Pátria Infraestrutura V Advisory	52.281.935/0001-97	280.933,09	0,01%
FIP Multiestratégia LSH	15.798.354/0001-09	6.315.516,46	0,16%
FIP Multiestratégia Puma	16.617.536/0001-90	102.723,23	0,00%
		34.047.531,28	0,86%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

17.2 Composição da Carteira do Fundoprev Militar

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

Tabela 36 - Investimentos art. 10, II – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
FIP BTG Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	5.290.220,25	0,38%
FIP Multiestratégia Pátria Infraestrutura V Advisory	52.281.935/0001-97	93.644,36	0,01%
		5.383.864,61	0,38%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

17.3 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

A Tabela 38 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível. Os dados apresentados são os mais completos disponibilizados no período mais recente possível, sendo setembro/2023, março/2024 e junho/2024, discriminados na coluna 'Competência'.

Tabela 37 - Desmembramento de ativos das Tabelas 37 e 38

Competência	Aplicação realizada pelo Fundoprev Civil	Nome do Ativo	Participação do Ativo
09/2023	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11	Ações / LINHARES BRASIL ENERGIA PARTICIPACO	43,39%
09/2023	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11	Ações / TROPICALIA TRANSM DE EN	33,24%
09/2023	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11	Debêntures simples / Deb Linhares Geraçã	18,64%
09/2023	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11	Ações / PEQUENA CENTRAL HIDROELETRICA RIO	4,56%
09/2023	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,26%
09/2023	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11	Outros Valores a receber	0,00%
09/2023	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
09/2023	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11	Outros Valores a pagar	-0,10%
03/2024	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	Cotas de OT SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,28%
03/2024	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	Outras aplicações / PÁTRIA V FEEDER CLA / CNPJ do emissor: 51.209.718/0001-23 / Denominação Social do emissor: PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER BRASIL - FIP	75,21%
03/2024	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	Outras Disponibilidades	0,00%
03/2024	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	Outros Valores a pagar	-75,49%
03/2024	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	Outros Valores a receber	0,00%
06/2024	LSH FIP MULTISTRATÉGIA	Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (17.250.558/0001-28)	103,68%
06/2024	LSH FIP MULTISTRATÉGIA	Outras Disponibilidades	0,00%
06/2024	LSH FIP MULTISTRATÉGIA	Outros Valores a pagar	-4,37%
06/2024	LSH FIP MULTISTRATÉGIA	Outros Valores a receber	0,69%
06/2024	PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	Outras aplicações / Deb. Pós 252 - PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/07692986000157 / CNPJ do emissor: 07.692.986/0001-57 / Denominação Social do emissor: PDD A REC MILA12	49,26%
06/2024	PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	Outras aplicações / PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/07692986000157 / CNPJ do emissor: 07.692.986/0001-57 / Denominação Social do emissor: PDD A REC MILA12	51,86%
06/2024	PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	Outras Disponibilidades	0,00%
06/2024	PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	Outros Valores a pagar	-13,21%
06/2024	PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	Outros Valores a receber	12,09%

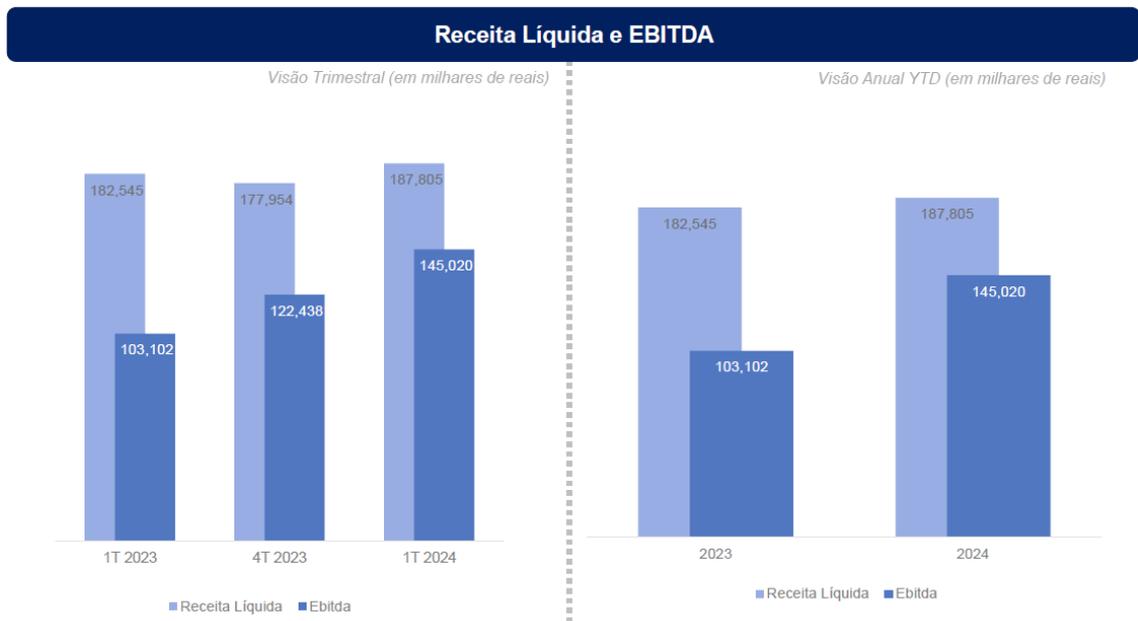
Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum) – Setembro/2023, Março/2024 e Junho/2024

17.4 Análise das empresas investidas

O FIP Pátria Infraestrutura V ainda não possui relatório disponível.

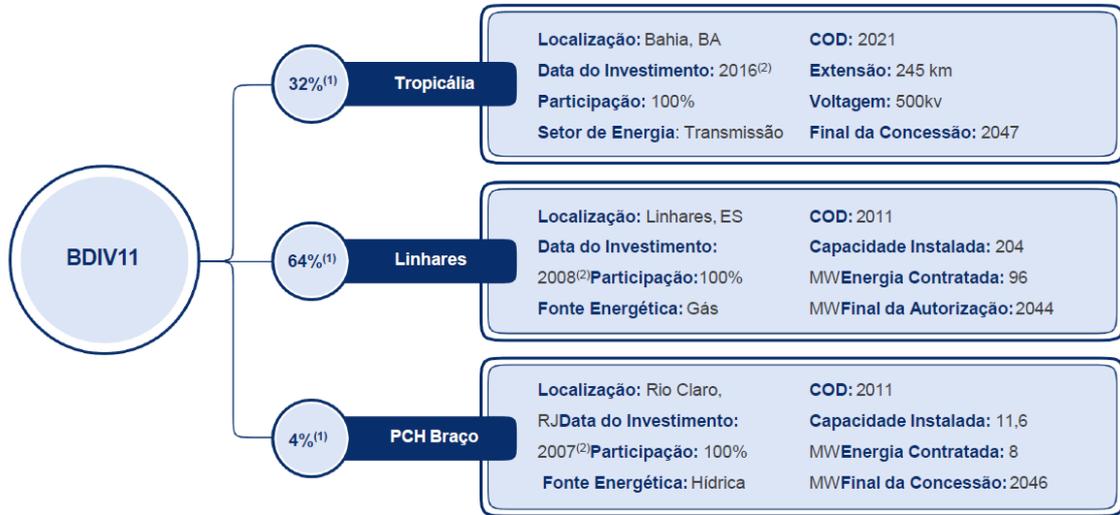
Para o FIP BTG Pactual Infraestrutura Dividendos - BDIV11 serão apresentadas informações nas Figuras 1 a 5.

Figura 1 - BDIV11 – Números consolidados



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 1T 2024

Figura 2 - BDIV11 – Composição



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 1T 2024

Figura 3 - BDIV11 - Composição - Dados Tropicália



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 1T 2024

Figura 4 - BDIV11 - Composição - Dados Linhares



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 1T 2024

Figura 5 - BDIV11 - Composição - Dados PCH Braço



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 1T 2024

O FIP LSH possui somente um ativo, o Hotel LSH. Os cotistas aprovaram plano de liquidação, que está em andamento desde 05 abril 2022, e possui duração de 48 meses.

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.

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 39 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 38 - Investimentos art. 11 – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
FII Caixa Rio Bravo	17.098.794/0001-70	885.482,83	0,02%
FII SIA Corporate	17.311.079/0001-74	10.524.195,82	0,27%
		11.409.678,65	0,29%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev - Junho/2024

19.2 Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev Civil

19.2.1 Lastros em primeiro nível

A Tabela 40 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível disponibilizado até o mês de março/2024.

Tabela 39 - Desmembramento de ativos da Tabela 40

Aplicação realizada pelo Fundoprev Civil	Primeiro nível	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	9,85%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	8,94%	13.873.457/0001-52
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	6,13%	15.576.907/0001-70
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - RBFF11	6,12%	17.329.029/0001-14
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	5,93%	03.683.056/0001-86
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP MALLS FII - XPML11	5,55%	28.757.546/0001-00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11	5,38%	11.839.593/0001-09
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de FATOR VERITÀ FII - VRTA11	4,25%	11.664.201/0001-00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP LOG FII - XPLG11	4,24%	26.502.794/0001-85
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11	4,15%	17.554.274/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	3,89%	30.248.158/0001-46
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de GUARDIAN REAL ESTATE FII - GARE11	3,86%	37.295.919/0001-60
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	3,16%	08.924.783/0001-01
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de HSI MALLS FII - HSML11	3,02%	32.892.018/0001-31
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BRESCO LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII - BRSCO11	2,81%	20.748.515/0001-81
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11	2,69%	24.853.044/0001-22
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Disponibilidades - Títulos Públicos	2,55%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11	2,29%	13.371.132/0001-71
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIZA TERRAX FII - RZTR11	1,98%	36.501.128/0001-86
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de CAMPUS FARIA LIMA FII - FCFL11	1,84%	11.602.654/0001-01
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	1,52%	35.652.102/0001-76
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - AIEC11	1,33%	35.765.826/0001-26
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - VIUR11	1,26%	36.445.587/0001-90
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11	1,21%	16.706.958/0001-32
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de ASA METROPOLIS FII - ASMT11	1,09%	38.293.921/0001-62
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RBR LOG FII - RBRL11	0,97%	35.705.463/0001-33
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI OFFICES FII - VINO11	0,94%	12.516.185/0001-70
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RNDP11	0,58%	15.394.563/0001-89
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII	0,57%	36.200.654/0001-06
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	0,55%	15.769.670/0001-44
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP INDUSTRIAL FII - XPIN11	0,52%	28.516.325/0001-40
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de LOFT II FII - LFTT11	0,50%	24.796.967/0001-90
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11	0,09%	26.681.370/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Outras Disponibilidades	0,01%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP MALLS FII - XPML11	0,00%	28.757.546/0001-00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas FI RENDA FIXA	0,00%	
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Imóveis para Renda (acabado) SIA TRECHO 01 - LOTES 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 E 780 - BRASÍLIA - DF	99,20%	
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Cotas de BRB ZERAGEM FI RENDA FIXA	2,64%	26.740.437/0001-55
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Outras Disponibilidades	0,05%	
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Outros Valores a pagar	-0,11%	
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,78%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

19.2.2 Lastros em último nível

A Tabela 41 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/2024.

Tabela 40 - Desmembramento de ativos da Tabela 40

Último nível	Participação do Ativo
Imóveis para Renda (acabado) SIA TRECHO 01 - LOTES 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 E 780 - BRASÍLIA - DF	35,04%
Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	6,39%
Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	5,80%
Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	3,97%
Cotas de RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - RBFF11	3,97%
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	3,84%
Cotas de XP MALLS FII - XPML11	3,60%
Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11	3,49%
Cotas de FATOR VERITÀ FII - VRTA11	2,76%
Cotas de XP LOG FII - XPLG11	2,75%
Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11	2,69%
Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	2,52%
Cotas de GUARDIAN REAL ESTATE FII - GARE11	2,50%
Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC11	2,05%
Cotas de HSI MALLS FII - HSML11	1,96%
Cotas de BRESKO LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII - BRCO11	1,82%
Cotas de VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11	1,74%
Disponibilidades - Títulos Públicos	1,65%
Cotas de JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11	1,49%
Cotas de RIZA TERRAX FII - RZTR11	1,28%
Cotas de CAMPUS FARIA LIMA FII - FCFL11	1,19%
Cotas de VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	0,98%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	0,87%
Cotas de AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - AIEC11	0,86%
Cotas de VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - VIUR11	0,81%
Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11	0,78%
Cotas de ASA METROPOLIS FII - ASMT11	0,70%
Cotas de RBR LOG FII - RBRL11	0,63%
Cotas de VINCI OFFICES FII - VINO11	0,61%
Cotas de BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RNDP11	0,38%
Cotas de VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII	0,37%
Cotas de RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	0,36%
Cotas de XP INDUSTRIAL FII - XPIN11	0,34%
Cotas de LOFT II FII - LFTT11	0,33%
Outras Disponibilidades	0,08%
Cotas de TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11	0,06%
Outros Valores a receber	0,01%
Cotas FI RENDA FIXA	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,04%
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,63%

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 m² e área privativa de 11.179,13 m² 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 ²)	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 investia, em junho/2024, indiretamente em outros 33 FIIs, o que impede que haja a disponibilidade dos Relatórios de Avaliação desses imóveis e, por conseguinte, de 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.

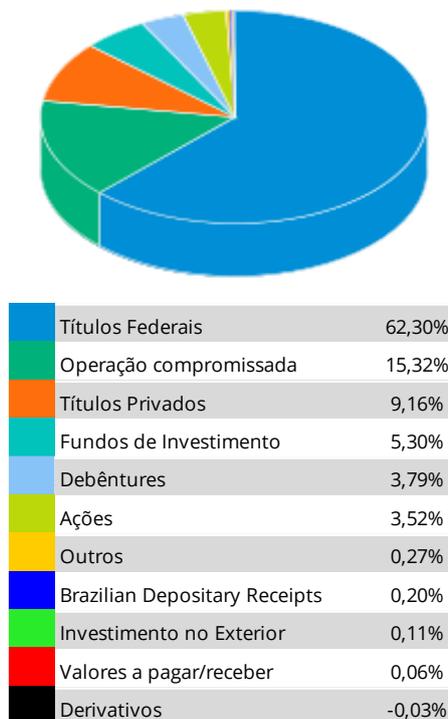
O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

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 62,30% da carteira do Fundoprev estava, em junho/2024, lastreada diretamente em Títulos Públicos do Governo Federal, somados a 15,32% em operações compromissadas de TPF, totalizando 77,62% no setor Governo Federal, como demonstrado na Figura 8.

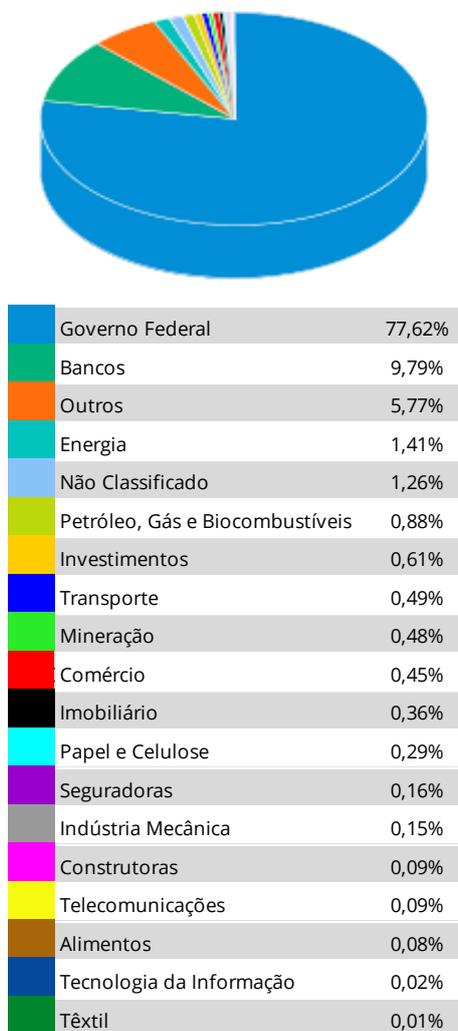
Figura 7 - Análise de lastros de ativos - Por tipo



Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

No que concerne ao setor dos ativos lastreados (Figura 8), importa destacar que 77,62% da carteira estava, em junho/2024, atrelada ao Governo Federal, seguida por Bancos (9,79%).

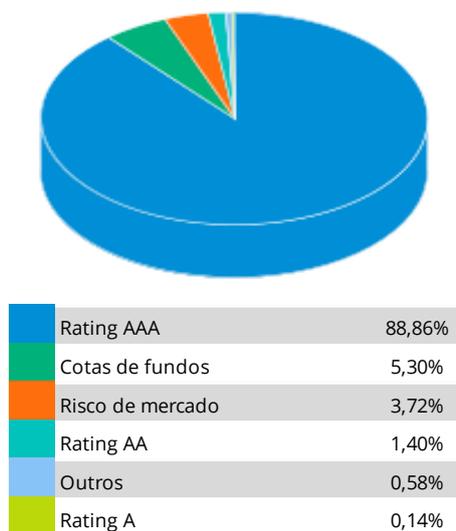
Figura 8 - Análise de lastros de ativos - Por setor



Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Com relação ao risco dos ativos lastreados (Figura 9), 88,86% da carteira de investimento possui rating AAA e 3,72% esteve vinculada a risco de mercado em junho/2024.

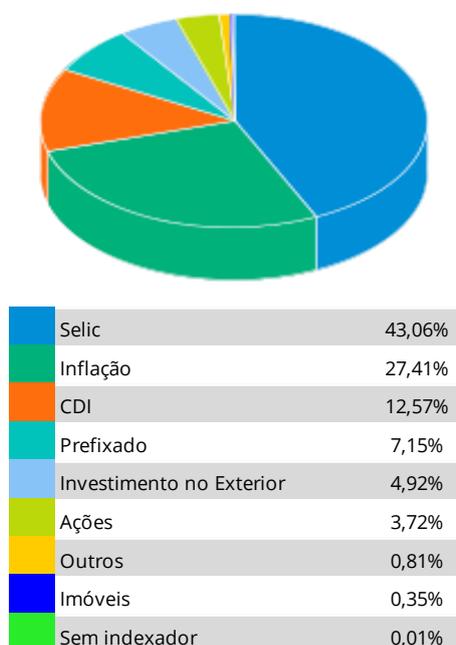
Figura 9 - Análise de lastros de ativos - Por risco



Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

No tocante ao índice de referência dos ativos lastreados (Figura 10), importa destacar que 27,41% da carteira estava, em junho de 2024, atrelada à inflação nacional (IPCA), 43,06% à Selic, 12,57% ao CDI, 7,15% em prefixados, 4,92% em investimentos no exterior, 3,72% em ações e 0,35% em imóveis.

Figura 10 - Análise de lastros de ativos - Por classe



Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

