

GRUPO



Soluções Inteligentes para RPPS

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

Processos de diligências do setor de Investimentos

OLINPREV

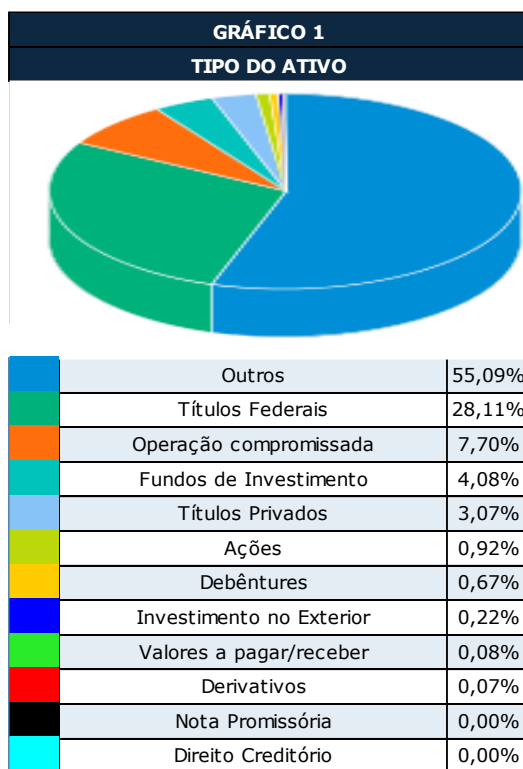
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLINDA



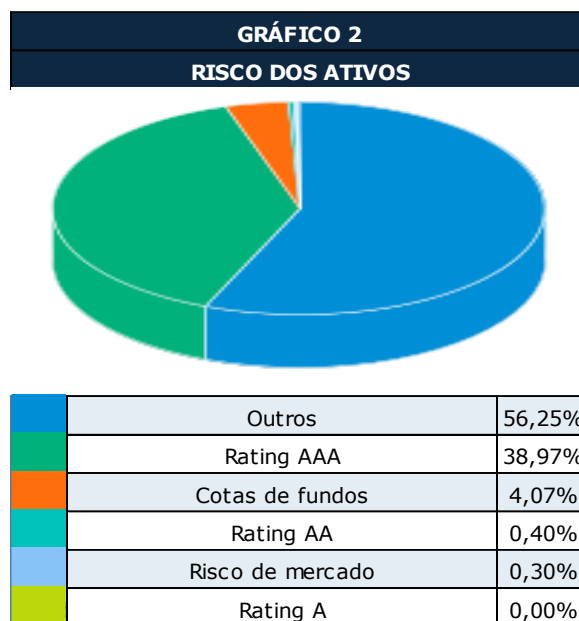
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025

Abertura da Carteira dos Fundos que Compõem o Patrimônio do OLINPREV

A carteira de investimentos do fundo previdenciário do OLINPREV é predominantemente por investimentos de renda fixa atrelados a Títulos Públicos Federais, como os fundos de investimentos compostos de 100% de TPF's (Art. 7º, I, b) com 19,84% e pelos Títulos Públicos do Governo Federal (Art. 7º, I, a), especialmente NTN-B's, representando 42,16% da carteira. A segunda maior posição é ocupada fundos de renda fixa geral (Art. 7º, III, a) ocupam a terceira maior posição, totalizando 23,87%. Essas três principais posições já somam 85,87% da carteira, enquanto o restante é distribuído entre Fundos de Renda Variável e ativos financeiros de renda fixa (letras financeiras). No Gráfico 1 estão a carteira aberta dos fundos que compõem a carteira do OLINPREV. A classificação "Outros" em sua maior parte são títulos públicos e privados, sendo detalhados cada ativo no Anexo I.



O gráfico 2 revela a distribuição da carteira do fundo previdenciário do OLINPREV por Rating. É notável que boa parte da carteira de investimentos é composta por ativos classificados como AAA, a mais alta classificação de risco possível. A classificação “Outros” em sua maior parte são títulos públicos e privados, sendo detalhados cada ativo na Anexo 2.



FUNDOS ESTRESSADOS

A Instrução Normativa nº 1.463/2022 da Secretaria de Previdência reforça a importância do acompanhamento permanente dos investimentos realizados pelos RPPS, sobretudo em fundos que se encontram em situação de estresse. Esses ativos, por apresentarem maior risco de liquidez ou de crédito, exigem monitoramento criterioso para avaliar eventuais impactos na carteira e adotar medidas preventivas. A normativa destaca que a gestão deve ser pautada pela prudência e pela análise contínua dos riscos, garantindo que o regime mantenha a solvência e a

aderência às diretrizes legais e atuariais.

DILIGÊNCIA FIDIC DUNAS
CNPJ: 13.633.964/0001-19

1 – GESTOR DO FUNDO

QLZ Asset Management. CNPJ: 07.250.864/0001-00

2 – ADMINISTRADOR DO FUNDO

SINGULARE CTVM S.A. CNPJ: 62.285.390/0001-40

3 – CUSTÓDIA DO FUNDO

SINGULARE CTVM S.A. CNPJ: 62.285.390/0001-40

4 – PAPÉIS DO FUNDO

Direitos creditórios relativo a várias empresas, muitas empresas com problemas e inadimplência.

Fraude no fundo praticado pelas empresas de assessorias do fundo (no caso a Empresa Dunas). De outro lado, tanto o gestor como o administrador do fundo foram negligentes.

5- REUNIÕES/CONFERÊNCIAS DE ACOMPANHAMENTO

Conforme o relatório de acompanhamento que teremos nesse documento a empresa HTS Hirtácides Advogados Associados está com o caso.

6- ASSEMBLEIAS

Realizada assembleia NOV/DEZ 2022, em que foi aprovado a MUDANÇA DE GESTOR PARA A QUELUZ INVESTIMENTOS.

7- FATOS RELEVANTES

Como fato relevante tivemos o PROTESTO do Administrador, Gestor etc pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP, com relação ao processo que se encontra em SP. Ocorreu em 29/06/2022.

8 – ACOMPANHAMENTOS

Realizamos o acompanhamento diário do FIDIC DUNAS, além de termos participado de todas as conferências e assembleias. Todos os documentos relativos encontram-se à disposição de todos na OLINPREV, inclusive das deliberações tomadas pela OLINPREV.

Histórico de Ratings do fundo

DATA RELTATÓRIO	EMPRESA DE RATING	TIPO RATING	CONCEITO
17/06/2016	Austin Ratings	AA-	Qualidade de crédito muito alta
08/09/2016	Liberum Ratings	A	Qualidade de crédito alta
01/10/2016	Liberum Ratings	A	Qualidade de crédito alta
18/11/2016	Austin Ratings	AA-	Qualidade de crédito muito alta
17/02/2017	Austin Ratings	BBB	Qualidade de crédito boa
23/02/2017	Liberum Ratings	BBB-	Qualidade de crédito boa
23/05/2017	Liberum Ratings	BBB-	Qualidade de crédito boa
15/08/2017	Austin Ratings	BBB	Qualidade de crédito boa
16/08/2017	Liberum Ratings	BBB-	Qualidade de crédito boa
09/11/2017	Liberum Ratings	BB	Qualidade de crédito regular
27/11/2017	Austin Ratings	BB-	Qualidade de crédito regular
16/01/2018	Liberum Ratings	B	Baixa capacidade para honrar compromissos
06/02/2018	Austin Ratings	CCC	Elevado risco de não honrar compromissos
26/02/2018	Liberum Ratings	B	Capacidade de pagamento fraca
19/06/2018	Austin Ratings	C	Default iminente

Acima os ratings de Qualidade de Crédito realizado por 2 empresas de rating:

GRUPO



Soluções Inteligentes para RPPS

Austin Ratings e Liberum Ratings em que todos os ratings eram considerados bons, iniciando o declínio do rating a partir de 09/11/2017, quando o fundo já havia suspenso os resgates.

9 – POSICIONAMENTO OLINPREV

Os ativos do FIDC Invest Dunas estão sujeitos a ações judiciais movidas por diversas empresas que cederam créditos ao Fundo. Segundo informações apresentadas pela Credescon Consultoria, em uma Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas realizada em 10 de maio de 2022, a carteira do Fundo em abril de 2022 tinha um valor de R\$ 96,6 milhões, dos quais R\$ 11,3 milhões foram recuperados. Na mesma data, havia uma provisão de R\$ 96,3 milhões, enquanto R\$ 1,3 milhão correspondia a confissões de dívidas assinadas. Foi constatada uma perda efetiva de R\$ 44,6 milhões.

Em 30.06.2025, o saldo da OLINPREV no referido fundo era de R\$ R\$ 8.929,10 e o percentual que a OLINPREV possui no PL do fundo é de 12,11%.

No Anexo III estão os documentos do FIDC Dunas, onde podemos encontrar relatório de rating, informes patrimoniais mensais, carteira do fundo e demais documentações.

GRUPO



Soluções Inteligentes para RPPS

ANEXO I

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2029	14,74%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	8,59%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	7,34%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	6,23%
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	4,52%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	4,45%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	4,39%
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	3,69%
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	3,41%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,39%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	3,37%
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	3,28%
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	3,03%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	2,98%
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	2,36%
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	2,20%
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	1,80%
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	1,73%
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	1,72%
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	1,72%
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	1,70%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	1,69%
Ações (omitidas)	1,55%
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	1,23%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,17%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,10%
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	1,08%
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	0,90%
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	0,77%
LTN - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCLTN806)	0,48%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	0,33%
Cotas de Fundos (omitidas)	0,29%

NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	0,28%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,24%
Vendas a termo a receber - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	0,24%
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	0,16%
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	0,15%
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	0,13%
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	0,13%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 11/12/2050	0,13%
LFT - Venc.: 01/03/2031 (BRSTNCLF1RU6)	0,11%
titulares	0,10%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	0,08%
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	0,06%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,05%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,04%
VALE ON N1 - VALE3	0,04%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027	0,04%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 62781,2186 - Venc.: 16/12/2050	0,04%
Operações Compromissadas	0,04%
Outros Valores a receber	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,03%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17511,6752 - Venc.: 02/12/2050	0,03%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 34526,5653 - Venc.: 23/12/2050	0,03%
BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,03%
Valores a receber (omitidos)	0,03%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 21361,7598 - Venc.: 28/11/2050	0,02%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 31794,2472 - Venc.: 13/12/2050	0,02%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10805,0762 - Venc.: 21/11/2050	0,02%

PETROBRAS PN - PETR4	0,02%
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,02%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,02%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,02%
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,01%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,01%
Outras Disponibilidades	0,01%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 18629,4417 - Venc.: 18/12/2050	0,01%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 44710,6601 - Venc.: 15/12/2050	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,01%
PETROBRAS ON - PETR3	0,01%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14779,3571 - Venc.: 14/11/2050	0,01%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 22355,3301 - Venc.: 13/11/2050	0,01%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,01%
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	0,01%
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,01%
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	0,01%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5899,3232 - Venc.: 04/12/2050	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,01%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,01%
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,01%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 43468,6974 - Venc.: 12/11/2050	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,01%
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	0,01%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	0,01%

TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,01%
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	0,01%
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	0,01%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1738,7479 - Venc.: 05/12/2050	0,01%
Disponibilidades	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,01%
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,01%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6520,3046 - Venc.: 30/11/2050	0,01%
BRASIL ON NM - BBAS3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBRR3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,01%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 137568,4914 - Venc.: 06/12/2050	0,01%
LOCALIZA ON NM - RENT3	0,01%
VIBRA ON NM - VBRR3	0,01%
B3 ON NM - B3SA3	0,01%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3104,907 - Venc.: 27/11/2050	0,01%
SABESP ON NM - SBSP3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 360,1692 - Venc.: 15/11/2050	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,00%
AMBEV S.A. ON - ABEV3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,00%
ASSAI ON NM - ASAI3	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11177,665 - Venc.: 24/11/2050	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1738,7479 - Venc.: 08/12/2050	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 22/11/2050	0,00%

Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10110,819 - Venc.: 26/11/2050	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,00%
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,00%
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,00%
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2483,9256 - Venc.: 25/11/2050	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,00%
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,00%
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00%
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOTV3	0,00%
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,00%
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,00%
COSAN ON NM - CSAN3	0,00%
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,00%
TIM ON NM - TIMS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,00%

HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,00%
BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,00%
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,00%
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,00%
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 49678,5113 - Venc.: 10/12/2050	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,00%
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,00%
MOTIVA SA ON NM - MOTV3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,00%
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,00%
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,00%
COPEL ON N1 - CPLE3	0,00%
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,00%
BRF SA ON NM - BRFS3	0,00%
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,00%
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,00%
REDE D OR ON NM - RDOR3	0,00%
TAESA UNT N2 - TAEE11	0,00%
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 173,8748 - Venc.: 17/11/2050	0,00%
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	0,00%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,00%
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,00%
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	0,00%
WEG ON NM - WEGE3	0,00%
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,00%
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00%
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	0,00%
USIMINAS ON N1 - USIM3	0,00%
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARFUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 22/12/2050	0,00%
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARFUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 12/12/2050	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2031	0,00%
SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,00%
ALLOS ON NM - ALOS3	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-DI1-J26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%
GPS ON NM - GGPS3	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARFUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 14/12/2050	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,00%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,00%
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	0,00%
BRAVA ON NM - BRAV3	0,00%

Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 62,0981 - Venc.: 20/11/2050	0,00%
AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 20/12/2050	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAV3	0,00%
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,00%
FLEURY ON NM - FLRY3	0,00%
COPASA ON NM - CSMG3	0,00%
SERENA ON NM - SRNA3	0,00%
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,00%
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,00%
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,00%
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,00%
WILSON SONS ON NM - PORT3	0,00%
COGNA ON ON NM - COGN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/04/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
CEMIG ON N1 - CMIG3	0,00%
ORIZON ON NM - ORVR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,00%
TENDA ON - TEND3	0,00%
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,00%
UNIPAR PNB - UNIP6	0,00%
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,00%
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,00%
CURY S.A. ON NM - CURY3	0,00%
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZZA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,00%
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%

VULCABRAS ON - VULC3	0,00%
MINERVA ON NM - BEEF3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00%
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCM 175	0,00%
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,00%
VALID ON NM - VLID3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,00%
AUREN ON NM - AURE3	0,00%
TUPY ON NM - TUPY3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,00%
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,00%
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,00%
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	0,00%
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,00%
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,00%
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00%
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,00%
MRV ON NM - MRVE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 23/11/2050	0,00%
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00%
MILLS ON NM - MILS3	0,00%
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,00%
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,00%
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,00%
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00%
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%

M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,00%
GRENDENE ON NM - GRND3	0,00%
VAMOS ON NM - VAMO3	0,00%
TEGMA ON NM - TGMA3	0,00%
INTELBRAS ON NM - INTB3	0,00%
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,00%
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,00%
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,00%
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,00%
DEXCO ON NM - DXCO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,00%
LAVVI ON NM - LAVV3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,00%
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,00%
FERBASA PN N1 - FESA4	0,00%
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	0,00%
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,00%
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00%
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,00%
OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,00%
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,00%
Cotas de ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,00%
EZTEC ON NM - EZTC3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
EVEN ON NM - EVEN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,00%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,00%
ANIMA ON NM - ANIM3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,00%
CBA ON NM - CBAV3	0,00%
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,00%
GUARARAPES ON - GUAR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,00%
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,00%
PETZ ON NM - PETZ3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,00%
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00%
PRINER ON MA - PRNR3	0,00%
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00%
MOVIDA ON NM - MOVI3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%
DIMED ON - PNVL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,00%
CELUL IRANI ON - RANI3	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2027	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00%
MELIUZ ON NM - CASH3	0,00%
CAMIL ON NM - CAML3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,00%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,00%
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,00%
BLAU ON NM - BLAU3	0,00%
ARMAC ON NM - ARML3	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,00%
JSL ON NM - JSLG3	0,00%
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,00%
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2027	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,00%
ENEVA ON NM - ENEV3	0,00%
MULTILASER ON NM - MLAS3	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V25 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,00%
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,00%
TOTVS ON NM - TOTS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PORT3	0,00%
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,00%
JALLESMACHADON NM - JALL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/10/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	0,00%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2059 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDNE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,00%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,00%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	0,00%
VIVEO ON NM - VVEO3	0,00%
CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	0,00%
LFT - Venc: 01/09/2028	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/10/2025 - Indexador: CDI	0,00%
DASA ON NM - DASA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,00%
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,00%
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC4Y6	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1,8629 - Venc.: 19/12/2050	0,00%
ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRNR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ISAE4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,00%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00%
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,00%
AERIS ON NM - AERI3	0,00%
GAFISA ON NM - GFSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,00%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/09/2059 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/08/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,00%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391	0,00%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/08/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JSLG3	0,00%
Debênture Simples - CIEL17	0,00%
Mercado Futuro - WINFUT	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,00%
Debênture Simples - CHTH11	0,00%

Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Depositos a prazo e outros titulos 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	0,00%
Debênture Simples - SUZBB1	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	0,00%
Debênture Simples - CIEL18	0,00%
Debênture Simples - CIEL16	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/07/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFIBT6	0,00%
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,00%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,00%
Debênture Simples - HYPEA8	0,00%
Debênture Simples - SBSPD2	0,00%
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFICX7	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI BRBBDCCLFC969	0,00%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - CSANA1	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/07/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - FLRYA0	0,00%
Debênture Simples - PASS24	0,00%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - PALFA4	0,00%
Debênture Simples - NTSD17	0,00%
Debênture Simples - VEBMA7	0,00%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2027 - Indexador: CDI	0,00%

Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 08/02/2028 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - CGOS15	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/04/2028 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - VEBMA8	0,00%
Debênture Simples - BSA318	0,00%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture simples - HBSA14	0,00%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture simples - MOTVA8	0,00%
Letra Financeira - STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001- 12) - Venc.: 13/08/2027 - Indexador: CDI BRSTCFLFI066	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%
Debênture Simples - EBENA7	0,00%
Debênture Simples - CPGT19	0,00%
Debênture Simples - CCROA7	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC555	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC530	0,00%
Debênture Simples - ANHBA5	0,00%
Debênture Simples - MNLT11	0,00%
Debênture Simples - CGOS17	0,00%
Debênture Simples - GGBRA7	0,00%
Debênture Simples - RADL14	0,00%
Debênture Simples - CPFPA8	0,00%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFIB82	0,00%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/07/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - CSANA0	0,00%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/06/2029 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2069 - Indexador: CDI	0,00%

Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - CEED16	0,00%
Debênture Simples - BSA319	0,00%
Debênture Simples - IOCHA3	0,00%
Debênture Simples - NTSD16	0,00%
Debênture Simples - TRPLA5	0,00%
Debênture Simples - ASIAIO	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: DAP FUTURO BMF - 15/08/2030 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - EKTRA3	0,00%
Debênture Simples - MRFGA7	0,00%
Debênture Simples - CPLD19	0,00%
Debênture Simples - CGOS18	0,00%
Debênture Simples - SBSPB1	0,00%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CDI	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: DAP FUTURO BMF - 15/05/2029 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00%
Debênture Simples - TIET19	0,00%
Debênture Simples - BSA312	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - CGASA3	0,00%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/2034 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - VIALA4	0,00%
Debênture Simples - FLRY19	0,00%
Debênture Simples - ESCEA4	0,00%
Debênture Simples - CMGDA2	0,00%
Debênture Simples - CPGTA0	0,00%
Debênture Simples - SUZB18	0,00%
Debênture Simples - CEEBA8	0,00%
Debênture Simples - CSMGB0	0,00%
Debênture Simples - CPGT17	0,00%
Debênture Simples - VBBR16	0,00%
Debênture Simples - CMGDA1	0,00%
Debênture Simples - UQFN15	0,00%
Debênture Simples - MRFGA1	0,00%

Debênture Simples - GGBRA8	0,00%
Debênture Simples - ITSA17	0,00%
Debênture Simples - EKTRA4	0,00%
Debênture Simples - STBP15	0,00%
Debênture Simples - VBBR15	0,00%
Debênture Simples - RDORB9	0,00%
Debênture Simples - FENS12	0,00%
Debênture Simples - AESLA8	0,00%
Debênture Simples - CSANA2	0,00%
Debênture Simples - CRFB33	0,00%
Debênture Simples - TUPY15	0,00%
Debênture Simples - CPFPA6	0,00%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/07/2028 - Indexador: CDI BRBEVELFNPR0	0,00%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/07/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI BRBEVELFNSP8	0,00%
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI BRBEVELFNSQ6	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,00%
Debênture Simples - GASM19	0,00%
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 12/04/2027 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - CPFGA3	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00%
Debênture Simples - ENEVC0	0,00%
Debênture Simples - PALFA5	0,00%
Debênture Simples - CTEE19	0,00%
Debênture Simples - FLRY29	0,00%
Debênture Simples - TAEE16	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%
Debênture Simples - ESCEA1	0,00%
Debênture Simples - SBSPE8	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,00%
Letra Financeira - CONCORDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - ONCOA1	0,00%

Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00%
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00%
Valores a pagar / IR	0,00%
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	0,00%
Debênture Simples - TBSP11	0,00%
Debênture Simples - EKTRA0	0,00%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - IGTAB0	0,00%
Debênture Simples - STBP24	0,00%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2034 - Indexador: CDI BRBEVELFNSM5	0,00%
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	0,00%
Debênture Simples - PETR36	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,00%
Debênture Simples - MULP17	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00%
Debênture Simples - CSRNA2	0,00%
Debênture Simples - CELP16	0,00%
Debênture Simples - DASAA5	0,00%
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/06/2029 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - DASAA1	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 17/12/2050	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 07/12/2050	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00%
Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	0,00%
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00%

Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 16/11/2050	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 29/11/2050	0,00%
Outros Valores Mobiliários	0,00%
Notas Promissórias Comerciais	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 09/12/2050	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%
Letras Financeiras	0,00%
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	0,00%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	0,00%
JBS ON NM - JBSS3	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/04/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 01/12/2050	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 03/12/2050	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 19/11/2050	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 21/12/2050	0,00%
Títulos Públicos Federais	0,00%
Diferencial de SWAP a Receber	0,00%
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 18/11/2050	0,00%
Valores a pagar / Controladoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	0,00%

Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF - 01/07/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 16/08/2032 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF - 03/01/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF - 02/01/2030 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Valores a pagar (omitidos)	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00%
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,01%
Outros Valores a pagar	-0,05%
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,10%
Data da carteira: 30/06/2025	

GRUPO



Soluções Inteligentes para RPPS

ANEXO II

Nome	Tipo de Aplicação	Data da Competência	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	29,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	14,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	13,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	11,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	10,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	6,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	4,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LFT - Venc.: 01/03/2031	3,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	2,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	2,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	0,79%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Disponibilidades	30/06/2025	Outras Disponibilidades	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LFT - Venc: 01/03/2031	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Outros Valores a receber	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2026	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODI F / DESC: DAP FUTURO BMF - 15/08/2030 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODI F / DESC: DAP FUTURO BMF - 15/05/2029 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Outros Valores a pagar	0,00%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODI F / DESC: DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODI F / DESC: DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a receber	30/06/2025	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODI F / DESC: DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/04/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001- 06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Controladoria	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições vendidas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF - 01/07/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001- 06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições vendidas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 16/08/2032 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001- 06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,01%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições vendidas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF - 03/01/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001- 06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições vendidas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF - 02/01/2030 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001- 06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições vendidas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	-0,04%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	Ações (omitidas)	57,86%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Cotas de Fundos	30/06/2025	Cotas de Fundos (omitidas)	28,37%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	30/06/2025	Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,78%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas	3,65%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Valores a receber	30/06/2025	Valores a receber (omitidos)	2,46%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Valores a receber	30/06/2025	Outros Valores a receber	1,68%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Brazilian Depository Receipt - BDR	30/06/2025	Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,40%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Disponibilidades	30/06/2025	Disponibilidades	0,61%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LFT - Venc.: 01/09/2030	0,10%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,04%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Disponibilidades	30/06/2025	Outras Disponibilidades	0,04%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LFT - Venc.: 01/03/2031	0,02%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LFT - Venc.: 01/06/2030	0,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Valores a receber	30/06/2025	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/000 1-91) - Venc.: 15/01/2059 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/000 1-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/000 1-91) - Venc.: 24/10/2025 - Indexador: CDI	0,00%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/000 1-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC4Y6	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/000 1-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/000 1-91) - Venc.: 18/09/2059 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/000 1-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2031 (BRSTNCLF1RU6)	0,00%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/000 1-12) - Venc.: 30/08/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/000 1-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/000 1-03) - Venc.: 20/08/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/000 1-04) - Venc.: 16/11/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CIEL17	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CHTH11	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/000 1-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI	0,00%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	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	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - SUZBB1	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CIEL18	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CIEL16	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/07/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFIBT6	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	0,00%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/000 1-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - HYPEA8	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - SBSPD2	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/000 1-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFICX7	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/000 1-12) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLFC969	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/000 1-42) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CSANA1	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/000 1-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	0,00%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/000 1-49) - Venc.: 06/07/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - FLRYA0	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - PASS24	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/000 1-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - PALFA4	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - NTSD17	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - VEBMA7	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/000 1-03) - Venc.: 20/09/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000 1-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	0,00%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/000 1-90) - Venc.: 08/02/2028 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CGOS15	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/000 1-12) - Venc.: 07/04/2028 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - VEBMA8	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - BSA318	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/000 1-90) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture simples - HBSA14	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/000 1-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture simples - MOTVA8	0,00%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/000 1-12) - Venc.: 13/08/2027 - Indexador: CDI BRSTCFLI066	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - EBENA7	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CPGT19	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CCROA7	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/000 1-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC555	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/000 1-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC530	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - ANHBA5	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - MNLT11	0,00%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CGOS17	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - GGBRA7	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - RADL14	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CPFPA8	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/000 1-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFIB82	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/000 1-45) - Venc.: 08/07/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CSANA0	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/000 1-90) - Venc.: 27/06/2029 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/000 1-23) - Venc.: 16/11/2069 - Indexador: CDI	0,00%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/000 1-23) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CEED16	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - BSA319	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - IOCHA3	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - NTSD16	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - TRPLA5	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - ASAIA0	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/000 1-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - EKTRA3	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - MRFGA7	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CPLD19	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CGOS18	0,00%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - SBSPB1	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/000 1-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - TIET19	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - BSA312	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/000 1-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CGASA3	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/000 1-23) - Venc.: 16/10/2034 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - VIALA4	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - FLRY19	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - ESCEA4	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CMGDA2	0,00%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CPGTA0	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - SUZB18	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CEEBA8	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CSMGB0	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CPGT17	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - VBBR16	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CMGDA1	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - UQFN15	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - MRFGA1	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - GGBRA8	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - ITSA17	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - EKTRA4	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - STBP15	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - VBBR15	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - RDORB9	0,00%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - FENS12	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - AESLA8	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CSANA2	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CRFB33	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - TUPY15	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CPFPA6	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/000 1-03) - Venc.: 04/07/2028 - Indexador: CDI BRBEVELFNPR0	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/000 1-03) - Venc.: 05/07/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/000 1-03) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI BRBEVELFNSP8	0,00%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/000 1-43) - Venc.: 06/07/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/000 1-03) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI BRBEVELFNSQ6	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - GASM19	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/000 1-43) - Venc.: 12/04/2027 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CPFGA3	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - ENEVC0	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - PALFA5	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CTEE19	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - FLRY29	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - TAEE16	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - ESCEA1	0,00%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - SBSPE8	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/000 1-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - ONCOA1	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / IR	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	30/06/2025	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	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - TBSP11	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - EKTRA0	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/000 1-23) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: CDI	0,00%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - IGTA0	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - STBP24	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/000 1-03) - Venc.: 20/09/2034 - Indexador: CDI BRBEVELFNSM5	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/000 1-74) - Venc.: 26/02/2027	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - PETR36	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Valores a pagar	30/06/2025	Outros Valores a pagar	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - MULP17	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CSRNA2	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - CELP16	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - DASAA5	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/000 1-13) - Venc.: 08/06/2029 - Indexador: CDI	0,00%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Debêntures	30/06/2025	Debênture Simples - DASAA1	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30/06/2025	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/000 1-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar (omitidos)	-0,20%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	38,52%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	29,54%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	29,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissas das	30/06/2025	Operações Compromissadas LFT - Venc.: 01/03/2031	2,45%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Disponibilidades	30/06/2025	Outras Disponibilidades	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Outros Valores a receber	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Outros Valores a pagar	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LTN - Venc.: 01/04/2026	27,88%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	24,98%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	18,31%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	11,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	10,51%

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	2,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,61%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Disponibilid es	30/06/2025	Outras Disponibilidades	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/04/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001- 06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a receber	30/06/2025	Outros Valores a receber	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pag ar	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/10/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001- 06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Outros Valores a pagar	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições vendidas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,87%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LFT - Venc.: 01/03/2031	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Disponibilidades	30/06/2025	Outras Disponibilidades	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Outros Valores a receber	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar	30/06/2025	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	14,32%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	13,95%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	10,72%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	10,54%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	10,25%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	9,86%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	9,16%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	6,93%

BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	5,56%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	4,48%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LFT - Venc.: 01/03/2027	4,24%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Valores a pagar	30/06/2025	Outros Valores a receber	0,00%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Disponibilidades	30/06/2025	Outras Disponibilidades	0,00%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Valores a pagar	30/06/2025	Outros Valores a pagar	-0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LFT - Venc.: 01/03/2026	75,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	11,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	4,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	3,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	2,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	0,30%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Disponibilidades	30/06/2025	Outras Disponibilidades	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Valores a receber	30/06/2025	Outros Valores a receber	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V25 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições vendidas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Valores a pagar	30/06/2025	Outros Valores a pagar	-0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	Ações (omitidas)	63,67%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 11/12/2050	8,39%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	30/06/2025	Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,54%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	2,95%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 62781,2186 - Venc.: 16/12/2050	2,61%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAÚ - 17511,6752 - Venc.: 02/12/2050	1,88%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAÚ - 34526,5653 - Venc.: 23/12/2050	1,84%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAÚ - 21361,7598 - Venc.: 28/11/2050	1,58%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAÚ - 31794,2472 - Venc.: 13/12/2050	1,32%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAÚ - 10805,0762 - Venc.: 21/11/2050	1,28%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAÚ - 18629,4417 - Venc.: 18/12/2050	0,86%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAÚ - 44710,6601 - Venc.: 15/12/2050	0,79%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAÚ - 14779,3571 - Venc.: 14/11/2050	0,71%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 22355,3301 - Venc.: 13/11/2050	0,71%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5899,3232 - Venc.: 04/12/2050	0,61%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Valores a pagar	30/06/2025	Outros Valores a receber	0,57%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 43468,6974 - Venc.: 12/11/2050	0,50%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1738,7479 - Venc.: 05/12/2050	0,43%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAÚ - 6520,3046 - Venc.: 30/11/2050	0,39%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAÚ - 137568,4914 - Venc.: 06/12/2050	0,37%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAÚ - 3104,907 - Venc.: 27/11/2050	0,34%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAÚ - 360,1692 - Venc.: 15/11/2050	0,32%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11177,665 - Venc.: 24/11/2050	0,29%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1738,7479 - Venc.: 08/12/2050	0,29%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 22/11/2050	0,29%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10110,819 - Venc.: 26/11/2050	0,29%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	0,28%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2483,9256 - Venc.: 25/11/2050	0,23%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,12%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Disponibilidades	30/06/2025	Outras Disponibilidades	0,12%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 49678,5113 - Venc.: 10/12/2050	0,12%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,11%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 173,8748 - Venc.: 17/11/2050	0,08%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	0,04%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,03%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas NTN-F - Venc.: 01/01/2031	0,03%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 22/12/2050	0,03%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,03%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ASSAI ON NM - ASAI3	0,02%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,02%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,02%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 12/12/2050	0,02%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,02%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,02%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,02%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ALLOS ON NM - ALOS3	0,02%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,02%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	30/06/2025	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	GPS ON NM - GGPS3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 14/12/2050	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	VALE ON N1 - VALE3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	30/06/2025	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	COSAN ON NM - CSAN3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,01%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BRAVA ON NM - BRAV3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 62,0981 - Venc.: 20/11/2050	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 20/12/2050	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAV3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	FLEURY ON NM - FLRY3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	COPASA ON NM - CSMG3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	SERENA ON NM - SRNA3	0,01%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	30/06/2025	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	30/06/2025	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	WILSON SONS ON NM - PORT3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	COGNA ON ON NM - COGN3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ORIZON ON NM - ORVR3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,01%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	PETROBRAS PN - PETR4	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	TENDA ON - TEND3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	UNIPAR PNB - UNIP6	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	CURY S.A. ON NM - CURY3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZZA3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,01%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	VULCABRAS ON - VULC3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	MINERVA ON NM - BEEF3	0,01%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	VALID ON NM - VLID3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	AUREN ON NM - AURE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	TUPY ON NM - TUPY3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ONCOCLINICASO N NM - ONCO3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	MRV ON NM - MRVE3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 23/11/2050	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	PETROBRAS ON - PETR3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	MILLS ON NM - MILS3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	SAO MARTINHO ON NM - SMTQ3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	GRENDENE ON NM - GRND3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	VAMOS ON NM - VAMO3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	TEGMA ON NM - TGMA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	SABESP ON NM - SBSP3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	INTELBRAS ON NM - INTB3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	DEXCO ON NM - DXCO3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	LAVVI ON NM - LAVV3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ELETOBRAS ON N1 - ELET3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	FERBASA PN N1 - FESA4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	B3 ON NM - B3SA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	EZTEC ON NM - EZTC3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	EVEN ON NM - EVEN3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	WEG ON NM - WEGE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ANIMA ON NM - ANIM3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	CBA ON NM - CBAV3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	GUARARAPES ON - GUAR3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	PETZ ON NM - PETZ3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BRASIL ON NM - BBAS3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	AMBEV S.A. ON - ABEV3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	30/06/2025	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	PRINER ON MA - PRNR3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	30/06/2025	BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	DIMED ON - PNVL3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	CELUL IRANI ON - RANI3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2027	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	MELIUZ ON NM - CASH3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	CAMIL ON NM - CAML3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BLAU ON NM - BLAU3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ARMAC ON NM - ARML3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	JSL ON NM - JSLG3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Outras Aplicações	30/06/2025	VIBRA ON NM - VBBR3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	QUERO-QUERO ON NM - LQQQ3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Compras a termo a receber	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2027	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ENEVA ON NM - ENEV3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	TIM ON NM - TIMS3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	TOTVS ON NM - TOTS3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PORT3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	JALLES MACHADO N NM - JALL3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BRF SA ON NM - BRFS3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDNE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	30/06/2025	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	VIVEO ON NM - VVEO3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Outras operações passivas e exigibilidades	30/06/2025	LFT - Venc: 01/09/2028	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	30/06/2025	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	DASA ON NM - DASA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOTV3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	MOTIVA SA ON NM - MOTV3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	30/06/2025	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1,8629 - Venc.: 19/12/2050	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRNR3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ISAE4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	CSNMINERACAO ON N2 - CMIN3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	AERIS ON NM - AERI3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	GAFISA ON NM - GFSA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas NTN-F - Venc: 01/01/2031	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JSLG3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - WINFUT	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Obrigações por venda a termo a entregar	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2025	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2026	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	RECRUSUL ON - RCSL3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 17/12/2050	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 07/12/2050	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 29/11/2050	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 21/12/2050	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 19/11/2050	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 16/11/2050	0,00%

ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 03/12/2050	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 09/12/2050	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 18/11/2050	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	JBS ON NM - JBSS3	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Investimento no Exterior	30/06/2025	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 01/12/2050	0,00%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Valores a pagar	30/06/2025	Outros Valores a pagar	-2,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCLTN806)	18,43%

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	17,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Vendas a termo a receber	30/06/2025	Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/028 9-09)	9,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	5,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Compras a termo a receber	30/06/2025	Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/028 9-09)	4,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Obrigações por compra a termo a pagar	30/06/2025	Outras Obrigações por compra a termo a pagar	4,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	4,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	4,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Opções - Posições titulares	30/06/2025	titulares	3,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	3,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LFT - Venc.: 01/09/2029	3,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2,98%

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	2,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	2,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1R09)	2,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	1,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	1,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LTN - Venc.: 01/01/2029	1,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LTN - Venc.: 01/07/2027	0,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LFT - Venc.: 01/03/2030	0,60%

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LFT - Venc.: 01/06/2030	0,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	0,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	0,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LTN - Venc.: 01/01/2026	0,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas NTN-B - Venc.: 15/05/2029	0,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	0,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LTN - Venc.: 01/10/2025	0,26%

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LTN - Venc.: 01/01/2028	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a receber	30/06/2025	Outros Valores a receber	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	0,07%

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Opções - Posições titulares	30/06/2025	Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Disponibilidades	30/06/2025	Outras Disponibilidades	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2031 (BRSTNCLF1RU6)	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos	30/06/2025	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	0,00%

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Opções - Posições lançadas	30/06/2025	Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições vendidas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar	30/06/2025	Outros Valores a pagar	-0,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	Opções - Posições lançadas	30/06/2025	Opções - Posições lançadas (omitidas)	-3,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	31,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	17,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	16,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	15,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	10,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	2,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	2,56%

ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas NTN-B - Venc.: 15/08/2060	1,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	1,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	0,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Disponibilidades	30/06/2025	Outras Disponibilidades	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Valores a receber	30/06/2025	Outros Valores a receber	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Valores a pagar	30/06/2025	Outros Valores a pagar	-0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	VALE ON N1 - VALE3	9,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	6,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	PETROBRAS PN - PETR4	3,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	2,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	2,32%

ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	PETROBRAS ON - PETR3	2,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	2,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	1,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	1,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	1,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	TELEF BRASIL ON - VIVT3	1,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Valores a pagar	30/06/2025	Outros Valores a receber	1,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	GERDAU PN N1 - GGBR4	1,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BRASIL ON NM - BBAS3	1,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	1,19%

ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	1,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	LOCALIZA ON NM - RENT3	1,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	1,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	VIBRA ON NM - VBBR3	1,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	B3 ON NM - B3SA3	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	SABESP ON NM - SBSP3	1,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	AMBEV S.A. ON - ABEV3	0,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ASSAI ON NM - ASAI3	0,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,74%

ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOTV3	0,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	COSAN ON NM - CSAN3	0,53%

ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	TIM ON NM - TIMS3	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	30/06/2025	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	30/06/2025	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,44%

ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	30/06/2025	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	30/06/2025	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	MOTIVA SA ON NM - MOTV3	0,34%

ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE3	0,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	0,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	COPEL ON N1 - CPLE3	0,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BRF SA ON NM - BRFS3	0,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,25%

ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LTN - Venc.: 01/01/2029	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	WEG ON NM - WEGE3	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	30/06/2025	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,17%

ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	USIMINAS ON N1 - USIM3	0,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LFT - Venc.: 01/06/2030	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LTN - Venc.: 01/10/2025	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Disponibilidades	30/06/2025	Outras Disponibilidades	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas	30/06/2025	Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LTN - Venc.: 01/01/2028	0,02%

ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	CEMIG ON N1 - CMIG3	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30/06/2025	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2031 (BRSTNCLF1RU6)	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ações	30/06/2025	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Valores a pagar	30/06/2025	Outros Valores a pagar	-0,22%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LTN - Venc.: 01/01/2029	28,62%

ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas NTN-B - Venc.: 15/08/2028	14,14%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LFT - Venc.: 01/06/2030	8,53%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	8,38%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	6,14%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LTN - Venc.: 01/10/2025	5,79%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	5,64%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	5,39%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	4,93%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Operações Compromissadas	30/06/2025	Operações Compromissadas LTN - Venc.: 01/01/2028	3,28%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	2,53%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	2,14%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	2,02%

ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	1,49%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,44%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	0,23%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/03/2031 (BRSTNCLF1RU6)	0,21%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Títulos Públicos	30/06/2025	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,10%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Disponibilidades	30/06/2025	Outras Disponibilidades	0,01%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Valores a receber	30/06/2025	Outros Valores a receber	0,00%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	Valores a pagar	30/06/2025	Outros Valores a pagar	-0,01%

GRUPO



Soluções Inteligentes para RPPS

ANEXO III

CARTEIRA FIDC DUNAS		
Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	106,70	77,70%
Disponibilidades	30,62	22,30%
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00%
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	0,00	0,00%
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00%
Letras Financeiras	0,00	0,00%
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00%
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FII	0,00	0,00%
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00%
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00%
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00%
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00%
Operações Compromissadas	0,00	0,00%
Data da carteira: 30/06/2025		