

Ativo	Disp. Resgate Carência	Saldo	Participação sobre PL	Qtde. Cotistas	% PL do Fundo % RPPS/Fundo	Resolução
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	2.721.963,58	5,27%	473	0,05%	Artigo 7º, Inciso I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	3.815.998,77	7,39%	1.190	0,03%	Artigo 7º, Inciso I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.234.399,76	2,39%	490	0,04%	Artigo 7º, Inciso I
04.857.834/0001-79 BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.623.555,19	7,02%	149.603	0,02%	Artigo 7º, Inciso I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	306.420,28	0,59%	414	0,01%	Artigo 7º, Inciso I
39.255.739/0001-80 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	6.141.447,08	11,90%	153	0,41%	Artigo 7º, Inciso I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	8.382.824,93	16,24%	305	0,24%	Artigo 7º, Inciso I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	3.228.618,83	6,25%	488	0,09%	Artigo 7º, Inciso I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.069.993,61	2,07%	335	0,06%	Artigo 7º, Inciso I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.346.335,96	4,55%	944	0,02%	Artigo 7º, Inciso I
11.087.118/0001-15 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	228.109,25	0,44%	246	0,05%	Artigo 7º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução		51.621.723,35				

Ativo	Disp. Resgate Carência	Saldo	Participação sobre PL	Qtde. Cotistas	% PL do Fundo % RPPS/Fundo	Resolução
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	629.798,72	1,22%	462	0,05%	Artigo 7º, Inciso I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.976.372,96	9,64%	10.257	0,06%	Artigo 7º, Inciso I
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.517.840,05	4,88%	227	0,08% 38,20%	Artigo 7º, Inciso V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	2.731.966,22	5,29%	1.201	0,01% 32,22%	Artigo 7º, Inciso V
10.646.885/0001-54 CAIXA RUBI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	1.619.558,25	3,14%	13.114	0,02% 0,10%	Artigo 7º, Inciso V
08.973.942/0001-68 BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	185.219,28	0,36%	3.041	0,49% 16,50%	Artigo 8º, Inciso I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	306.556,07	0,59%	1.651	0,04% 62,40% 	Artigo 8º, Inciso I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	312.400,25	0,61%	5.493	0,18% 27,40%	Artigo 8º, Inciso I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	422.822,00	0,82%	3.027	0,10% 86,00% 	Artigo 8º, Inciso I
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	581.017,86	1,13%	110	0,23% 42,30%	Artigo 10º, Inciso I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	756.150,86	1,46%	7.834	0,03% 70,70% 	Artigo 10º, Inciso I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	2.193.186,42	4,25%	3.380	0,67% 53,90% 	Artigo 10º, Inciso I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	1.289.167,17	2,50%	16.840	0,13% 51,00% 	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução		51.621.723,35				