

Fundo de Investimento

R\$ 1.545.007.081,56



Fundo	Prazo Resgate	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Taxa ADM.	Tipo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 24.191.590,67	1,54193%	20015	1,23271%	R\$ 1.962.468.509,32	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	Alto	1,00%	Fundo de Investimento
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 113572-4 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 9.971.887,15	0,63559%	20015	0,50813%	R\$ 1.962.468.509,32	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	Alto	1,00%	Fundo de Investimento
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 21.362.960,54	1,36164%	40958	3,72468%	R\$ 573.551.977,07	Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	Alto	1,00%	Fundo de Investimento
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 4	R\$ 2.071.286,67	0,13202%	21390	0,30702%	R\$ 674.636.053,92	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	Alto	2,00%	Fundo de Investimento
BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 4	R\$ 43.006.255,22	2,74114%	93	3,4051%	R\$ 1.262.995.901,79	Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	Alto	0,50%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 575.682,01	0,03669%	757	0,01314%	R\$ 4.381.579.755,75	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Baixo	0,20%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 57582-8 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 1.319.501,33	0,0841%	757	0,03011%	R\$ 4.381.579.755,75	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Baixo	0,20%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 110679-1 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 490,45	0,00003%	757	0,00001%	R\$ 4.381.579.755,75	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Baixo	0,20%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 107720-1 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 14.422,75	0,00092%	757	0,00033%	R\$ 4.381.579.755,75	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Baixo	0,20%	Fundo de Investimento

Fundo	Prazo Resgate	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Taxa ADM.	Tipo
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 23.605.498,86	1,50457%	106	9,14393%	R\$ 258.154.950,86	Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	0,60%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 3	R\$ 163.403.607,94	10,41504%	516	2,76244%	R\$ 5.915.184.753,33	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Baixo	0,20%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 57582-8 Data do saldo: 30/09/2026	D + 3	R\$ 3.681.192,02	0,23463%	516	0,06223%	R\$ 5.915.184.753,33	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Baixo	0,20%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 1	R\$ 113.913.219,60	7,26061%	605	2,73165%	R\$ 4.170.119.493,74	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Alto	0,20%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 1	R\$ 80.409.704,45	5,12516%	393	3,02346%	R\$ 2.659.525.587,71	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Alto	0,20%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 2	R\$ 12.202.555,01	0,77777%	159	2,0712%	R\$ 589.153.327,50	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Médio	0,20%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 113572-4 Data do saldo: 30/09/2026	D + 2	R\$ 2.518.230,79	0,16051%	159	0,42743%	R\$ 589.153.327,50	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Médio	0,20%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 1	R\$ 10.971.099,09	0,69928%	64	2,67295%	R\$ 410.449.535,97	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Médio	0,30%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 113572-4 Data do saldo: 30/09/2026	D + 1	R\$ 2.631.944,13	0,16776%	64	0,64123%	R\$ 410.449.535,97	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Médio	0,30%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 7.199.941,01	0,45891%	482	0,25207%	R\$ 2.856.315.748,17	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Médio	0,20%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 22.408.145,40	1,42825%	1188	0,17716%	R\$ 12.648.216.498,35	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Baixo	0,20%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 113572-4 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 5.972.308,10	0,38066%	1188	0,04722%	R\$ 12.648.216.498,35	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Baixo	0,20%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 195.766.742,98	12,47781%	1157	1,04342%	R\$ 18.761.975.736,68	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Baixo	0,20%	Fundo de Investimento

Fundo	Prazo Resgate	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Taxa ADM.	Tipo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 113572-4 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 41.998.761,69	2,67692%	1157	0,22385%	R\$ 18.761.975.736,68	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Baixo	0,20%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 56.997.889,13	3,63294%	222	3,97549%	R\$ 1.433.732.893,93	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Baixo	0,20%	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 113572-4 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 8.373.997,43	0,53374%	222	0,58407%	R\$ 1.433.732.893,93	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Baixo	0,20%	Fundo de Investimento
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 113572-4 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 35.251.621,47	2,24687%	7416	0,0787%	R\$ 44.793.563.816,66	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Baixo	0,20%	Fundo de Investimento
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 9.022.344,85	0,57507%	7416	0,02014%	R\$ 44.793.563.816,66	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Baixo	0,20%	Fundo de Investimento
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 103.742.157,98	6,61233%	317	0,23379%	R\$ 44.374.267.419,66	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Baixo	0,10%	Fundo de Investimento
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 113572-4 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 66.178.422,53	4,21809%	317	0,14914%	R\$ 44.374.267.419,66	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Baixo	0,10%	Fundo de Investimento
BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA Banco: BRADESCO Agência: Conta: Data do saldo: 30/09/2026	D + 2	R\$ 11.873.938,19	0,75682%	3910	7,7559%	R\$ 153.095.610,23	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	Alto	1,50%	Fundo de Investimento
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA Banco: BRADESCO Agência: Conta: Data do saldo: 30/09/2026	D + 4	R\$ 9.169.272,08	0,58443%	343	1,42462%	R\$ 643.628.647,50	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	Alto	1,00%	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA Banco: BRADESCO Agência: Conta: Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 92.076.690,75	5,8688%	710	0,29198%	R\$ 31.535.255.493,79	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Baixo	0,20%	Fundo de Investimento
BRADESCO MAPLE VALOR FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Banco: BRADESCO Agência: Conta: Data do saldo: 30/09/2026	D + 5	R\$ 7.025.257,10	0,44778%	1420	9,77312%	R\$ 71.883.438,08	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	Alto	2,00%	Fundo de Investimento
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0683 Conta: 575270742-7 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 4.600.883,40	0,29325%	1579	0,02595%	R\$ 17.728.280.092,08	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Baixo	0,20%	Fundo de Investimento
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0683 Conta: 575270742-7 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 1.701,49	0,00011%	142	0,00028%	R\$ 598.628.546,38	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Médio	0,20%	Fundo de Investimento

Fundo	Prazo Resgate	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Taxa ADM.	Tipo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0683 Conta: 575270742-7 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 40.438.711,75	2,57749%	441	1,70212%	R\$ 2.375.788.341,31	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Médio	0,20%	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0683 Conta: 575270742-7 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 29.225.934,40	1,86281%	1139	0,25037%	R\$ 11.673.244.106,77	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Baixo	0,20%	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0683 Conta: 575270742-7 Data do saldo: 30/09/2026	D + 1	R\$ 22.569.311,42	1,43853%	171	3,52089%	R\$ 641.012.302,79	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Médio	0,20%	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0683 Conta: 575270742-7 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 25.661.786,07	1,63563%	318	1,54583%	R\$ 1.660.069.535,69	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Médio	0,20%	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA 150529 Banco: BANCO BRASIL Agência: Conta: Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 42.035.947,59	2,67929%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	Alto	0,00%	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA 150531 Banco: BANCO BRASIL Agência: Conta: Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 31.586.099,15	2,01324%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	Alto	0,00%	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA 150533 Banco: BANCO BRASIL Agência: Conta: Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 15.737.324,29	1,00307%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	Alto	0,00%	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA 150535 Banco: BANCO BRASIL Agência: Conta: Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 35.314.535,25	2,25088%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	Alto	0,00%	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA 150537 Banco: BANCO BRASIL Agência: Conta: Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 15.749.510,89	1,00384%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	Alto	0,00%	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA 150545 Banco: BANCO BRASIL Agência: Conta: Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 10.668.697,62	0,68%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	Alto	0,00%	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA 150545 - 2 Banco: BANCO BRASIL Agência: Conta: Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 42.319.318,54	2,69735%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	Alto	0,00%	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA 150840 Banco: BANCO BRASIL Agência: Conta: Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 37.583.114,91	2,39548%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC)	Alto	0,00%	Fundo de Investimento

Fundo	Prazo Resgate	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Taxa ADM.	Tipo
							primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II			
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO Banco: INTRADER Agência: Conta: Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 40.157,68	0,00256%	23	1,26317%	R\$ 3.179.113,55	Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	Alto	0,20%	Fundo de Investimento
RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Banco: INTRADER Agência: Conta: Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 2.565.427,74	0,16352%	8244	1,92842%	R\$ 133.032.583,90	Res. 5.272/2025 - Fundos Imobiliários - Art. 11	Alto	0,20%	Fundo de Investimento

Total: R\$ 1.545.007.081,56

Fundo Financeiro

R\$ 0,00



Fundo	Prazo Resgate	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Taxa ADM.	Tipo
-------	---------------	-------	--------------	---------------	--------------	------------	-----------	------------	-----------	------

Total: R\$ 0,00

R\$ 23.912.626,49



Fundo	Prazo Resgate	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Taxa ADM.	Tipo
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 9.481.752,22	0,60435%	46748	0,25292%	R\$ 3.748.947.729,03	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	0,90%	
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 113572-4 Data do saldo: 30/09/2026	D + 0	R\$ 14.430.874,27	0,9198%	46748	0,38493%	R\$ 3.748.947.729,03	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	0,90%	

Total: R\$ 23.912.626,49

Saldo Total da Carteira: R\$ 1.568.919.708,05