

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSA	RENTABILIDADE ACUMULADA	DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS RESERVADOS
Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)					
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º - III - Oferta Balcão	100,00%	R\$ 4.213.954.933,00	-1,20%	-1,20%	100,00%
15/05/2045	1,50%	R\$ 83.452.809,62	-1,50%	-1,50%	100,00%
15/05/2055	1,57%	R\$ 66.320.039,02	-1,80%	-2,07%	100,00%
Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)					
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º - III - Oferta Balcão	18,50%	R\$ 781.761.362,88	NA CURVA	NA CURVA	D-0
15/05/2027	1,21%	R\$ 50.599.507,70	1,83%	1,83%	15/05/2027
15/05/2028	2,07%	R\$ 87.290.678,23	1,45%	1,45%	15/05/2028
15/05/2029	2,16%	R\$ 90.338.940,55	1,43%	1,43%	15/05/2029
15/05/2030	4,27%	R\$ 188.486.247,23	1,44%	1,44%	15/05/2030
15/05/2031	4,30%	R\$ 181.377.036,25	1,44%	1,44%	15/05/2031
15/05/2032	0,90%	R\$ 41.582.088,62	1,81%	1,81%	15/05/2032
15/05/2033	0,97%	R\$ 41.488.065,53	1,57%	1,57%	15/05/2033
15/05/2034	2,38%	R\$ 99.588.363,52	1,57%	1,57%	15/05/2034
Renda Variável					
BB PREVID FUNDIOLP	4,83%	R\$ 1.836.919.492,22	0,90%	0,90%	D-0
CEF FI BRASIL IRF M 1 TP RF	9,81%	R\$ 413.188.212,02	1,01%	2,11%	D-0
CEF FI BRASIL IRF M 3 TP RF LP	0,60%	R\$ 233.590.222,52	1,19%	2,39%	D-0
CAIXA FIC BRASIL OCA/CAIXA FIC LP	2,20%	R\$ 113.587.003,91	1,13%	2,36%	D-0
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	10,88%	R\$ 424.889.497,19	0,94%	2,94%	D-0
BR PREVID FUNDIOLP	7,83%	R\$ 305.151.543,98	1,00%	2,36%	D-0
BB PREVID FUNDIOLP	4,04%	R\$ 170.289.297,46	1,17%	2,36%	D-1 d-0
SARMA TÍTULOS PÚBLICOS	0,47%	R\$ 19.837.593,68	1,01%	2,37%	D-1 d-0
CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,14%	R\$ 5.834.508,20	0,93%	2,91%	D-0
ITAU INSTITUCIONAL ADO DDI	1,13%	R\$ 73.642.324,49	1,25%	2,91%	D-1 d-0
SANTANDER IRF M 1 PREMIUM	0,15%	R\$ 6.477.024,41	1,01%	2,21%	D-1 d-0
Renda Fixa - Art. 7º - V					
CEF FIC ADOES VALOR DIVID REND FUNDIOLP	1,82%	R\$ 79.913.272,05	1,00%	2,19%	D-0
BB PREVID FUNDIOLP	0,17%	R\$ 7.294.054,12	0,93%	2,02%	D-0
BB PREVID FUNDIOLP	2,84%	R\$ 111.177.730,32	1,01%	2,22%	D-0
ITAU INSTITUCIONAL FIC RF REF. DI	5,34%	R\$ 224.884.251,91	0,98%	2,18%	D-0
SARMA EXECUTIVE 2	0,86%	R\$ 37.179.456,26	1,00%	2,19%	D-1 d-0
PREMIAIR FIC REFERENCIADO DI	4,58%	R\$ 198.112.181,98	0,90%	2,00%	D-0
FIC FI RF ADOES DINAMICA	1,05%	R\$ 44.240.204,49	1,12%	2,57%	D-4 d-0
INSTITUCIONAL FIC RF IRM B-S	0,11%	R\$ 4.442.819.316,55	1,29%	2,37%	D-1 d-0
SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,93%	R\$ 39.324.201,30	1,00%	2,18%	D-0
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 2º - VII					
ITAU HIGH GRADE FIC RF CP	1,59%	R\$ 66.820.738,64	1,01%	2,20%	D-0
Renda Variável Ações Livres - Art. 8º - I					
CEF FIC ADOES VALOR DIVID REND FUNDIOLP	1,13%	R\$ 46.831.178,50	1,47%	1,76%	D-2 d-0
SFP ANEXO RESPOSTA LATA RF ADOES S&P500 ASSET S&P APACHE CONDOMINIAL	0,02%	R\$ 8.498.244,04	4,58%	12,41%	D-3 d-0
EQUTY FUNDIOLP FIC ADOES	0,20%	R\$ 872.384,48	466,00%	100,00%	D-3 d-0
CONFIANÇA FUNDAMENTO FIA	1,41%	R\$ 59.531.058,37	3,51%	14,50%	D-15 d-0
SARMA SELECTION FIC ADOES	0,20%	R\$ 817.488,89	4,58%	12,41%	D-3 d-0
INVESTIR ATIVO INT. FIC ADOES	0,00%	R\$ 11.527,73	4,98%	17,48%	D-3 d-0
ITAU INVESTIDOS RESP LATA FIC ADOES	0,81%	R\$ 34.629,83	4,68%	18,63%	D-3 d-0
Renda Variável Ações Bônus - Art. 8º - II					
BB PREVID FUNDIOLP	1,40%	R\$ 60.191.389,72	0,90%	1,80%	D-0
CEF FIC ADOES Bônus Nível 1	0,60%	R\$ 37.281.415,45	-1,10%	-2,22%	D-3 d-0
WESTERN ASSET FIC ADOES Bônus Nível 1	1,54%	R\$ 62.889.487,59	-0,31%	-1,13%	D-4 d-0
Renda Variável Investimentos Es. - Art. 8º - III					
BB MM NOROESTE FI	0,05%	R\$ 2.174.455,82	1,78%	1,78%	D-5 d-0
BB MM GLOBAL SELECT	2,30%	R\$ 96.953.847,98	-2,81%	-2,25%	D-6 d-0
Renda Variável Múltiplos - Art. 10 - I					
CEF FIC ADOES MACRO MULTI	1,64%	R\$ 67.899.033,63	1,02%	2,48%	D-3 d-0
ITAU FUNDIOLP FIC ADOES MACRO FIC	1,67%	R\$ 82.809.564,00	1,01%	1,11%	D-0
RFP Renda Variável - Art. 10 - II - FIP					
PATRIA INFRAESTRUTURA V	0,47%	R\$ 22.532.046,61	3,34%	2,31%	Não se aplica
FIP CENTRAL BRASIL CENTRAL	0,11%	R\$ 7.239.292,99	0,21%	0,11%	Não se aplica
SB INTERN DE EMPRESAS FIP I	0,23%	R\$ 15.265.948,75	0,88%	0,70%	Não se aplica
RFP Renda Variável - Art. 10 - III - FIP					
FIP PATRIA INFRAESTRUTURA V	0,41%	R\$ 20.383.835,45	-0,10%	-1,57%	Não se aplica
FIP PATRIA INFRAESTRUTURA V	0,23%	R\$ 11.166.294,62	-0,21%	-2,51%	Não se aplica
CEF RFP RIO BRAVO FIP	0,14%	R\$ 6.071.913,72	-0,23%	-2,51%	Não se aplica
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - FSG)	100%	R\$ 4.213.954.933,00			

MARÇO DE 2026

Performance do Fundo Solidário Garantidor – FSG

R\$ 4.213.954.933,00

Patrimônio Líquido

0,26%

R\$ 103.124.305,07

0,88% Meta Mensal

1,92% Meta Acumulada no Ano

Retabilidade da Carteira x Referencial de Retabilidade - 2026

Carteira	Administrador	Distribuidor	Custodiante				
Patria Investimentos	22.532.454,61	Banco Bradesco	204.432.152,74	BB DTVM	14.109.345,83	Banco Bradesco	340.121.309,80
BB Asset Management	32.248.005,60	Banco Santander	66.822.753,84	Caixa Econômica Federal	9.900.000,00	Banco BTG real	1.800.000.000,00
Bradesco Asset Management	204.432.152,74	BB Asset Management	326.245.529,80	Caixa Econômica Federal	-	Banco do Brasil	1.800.000.000,00
BB DTVM	14.109.345,83	BB DTVM	60.403.108,01	-	-	Banco Safra	46.744.427,19
CAIXA Asset	1.232.322.764,77	BNP Paribas	66.283.162,77	-	-	BNP Paribas	66.283.162,77
Centro Capital	7.239.292,99	BB DTVM	66.529.009,00	-	-	BB DTVM	66.529.009,00
Genial Investimentos	59.531.058,37	Caixa Econômica Federal	3.923.322.764,77	-	-	-	-
Genial Investimentos	59.531.058,37	Caixa Econômica Federal	57.042.286,42	-	-	Caixa Econômica Federal	57.042.286,42
Graphis Investimentos	817.488,89	Itaú Unibanco	1.285.948,75	-	-	Itaú Unibanco	1.285.948,75
Itaú Unibanco	1.285.948,75	Itaú Unibanco	1.285.948,75	-	-	Oliveira Trust	26.008.268,13
Itaú Unibanco	1.285.948,75	Itaú Unibanco	1.285.948,75	-	-	SB Corretora de Valores	45.812.751,64
OCOM Brasil	8.000,00	SB Corretora de Valores	46.744.427,19	-	-	Santander Investimentos	45.812.751,64
Safra Asset Management	46.744.427,19	Trustee DTVM	7.239.292,99	-	-	Trustee DTVM	7.239.292,99
Santander Brasil Asset Management	46.822.753,84	S/ Administrador	393.379.000,00	-	-	Genial Investimentos	59.531.058,37
SFP Capital	72.325.251,17	Investimentos	22.532.454,61	-	-	Renascença	-
Safra Asset Management	46.744.427,19	-	-	-	-	-	-
S/ Gestor	313.719.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.213.954.933,00					34.006.340,83	4.213.954.933,00

Performance do Fundo Capitalizado – FC

R\$ 2.445.274.478,09

Patrimônio Líquido

1,10%

R\$ 25.927.704,16

3,02% Meta Mensal

3,40% Meta Acumulada no Ano

Retabilidade da Carteira x Referencial de Retabilidade - 2026

Gestor	Administrador	Administrador	Custodiante	mar/26	
BB Asset Management	50.035.240,97	Banco Bradesco	36.811.634,77	Banco Bradesco	36.811.634,77
Bradesco Asset Management	36.811.634,77	Banco Santander	515.455,86	Oliveira Trust	6.627.192,54
Patria Investimentos	6.627.192,54	BB Asset Management	50.035.240,97	Banco do Brasil	2.171.888.054,92
CAIXA Asset	127.053.795,57	XP Investimentos	6.627.192,54	Banco Safra	12.286.017,93
Genial Investimentos	2.286.017,93	BNP Paribas	1.288.139,12	BNP Paribas	1.288.139,12
Itaú Asset Management	80.796.094,88	BB DTVM	2.286.017,93	BB DTVM	2.286.017,93
Itaú DTVM	7.781.075,00	Caixa Econômica Federal	127.053.795,57	Caixa Econômica Federal	127.053.795,57
Safra Asset Management	12.286.017,93	Itaú Unibanco	88.578.069,88	Itaú Unibanco	88.578.069,88
Santander Brasil Asset Management	515.455,86	Safra Asset Management	12.286.017,93	Santander Caceis	515.455,86
Western Asset	1.288.139,12	S/ Administrador	7.171.853.363,85	Genial Investimentos	59.531.058,37
S/ Gestor	7.171.853.363,85	-	-	Renascença	-
TOTAL	2.445.274.478,09				2.445.274.478,09

Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)					
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Art. 7º - III - Oferta Balcão	19,22%	R\$ 469.883.338,27	NA CURVA	NA CURVA	15/06/2026
15/05/2029	1,42%	R\$ 44.989.449,21	1,72%	1,72%	15/06/2029
15/05/2030	2,19%	R\$ 67.881.985,21	1,57%	1,60%	15/05/2030
15/05/2031	1,22%	R\$ 24.897.828,25	1,57%	1,59%	15/05/2031
15/05/2032	1,22%	R\$ 24.897.828,25	1,57%	1,59%	15/05/2032
15/05/2033	0,25%	R\$ 6.050.492,79	1,39%	1,37%	15/06/2033
15/05/2034	1,31%	R\$ 31.914.313,48	1,49%	1,49%	15/06/2034
15/05/2035	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,37%	1,39%	15/06/2035
15/05/2036	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,37%	1,39%	15/06/2036
15/05/2037	0,42%	R\$ 9.744.204,09	1,38%	1,40%	15/06/2037
15/05/2038	0,80%	R\$ 22.070.465,65	1,40%	1,42%	15/06/2038
15/05/2039	1,13%	R\$ 27.341.588,26	1,38%	1,38%	15/06/2039
15/05/2040	1,16%	R\$ 28.389.889,05	1,38%	1,40%	15/06/2040
15/05/2041	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,38%	1,40%	15/06/2041
15/05/2042	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,38%	1,40%	15/06/2042
15/05/2043	0,38%	R\$ 9.176.191,13	1,39%	1,41%	15/06/2043
15/05/2044	0,42%	R\$ 10.197.254,39	1,42%	1,44%	15/06/2044
15/05/2045	0,08%	R\$ 1.548.023,45	1,37%	1,39%	15/06/2045
15/06/2046	0,23%	R\$ 5.699.177,11	1,47%	1,35%	15/06/2046
15/06/2047	0,45%	R\$ 143.102.877,69	1,43%	1,41%	15/06/2047
15/06/2048	1,63%	R\$ 39.840.322,39	0,93%	0,91%	15/06/2048
15/06/2049	0,49%	R\$ 1.186.292,56	1,45%	1,46%	15/06/2049
15/06/2050	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,44%	1,46%	15/06/2050
15/06/2051	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,44%	1,46%	15/06/2051
15/06/2052	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,44%	1,46%	15/06/2052
15/06/2053	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,44%	1,46%	15/06/2053
15/06/2054	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,44%	1,46%	15/06/2054
15/06/2055	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,44%	1,46%	15/06/2055
15/06/2056	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,44%	1,46%	15/06/2056
15/06/2057	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,44%	1,46%	15/06/2057
15/06/2058	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,44%	1,46%	15/06/2058
15/06/2059	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,44%	1,46%	15/06/2059
15/06/2060	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,44%	1,46%	15/06/2060
15/06/2061	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,44%	1,46%	15/06/2061
15/06/2062	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,44%	1,46%	15/06/2062
15/06/2063	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,44%	1,46%	15/06/2063
15/06/2064	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,44%	1,46%	15/06/2064
15/06/2065	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,44%	1,46%	15/06/2065
15/06/2066	0,20%	R\$ 4.871.859,49	1,44%	1,46%	15/