

função de investimento	saldo 31/07/26	%	classific	taxa adm % aa	taxa perform %	referencial para taxa perform
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.134.096,72	2,31%	7º I	0,30		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.450.128,96	0,41%	7º I	0,20		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	419.539,54	0,12%	7º I	0,20		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.379.298,25	7,21%	7º I	0,10		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.806.126,67	4,77%	7º I	0,15		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.885.262,60	5,93%	7º I	0,10		
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18.901.812,39	5,37%	7º I	0,15		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	11.485.398,93	3,26%	7º I	0,20		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	7.462.216,48	2,12%	7º I	0,20		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	375.262,24	0,11%	7º I	0,40		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	177.189,87	0,05%	7º I	0,18		
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.363,17	0,00%	7º I	0,18		
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	41.776.909,35	11,87%	7º I	0,15		
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	41.814.527,02	11,88%	7º V	0,20		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	38.088.805,30	10,82%	7º V	0,20		
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	0,01	0,00%	7º V	0,20		
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.522.853,48	2,99%	7º V	0,18		
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.124.573,35	0,60%	8º I	1,72		
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.936.711,26	0,55%	8º I	1,90	20,00	do que exceder a variação do Ibovespa
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.092.419,07	0,31%	8º I	2,50	20,00	do que exceder a variação do Ibovespa
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.470.536,49	1,27%	8º I	2,50	20,00	do que exceder a variação do Ibovespa
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	447.954,32	0,13%	10º I	0,50		