

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 80,82%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 | 18,79 | 0,55 | -12,24 | 7.776.889,33 | 2,71 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (3,521000%) | 3,09 | 0,30 | 2,03 | 3.011.467,44 | 1,05 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (4,410000%) | 30,06 | 0,38 | 2,25 | 490.337,25 | 0,17 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 24,33 | 0,48 | 2,54 | 11.278.694,02 | 3,93 |

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|-------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| BB | BB | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,45 | 0,31 | 0,31 | 52.853,18 | 0,02 | 6.969.533.398,64 | 0,00 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 11,16 | -7,10 | -6,46 | 56.829.948,61 | 19,83 | 5.890.819.394,91 | 0,96 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4,75 | -2,19 | -1,28 | 0,00 | 0,00 | 1.326.400.859,08 | 0,00 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4,58 | -1,80 | -0,64 | 50.402.807,30 | 17,58 | 9.363.308.744,85 | 0,54 |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | 7,89 | -2,35 | -0,46 | 21.645.225,14 | 7,55 | 620.106.851,00 | 3,49 |
| BB | BB | BB PREV RF VII | 2,22 | -1,34 | -0,74 | 249.933,87 | 0,09 | 667.671.168,60 | 0,04 |
| BB | BB | BB PREV RF TP IX | 0,06 | 0,31 | 0,94 | 1.411.761,99 | 0,49 | 37.532.335,15 | 3,76 |
| CEF | CEF | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS | 7,84 | -2,69 | -1,23 | 1.470.230,00 | 0,51 | 207.541.724,63 | 0,71 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | 4,78 | -1,93 | -0,82 | 1.296.181,02 | 0,45 | 539.857.456,12 | 0,24 |
| CEF | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 5,32 | -0,13 | 0,48 | 602.037,22 | 0,21 | 11.020.077.699,37 | 0,01 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 1,13 | -1,13 | -0,92 | 1.210.215,99 | 0,42 | 983.585.151,09 | 0,12 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 7,28 | -3,95 | -2,92 | 135.171.194,32 | 47,16 | | |

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| CEF | CEF | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | 11,08 | -7,00 | -6,38 | 14.064.011,75 | 4,91 | 2.791.754.446,71 | 0,50 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 11,08 | -7,00 | -6,38 | 14.064.011,75 | 4,91 | | |

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---|----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| ITAU | ITAU | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 0,06 | 0,32 | 0,96 | 48.039,18 | 0,02 | 16.468.896.650,56 | 0,00 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B | 11,58 | -7,20 | -6,52 | 7.387.958,50 | 2,58 | 1.814.619.671,57 | 0,41 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B | 11,09 | -7,12 | -6,50 | 43.398.335,65 | 15,14 | 1.522.221.858,52 | 2,85 |
| BB | BB | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,05 | 0,25 | 0,75 | 2.262.504,61 | 0,79 | 1.561.401.900,27 | 0,14 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,05 | 0,26 | 0,80 | 9.016.446,65 | 3,15 | 579.404.055,27 | 1,56 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | 5,84 | -2,11 | -1,31 | 3.258.563,97 | 1,14 | 1.169.262.014,09 | 0,28 |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a | | | 9,95 | -6,80 | -6,12 | 65.371.848,56 | 22,81 | | |

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|----------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|---------|
| FINAXIS | FINAXIS | FIDC PREMIUM | 100,86 | -0,25 | -0,97 | 458.159,15 | 0,16 | 86.250.471,13 | 0,53 |
| VILA RICA | BRL DTVM | FIDC ITALIA SENIOR | 182,26 | 13,01 | 7,01 | 29.815,84 | 0,01 | 5.043.559,07 | 0,59 |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a | | | 92,52 | 0,47 | -0,52 | 487.974,99 | 0,17 | | |

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| BB | BB | BB CRED PRIV III | 4,08 | -2,03 | -0,90 | 4.233.671,28 | 1,48 | 579.731.612,89 | 0,73 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV | 5,39 | -4,41 | -2,94 | 1.047.685,99 | 0,37 | 526.227.170,04 | 0,20 |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b | | | 4,25 | -2,52 | -1,39 | 5.281.357,27 | 1,84 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--|--|
| Renda Fixa | | | 8,32 | -4,60 | -3,65 | 231.655.080,91 | 80,82 | | |
|-------------------|--|--|-------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--|--|

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

17,05%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---|-------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| FRANKLIN TEMPLETON | BNY MELLON | FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES | 39,04 | -31,99 | -37,92 | 886.211,42 | 0,31 | 284.341.569,19 | 0,31 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 34,66 | -29,46 | -33,99 | 3.389.260,49 | 1,18 | 1.330.411.885,84 | 0,25 |
| AZ QUEST | BEM | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA | 42,72 | -37,75 | -37,70 | 1.921.391,18 | 0,67 | 921.212.328,71 | 0,21 |
| CEF | CEF | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTUR | 42,78 | -30,78 | -37,70 | 2.180.363,11 | 0,76 | 325.302.071,55 | 0,67 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | 41,94 | -31,71 | -35,29 | 4.875.132,73 | 1,70 | 1.382.617.129,81 | 0,35 |
| CONSTÂNCIA | BEM | CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA | 38,75 | -31,14 | -37,07 | 2.348.639,28 | 0,82 | 205.028.671,94 | 1,15 |
| EQUITAS | BNY MELLON | EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 42,18 | -36,81 | -40,79 | 1.079.987,10 | 0,38 | 298.068.581,07 | 0,36 |
| VINCI | CEF | FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | 35,44 | -27,40 | -33,71 | 2.320.185,43 | 0,81 | 668.247.605,13 | 0,35 |
| OCCAM | BEM | OCCAM FIC FIA | 38,44 | -27,02 | -33,33 | 954.035,35 | 0,33 | 487.277.709,57 | 0,20 |
| ITAU | ITAU | ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 38,94 | -32,44 | -39,18 | 1.212.235,44 | 0,42 | 2.717.755.336,40 | 0,04 |
| BB | BB | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 37,39 | -27,05 | -34,54 | 742.160,85 | 0,26 | 606.513.004,24 | 0,12 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA | 43,21 | -35,59 | -41,65 | 2.360.573,79 | 0,82 | 91.256.836,80 | 2,59 |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a | | | 39,05 | -31,79 | -36,19 | 24.270.176,17 | 8,47 | | |

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 29,16 | -15,12 | -21,20 | 17.199.759,58 | 6,00 | 659.959.524,67 | 2,61 |
| Sub-total Artigo 8º III | | | 29,16 | -15,12 | -21,20 | 17.199.759,58 | 6,00 | | |

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|-------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|----------------|---------|
| PÁTRIA | PÁTRIA | PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES | 83,88 | -0,16 | -0,44 | 1.938.601,73 | 0,68 | 351.108.022,56 | 0,55 |
| KINEA | LIONS TRUST | KINEA PE IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ME CA | 84,36 | -5,52 | 15,08 | 4.976.030,40 | 1,74 | 211.647.127,49 | 2,35 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---|--------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|---------|
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a | | | 42,14 | -3,45 | 10,45 | 6.914.632,13 | 2,41 | | |

Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|---------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------|---------|
| QUELUZ | PLANNER | VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII | 51,37 | -1,87 | -2,19 | 486.040,23 | 0,17 | 31.376.185,18 | 1,55 |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b | | | 51,37 | -1,87 | -2,19 | 486.040,23 | 0,17 | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | 29,25 | -23,06 | -26,70 | 48.870.608,11 | 17,05 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,13%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| CEF | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 23,76 | 6,30 | 6,80 | 3.698.720,09 | 1,29 | 876.229.505,18 | 0,42 |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 23,69 | 2,40 | 7,80 | 2.414.707,23 | 0,84 | 442.267.478,67 | 0,55 |
| Sub-total Artigo 9º A, III | | | 23,07 | 4,73 | 7,19 | 6.113.427,32 | 2,13 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 23,07 | 4,73 | 7,19 | 6.113.427,32 | 2,13 | | |
| Total | | | | | | 286.639.116,34 | 100,00 | | |