

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

79,34%

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

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (6,356000%) | 2,93 | 0,05 | 0,98 | 4,81 | 10.633.497,68 | 3,53 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (6,640000%) | 2,94 | 0,06 | 1,00 | 4,90 | 3.181.703,81 | 1,06 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,323000%) | 4,45 | 0,05 | 0,98 | 4,80 | 5.264.117,61 | 1,75 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,428000%) | 4,26 | 0,06 | 0,99 | 2,26 | 5.110.189,47 | 1,70 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,062000%) | 2,94 | 0,05 | 0,96 | 4,72 | 4.196.739,55 | 1,39 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,513000%) | 4,36 | 0,06 | 0,99 | 2,27 | 5.098.533,20 | 1,69 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (5,771000%) | 0,49 | 0,05 | 0,94 | 4,63 | 10.307.185,05 | 3,42 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,310000%) | 4,11 | 0,05 | 0,98 | 4,80 | 3.099.452,30 | 1,03 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,422000%) | 3,03 | 0,06 | 0,99 | 4,83 | 10.476.331,24 | 3,48 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,775000%) | 4,18 | 0,06 | 1,01 | 4,95 | 2.885.029,74 | 0,96 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,830000%) | 3,05 | 0,06 | 1,02 | 4,96 | 7.341.599,14 | 2,44 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (7,133000%) | 4,12 | 0,06 | 1,04 | 5,06 | 3.094.290,06 | 1,03 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,190000%) | 0,49 | 0,05 | 0,90 | 4,44 | 10.538.447,68 | 3,50 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,400000%) | 0,49 | 0,05 | 0,92 | 4,51 | 10.557.115,87 | 3,50 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,53 | 0,05 | 0,97 | 4,74 | 91.784.232,40 | 30,46 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 2,46 | -0,09 | 1,27 | 4,85 | 4.230.509,85 | 1,40 | 5.797.784.127,84 | 0,07 |
| ITAU | ITAU | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 0,03 | 0,05 | 0,89 | 4,15 | 10.207.288,46 | 3,39 | 36.382.532.815,75 | 0,03 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | 6,34 | -0,18 | 1,88 | 6,36 | 1.835.613,14 | 0,61 | 851.358.792,27 | 0,22 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5,33 | -0,19 | 2,00 | 5,97 | 4.802.845,32 | 1,59 | 5.593.692.224,36 | 0,09 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,42 | -0,19 | 2,02 | 6,00 | 7.873.066,35 | 2,61 | 3.243.299.039,79 | 0,24 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI | 8,46 | -0,26 | 3,01 | 6,66 | 1.091.129,60 | 0,36 | 160.380.050,03 | 0,68 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8,41 | -0,25 | 2,97 | 6,57 | 4.404.506,93 | 1,46 | 986.598.596,49 | 0,45 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,85 | -0,13 | 0,72 | 5,12 | 16.910.803,46 | 5,61 | 6.998.568.436,27 | 0,24 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 3,76 | -0,23 | 1,23 | 5,40 | 21.300.915,94 | 7,07 | 1.969.463.967,87 | 1,08 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 4,09 | -0,15 | 1,35 | 5,28 | 72.656.679,05 | 24,11 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| ITAU | ITAU | ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 5,88 | -0,26 | 1,96 | 6,00 | 3.494.477,22 | 1,16 | 270.704.363,69 | 1,29 |
| BRAM | BRADERSCO | BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 2,53 | -0,11 | 0,88 | 5,22 | 11.483.946,14 | 3,81 | 997.254.506,58 | 1,15 |
| BRAM | BRADERSCO | BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,05 | 0,05 | 0,90 | 4,13 | 5.237.428,08 | 1,74 | 7.884.712.793,21 | 0,07 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 2,77 | -0,10 | 1,07 | 5,13 | 20.215.851,44 | 6,71 | | |

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------|-----------|--|---------------------|-------------------|------|------|--------------|------------|-------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BRADERSCO | BRADERSCO | LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADERSCO SA 6,010% a.a | 3,74 | 1,11 | 1,11 | 4,56 | 3.747.961,18 | 1,24 | | |
| XP | XP | LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a | 4,59 | 1,09 | 1,09 | 5,27 | 8.799.982,91 | 2,92 | | |
| ITAU | ITAU | LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a | 3,76 | 1,13 | 1,13 | 4,74 | 7.356.529,74 | 2,44 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BRADESCO | BRADESCO | LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a | 3,96 | 1,07 | 1,07 | 4,69 | 3.250.816,93 | 1,08 | | |
| XP | XP | CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a | 3,97 | 0,98 | 0,98 | 4,77 | 10.814.078,60 | 3,59 | | |
| XP | XP | CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a | 4,02 | 0,99 | 0,99 | 4,82 | 570.052,13 | 0,19 | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a | 5,40 | 1,56 | 1,56 | 4,93 | 2.292.027,28 | 0,76 | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a | 7,07 | -2,03 | -2,03 | 1,32 | 641.831,39 | 0,21 | | |
| XP | XP | LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a | 4,53 | 1,18 | 1,18 | 5,23 | 11.536.641,24 | 3,83 | | |
| Sub-total Artigo 7º IV | | | 4,22 | 1,07 | 1,07 | 4,90 | 49.009.921,40 | 16,26 | | |

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV | 0,04 | 0,05 | 0,91 | 4,20 | 5.454.531,97 | 1,81 | 8.238.300.404,50 | 0,07 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | | | 0,04 | 0,05 | 0,91 | 4,20 | 5.454.531,97 | 1,81 | | |
| Renda Fixa | | | 1,87 | 0,19 | 1,11 | 4,91 | 239.121.216,26 | 79,34 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,94%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 19,50 | 1,31 | 2,56 | -4,50 | 3.404.134,96 | 1,13 | 553.577.383,95 | 0,61 |
| AZ QUEST | BEM | AZ QUEST ACOES FIC FIA | 19,42 | 0,77 | 2,12 | -5,70 | 785.025,38 | 0,26 | 252.378.300,29 | 0,31 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 19,71 | 1,42 | 0,40 | -6,50 | 424.242,02 | 0,14 | 665.799.937,26 | 0,06 |
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | 25,74 | 2,10 | 1,04 | -5,01 | 6.365.841,37 | 2,11 | 235.363.024,28 | 2,70 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | 21,72 | 1,22 | -2,06 | -9,25 | 4.459.043,03 | 1,48 | 1.267.736.973,94 | 0,35 |
| QUELUZ | BEM | QUELUZ VALOR FI EM ACOES | 41,74 | 1,63 | 5,18 | -1,51 | 799.448,79 | 0,27 | 32.911.752,14 | 2,43 |
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | 22,07 | 1,49 | 2,39 | -3,96 | 3.874.522,28 | 1,29 | 161.998.756,37 | 2,39 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 21,73 | 1,23 | 3,05 | -4,44 | 2.437.823,98 | 0,81 | 617.260.282,12 | 0,39 |
| SOMMA | BEM | SOMMA BRASIL FIA | 21,28 | 1,24 | 2,43 | -8,85 | 1.111.280,67 | 0,37 | 292.548.773,75 | 0,38 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA CONSUMO | 28,56 | 2,14 | 0,79 | -12,32 | 1.148.867,96 | 0,38 | 114.232.192,58 | 1,01 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 27,16 | 2,65 | 1,87 | -7,55 | 1.188.837,45 | 0,39 | 514.833.864,90 | 0,23 |
| OCCAM | BEM | OCCAM FIC FIA | 19,51 | 0,79 | 1,14 | -5,49 | 462.463,85 | 0,15 | 844.988.648,15 | 0,05 |
| SCHRODER | SICREDI | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA | 21,17 | 1,16 | 2,94 | -3,93 | 471.943,41 | 0,16 | 222.058.089,68 | 0,21 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 22,06 | 1,57 | 1,33 | -6,02 | 26.933.475,15 | 8,94 | | |
| Renda Variável | | | 22,06 | 1,57 | 1,33 | -6,02 | 26.933.475,15 | 8,94 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,04%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| MIRAE ASSET | SANTANDER | BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE | 32,01 | -0,06 | -4,11 | 13,71 | 863.414,77 | 0,29 | 14.863.300,53 | 5,81 |
| PLURAL | BNP PARIBAS | GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE | 25,81 | 1,22 | 0,99 | 2,45 | 6.819.264,22 | 2,26 | 122.835.240,67 | 5,55 |
| PLURAL | BNP PARIBAS | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 53,11 | -1,54 | -6,90 | 3,12 | 3.530.583,86 | 1,17 | 169.399.432,35 | 2,08 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 31,82 | 0,24 | -2,03 | 3,45 | 11.213.262,85 | 3,72 | | |

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 24,15 | 1,11 | 0,76 | 5,71 | 969.175,47 | 0,32 | 783.726.940,09 | 0,12 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 24,15 | 1,11 | 0,76 | 5,71 | 969.175,47 | 0,32 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 30,44 | 0,31 | -1,81 | 3,63 | 12.182.438,32 | 4,04 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,68%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|---------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP | 8,40 | 0,45 | 1,40 | 3,77 | 3.135.003,25 | 1,04 | 167.076.844,63 | 1,88 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | 0,99 | 0,06 | 0,76 | 3,58 | 2.963.357,18 | 0,98 | 1.043.959.159,59 | 0,28 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 22,25 | 0,85 | 1,97 | 10,85 | 14.719.986,38 | 4,88 | 549.456.436,42 | 2,68 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 22,47 | 0,85 | 2,00 | 11,11 | 2.315.160,42 | 0,77 | 189.191.236,50 | 1,22 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 17,32 | 0,70 | 1,74 | 8,89 | 23.133.507,23 | 7,68 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 17,32 | 0,70 | 1,74 | 8,89 | 23.133.507,23 | 7,68 | | |
| Total | | | 4,20 | 0,36 | 1,06 | 4,08 | 301.370.636,96 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | Pró-Gestão Nível 1 | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 91.784.232,40 | 30,46 | 0,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 72.656.679,05 | 24,11 | 0,00 | 15,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 20.215.851,44 | 6,71 | 0,00 | 7,00 | 60,00 | 0,00 | 65,00 |
| Artigo 7º IV | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 49.009.921,40 | 16,26 | 0,00 | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 5.454.531,97 | 1,81 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 239.121.216,26 | 79,34 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 26.933.475,15 | 8,94 | 0,00 | 12,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | Total Renda Variável | 26.933.475,15 | 8,94 | | | | | 35,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 11.213.262,85 | 3,72 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 969.175,47 | 0,32 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 12.182.438,32 | 4,04 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 23.133.507,23 | 7,68 | 0,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 23.133.507,23 | 7,68 | | | | | 15,00 |
| Total | | 301.370.636,96 | 100,00 | | | | | |