

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

85,69%

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 IMAB TPB | 5,43 | 1,27 | 16,50 | 3.882.202,00 | 3,16 | 5.842.140.278,19 | 0,07 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO | 5,44 | 1,27 | 16,55 | 22.619.653,68 | 18,42 | 10.634.242.466,28 | 0,21 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF | 0,31 | 0,70 | 3,95 | 19.422.584,45 | 15,81 | 11.753.865.364,60 | 0,17 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 2,51 | 0,93 | 8,58 | 63.403,10 | 0,05 | 1.491.923.291,25 | 0,00 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI | 8,03 | 1,46 | 22,57 | 3.233.900,94 | 2,63 | 48.108.476,93 | 6,72 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP | 7,96 | 1,51 | 22,61 | 12.852.712,85 | 10,46 | 2.894.716.398,57 | 0,44 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP | 1,73 | 0,92 | 6,95 | 8.833.436,27 | 7,19 | 8.765.081.386,67 | 0,10 |
| BB | BB | BB PREV ALOC FIC | 2,73 | 1,02 | 9,33 | 11.722.414,12 | 9,54 | 7.419.279.081,84 | 0,16 |
| CEF | CEF | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | 6,14 | 0,92 | 17,38 | 1.801.701,00 | 1,47 | 66.326.489,93 | 2,72 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 3,86 | 1,10 | 12,63 | 84.432.008,41 | 68,74 | | |

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 |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,01 | 0,56 | 3,62 | 731.038,49 | 0,60 | 6.394.922.982,99 | 0,01 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 5,71 | 0,39 | 0,39 | 1.003.940,82 | 0,82 | 206.939.862,22 | 0,49 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 0,00 | 0,55 | 1,57 | 489.873,11 | 0,40 | 11.991.434.994,64 | 0,00 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ | 8,03 | 1,45 | 22,63 | 3.251.874,28 | 2,65 | 338.006.860,86 | 0,96 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 2,53 | 0,96 | 8,22 | 14.202.304,77 | 11,56 | 722.271.156,93 | 1,97 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 2,17 | 0,32 | 0,32 | 1.003.213,85 | 0,82 | 4.931.118.973,54 | 0,02 |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a | | | 3,15 | 1,04 | 10,22 | 20.682.245,32 | 16,84 | | |

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 |
|-------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------------|---------|
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV | 0,04 | 0,60 | 3,58 | 133.623,87 | 0,11 | 1.995.235.135,27 | 0,01 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| | | Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b | 0,04 | 0,60 | 3,58 | 133.623,87 | 0,11 | | |
| | | Renda Fixa | 3,72 | 1,08 | 12,16 | 105.247.877,60 | 85,69 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

14,31%

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 |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| BRAM | BRDESCO | BRDESCO FIA DIVIDENDOS | 19,49 | -0,05 | 12,22 | 2.455.784,49 | 2,00 | 2.856.888.406,86 | 0,09 |
| AZ QUEST | BEM | AZ QUEST ACOES FIC FIA | 21,65 | 3,84 | 14,19 | 272.224,72 | 0,22 | 868.516.822,85 | 0,03 |
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | 18,63 | 6,69 | 26,74 | 4.199.567,56 | 3,42 | 113.639.110,66 | 3,70 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | 19,12 | 4,60 | 22,68 | 3.474.822,73 | 2,83 | 1.355.441.355,34 | 0,26 |
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | 16,92 | 0,59 | 24,43 | 2.992.839,34 | 2,44 | 255.032.942,36 | 1,17 |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a | | | 17,88 | 3,42 | 22,40 | 13.395.238,84 | 10,91 | | |

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------|---------|
| SAFRA | SAFRA | SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | 1,07 | 0,46 | 3,68 | 2.310.710,13 | 1,88 | 1.635.201.667,62 | 0,14 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME | 13,85 | 1,45 | 20,52 | 1.871.873,66 | 1,52 | 352.952.892,44 | 0,53 |
| Sub-total Artigo 8º III | | | 4,41 | 0,90 | 9,00 | 4.182.583,79 | 3,41 | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | 12,75 | 2,81 | 18,49 | 17.577.822,63 | 14,31 | | |
| Total | | | | | | 122.825.700,23 | 100,00 | | |