

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

76,16%

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        | 97.062.624,47         | 14,29        | 5.797.784.127,84 | 1,67    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 2,62                | -0,14             | 0,51        | 4,59        | 1.298.300,89          | 0,19         | 3.560.884.208,43 | 0,04    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                    | 6,34                | -0,18             | 1,88        | 6,36        | 70.743.869,86         | 10,42        | 851.358.792,27   | 8,31    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF                     | 0,49                | 0,05              | 0,97        | 4,76        | 24.748.696,70         | 3,64         | 270.434.709,68   | 9,15    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,60                | -0,08             | 1,28        | 4,92        | 27.941.568,38         | 4,11         | 475.768.396,84   | 5,87    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IDKA2                                 | 2,75                | -0,15             | 0,68        | 5,08        | 71.253.949,53         | 10,49        | 7.136.555.126,91 | 1,00    |
| BB                                     | BB       | BB PREV IPCA III                                 | 2,25                | -0,14             | 0,51        | 4,58        | 1.210.412,78          | 0,18         | 186.516.420,67   | 0,65    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 2,89                | 0,05              | 0,97        | 4,74        | 14.399.610,41         | 2,12         | 239.144.863,64   | 6,02    |
| ITAU                                   | ITAU     | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI    | 3,76                | -0,23             | 1,23        | 5,40        | 6.357.677,48          | 0,94         | 1.969.463.967,87 | 0,32    |
| DAYCOVAL                               | DAYCOVAL | DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA         | 2,48                | -0,10             | 0,89        | 5,13        | 7.710.194,16          | 1,14         | 121.481.126,96   | 6,35    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF     | 1,76                | 0,00              | 0,87        | 4,15        | 107.109.545,92        | 15,77        | 5.073.029.012,42 | 2,11    |
| BB                                     | BB       | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI     | 2,62                | -0,14             | 0,51        | 4,59        | 2.699.510,33          | 0,40         | 3.440.772.568,93 | 0,08    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |          |  | <b>2,37</b>         | <b>-0,08</b>      | <b>1,13</b> | <b>4,95</b> | <b>432.535.960,91</b> | <b>63,70</b> |                  |         |

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         |                      |              |                   |         |
| SICREDI                                  | SICREDI  | SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP | 5,42                | -0,19             | 2,03        | 5,93        | 12.605.951,10        | 1,86         | 433.571.923,30    | 2,91    |
| SICREDI                                  | SICREDI  | SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP     | 3,57                | -0,17             | 1,02        | 5,00        | 19.196.362,64        | 2,83         | 328.855.778,16    | 5,84    |
| BB                                       | BB       | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI      | 0,08                | 0,05              | 0,89        | 4,09        | 23.829.048,74        | 3,51         | 14.478.047.383,36 | 0,16    |
| BRAM                                     | BRADESCO | BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5         | 2,53                | -0,11             | 0,88        | 5,22        | 21.832.022,72        | 3,22         | 997.254.506,58    | 2,19    |
| BRAM                                     | BRADESCO | BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA    | 3,07                | -0,13             | 1,38        | 5,00        | 2.396.643,19         | 0,35         | 679.611.640,94    | 0,35    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |          |   | <b>2,23</b>         | <b>-0,09</b>      | <b>1,08</b> | <b>5,03</b> | <b>79.860.028,39</b> | <b>11,76</b> |                   |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

| Gestor                                 | Admin.  | Ativo        | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |              | Valor (R\$)       | % Carteira  | PL do Fundo   | % Fundo |
|--|---------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|---------|
|  |         |              |                     | Dia               | Mês          | Ano          |                   |             |               |         |
| PETRA                                  | FINAXIS | FIDC PREMIUM | 89,31               | -0,40             | -0,40        | -0,94        | 347.045,96        | 0,05        | 81.898.860,94 | 0,42    |
| <b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b> |         |              | <b>89,31</b>        | <b>-0,40</b>      | <b>-0,40</b> | <b>-0,94</b> | <b>347.045,96</b> | <b>0,05</b> |               |         |

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         |                       |              |                |         |
| BB                                     | BB     | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 2,54                | -0,11             | 0,80        | 5,05        | 4.402.828,18          | 0,65         | 371.786.707,61 | 1,18    |
| <b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b> |        |  | <b>2,54</b>         | <b>-0,11</b>      | <b>0,80</b> | <b>5,05</b> | <b>4.402.828,18</b>   | <b>0,65</b>  |                |         |
| <b>Renda Fixa</b>                      |        |  | <b>2,32</b>         | <b>-0,08</b>      | <b>1,12</b> | <b>4,96</b> | <b>517.145.863,44</b> | <b>76,16</b> |                |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

14,93%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                       | Admin.   | Ativo                              | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
|                              |          |                                    |                     | Dia               | Mês         | Ano          |                       |              |                  |         |
| AZ QUEST                     | BEM      | AZ QUEST ACOES FIC FIA             | 19,42               | 0,77              | 2,12        | -5,70        | 24.121.353,03         | 3,55         | 252.378.300,29   | 9,56    |
| META                         | DAYCOVAL | META VALOR FI DE AÇÕES             | 25,64               | 1,99              | -0,89       | -11,71       | 5.193.094,44          | 0,76         | 194.630.524,02   | 2,67    |
| ICATU                        | BEM      | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA     | 19,71               | 1,42              | 0,40        | -6,50        | 9.186.676,75          | 1,35         | 665.799.937,26   | 1,38    |
| AZ QUEST                     | BEM      | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA | 18,84               | 0,92              | 1,75        | -3,81        | 16.795.512,46         | 2,47         | 764.358.935,52   | 2,20    |
| DAYCOVAL                     | DAYCOVAL | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA        | 21,46               | 1,23              | 0,11        | -7,59        | 21.691.515,29         | 3,19         | 139.278.988,35   | 15,57   |
| CAIXA DTVM                   | CEF      | FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA      | 21,37               | 1,39              | 2,39        | -4,89        | 5.952.871,11          | 0,88         | 73.104.810,57    | 8,14    |
| ITAU                         | ITAU     | ITAU ACOES DUNAMIS FIC             | 20,23               | 0,83              | 1,33        | -7,08        | 5.264.339,30          | 0,78         | 1.494.739.801,78 | 0,35    |
| BB                           | BB       | BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI  | 21,40               | 1,44              | 2,39        | -5,12        | 5.519.661,09          | 0,81         | 205.382.650,52   | 2,69    |
| ITAU                         | ITAU     | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 23,38               | 1,42              | 1,86        | -8,83        | 1.627.003,68          | 0,24         | 176.309.523,80   | 0,92    |
| SCHRODER                     | BEM      | SCHRODER BEST IDEAS FIA            | 21,75               | 1,27              | 2,59        | -4,27        | 6.033.248,15          | 0,89         | 94.784.466,62    | 6,37    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |          |                                    | <b>19,90</b>        | <b>1,13</b>       | <b>1,32</b> | <b>-6,17</b> | <b>101.385.275,30</b> | <b>14,93</b> |                  |         |
| <b>Renda Variável</b>        |          |                                    | <b>19,90</b>        | <b>1,13</b>       | <b>1,32</b> | <b>-6,17</b> | <b>101.385.275,30</b> | <b>14,93</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,86%

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

| Gestor                         | Admin. | Ativo                               | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |             | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
|                                |        |                                     |                        | Dia               | Mês          | Ano         |                     |             |                  |         |
| CAIXA DTVM                     | CEF    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 25,10                  | 0,03              | -0,66        | 7,74        | 5.834.296,49        | 0,86        | 1.992.900.655,39 | 0,29    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b> |        |                                     | <b>25,10</b>           | <b>0,03</b>       | <b>-0,66</b> | <b>7,74</b> | <b>5.834.296,49</b> | <b>0,86</b> |                  |         |
| Investimentos no Exterior      |        |                                     | 25,10                  | 0,03              | -0,66        | 7,74        | 5.834.296,49        | 0,86        |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,05%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                        | Admin. | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira    | PL do Fundo    | % Fundo |
|-------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
|                               |        |  |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                       |               |                |         |
| RIO BRAVO                     | BEM    | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO                 | 6,63                | 0,47              | 0,77        | -0,29       | 3.057.222,92          | 0,45          | 128.624.246,31 | 2,38    |
| RIO BRAVO                     | BEM    | RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO | 3,64                | -0,12             | 0,63        | 3,97        | 10.426.386,28         | 1,54          | 214.885.538,16 | 4,85    |
| BB                            | BB     | BB PREV MULTIMERCADO FI LP                         | 1,08                | 0,07              | 0,91        | 4,24        | 13.765.619,67         | 2,03          | 312.896.697,55 | 4,40    |
| SAFRA                         | SAFRA  | SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO                 | 22,25               | 0,85              | 1,97        | 10,85       | 27.415.683,65         | 4,04          | 549.456.436,42 | 4,99    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |        |  | <b>12,40</b>        | <b>0,45</b>       | <b>1,38</b> | <b>7,12</b> | <b>54.664.912,52</b>  | <b>8,05</b>   |                |         |
| Investimentos Estruturados    |        |  | 12,40               | 0,45              | 1,38        | 7,12        | 54.664.912,52         | 8,05          |                |         |
| <b>Total</b>                  |        |  | <b>4,92</b>         | <b>0,14</b>       | <b>1,16</b> | <b>3,34</b> | <b>679.030.347,75</b> | <b>100,00</b> |                |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo                            | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)            | % Carteira    | Política de Investimentos |          |        |      |              |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
|                                   |   |                       |               | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM  | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>                 |   |                       |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 7º I, Alínea b             | Fundos 100% Títulos Públicos            | 432.535.960,91        | 63,70         | 0,00                      | 54,22    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a           | Fundos Renda Fixa                       | 79.860.028,39         | 11,76         | 0,00                      | 16,56    | 60,00  | 0,00 | 60,00        |
| Artigo 7º V, Alínea a             | FIDC Cota Sênior                        | 347.045,96            | 0,05          | 0,00                      | 0,05     | 5,00   | 0,00 | 5,00         |
| Artigo 7º V, Alínea b             | FI RF - Crédito Privado                 | 4.402.828,18          | 0,65          | 0,00                      | 0,67     | 5,00   | 0,00 | 5,00         |
|                                   | <b>Total Renda Fixa</b>                 | <b>517.145.863,44</b> | <b>76,16</b>  |                           |          |        |      | 100,00       |
| <b>Renda Variável</b>             |   |                       |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 8º I                       | Fundos de Ações                         | 101.385.275,30        | 14,93         | 0,00                      | 18,50    | 30,00  | 0,00 | 30,00        |
|                                   | <b>Total Renda Variável</b>             | <b>101.385.275,30</b> | <b>14,93</b>  |                           |          |        |      | 30,00        |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |   |                       |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 9º III                     | Fundos de Ações - BDR Nível I           | 5.834.296,49          | 0,86          | 0,00                      | 1,50     | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos no Exterior</b>  | <b>5.834.296,49</b>   | <b>0,86</b>   |                           |          |        |      | 10,00        |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |   |                       |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 10º I                      | Fundos Multimercados                    | 54.664.912,52         | 8,05          | 0,00                      | 8,50     | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos Estruturados</b> | <b>54.664.912,52</b>  | <b>8,05</b>   |                           |          |        |      | 15,00        |
| <b>Total</b>                      |   | <b>679.030.347,75</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |      |              |