



| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1     | Não há   | 5.211.359,17  | 6,11%              | 977      | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1     | Não há   | 1.379.380,13  | 1,62%              | 769      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0     | Não há   | 428.552,45    | 0,50%              | 1.116    | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM... | D+0     | Não há   | 44.885,98     | 0,05%              | 327      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há   | 1.067.595,70  | 1,25%              | 801      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há   | 136.369,22    | 0,16%              | 948      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há   | 823.056,88    | 0,97%              | 732      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há   | 679.444,17    | 0,80%              | 1.182    | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA            | D+3     | Não há   | 9.415.556,84  | 11,05%             | 2.552    | 6,14%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I         | D+1     | Não há   | 6.140.286,36  | 7,20%              | 74       | 0,50%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      | D+0     | Não há   | 8.486.085,89  | 9,96%              | 907      | 0,22%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | D+1     | Não há   | 610.260,59    | 0,72%              | 212      | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA         | D+1     | Não há   | 1.643.200,97  | 1,93%              | 86       | 0,49%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                     | D+1     | Não há   | 903.096,13    | 1,06%              | 73       | 0,28%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1     | Não há   | 11.859.212,01 | 13,91%             | 229      | 0,55%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX... | D+1     | Não há   | 7.527.605,27  | 8,83%              | 198      | 0,32%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES                   | D+30    | Não há   | 3.041.846,43  | 3,57%              | 3.698    | 0,21%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33    | Não há   | 3.599.962,45  | 4,22%              | 1.702    | 0,36%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                              | D+24    | Não há   | 3.740.003,26  | 4,39%              | 20.840   | 0,17%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES                      | D+4     | Não há   | 2.093.107,11  | 2,46%              | 2.936    | 1,70%            | Artigo 8º, Inciso I                 |

**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)**

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento        |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------------|
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ... | D+32    | Não há   | 3.202.556,71         | 3,76%              | 32       | 0,33%            | Artigo 8º, Inciso I  |
| BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER... | D+5 du  | Não há   | 2.979.643,72         | 3,50%              | 40       | 0,50%            | Artigo 9º, Inciso II |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP            | D+4     | Não há   | 3.197.609,06         | 3,75%              | 6.883    | 0,18%            | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15    | Não há   | 3.058.924,91         | 3,59%              | 124      | 0,43%            | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP            | D+0     | Não há   | 1.670.119,00         | 1,96%              | 3.342    | 0,10%            | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                      | D+4     | Não há   | 2.298.214,72         | 2,70%              | 6.884    | 0,32%            | Artigo 10º, Inciso I |
|                                                     |         |          |                      |                    |          |                  |                      |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |         |          | <b>85.237.935,13</b> |                    |          |                  |                      |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |         |          | <b>452.032,24</b>    | Artigo 6º          |          |                  |                      |
| <b>PL Total</b>                                     |         |          | <b>85.689.967,37</b> |                    |          |                  |                      |