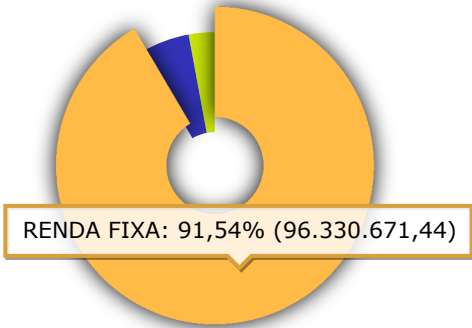


Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			17.420.970,67	16,55%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	191.033,33	0,18%	1.127	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	16.190.316,91	15,39%	362	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	6.034.881,83	5,73%	49	1,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	15/05/2025	6.283.931,39	5,97%	59	1,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.714.502,43	1,63%	1.037	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	14.760.315,24	14,03%	556	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	814.907,68	0,77%	368	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.158.611,83	5,85%	1.066	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	D+7	Não há	11.270.056,54	10,71%	3.894	2,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	15.491.143,59	14,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC AÇÕES	D+2 du ...	Não há	1.593.751,79	1,51%	11	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	4.244.032,29	4,03%	342	0,87%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	3.065.095,86	2,91%	1.549	2,57%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			105.233.551,38				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			549.002,53	Artigo 6º			
PL Total			105.782.553,91				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	17.420.970,67	16,55%	0,00%	3,43%	21,64%	5.351.569,85
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	28.700.163,46	27,27%	0,00%	14,42%	80,00%	55.486.677,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	34.718.393,72	32,99%	0,00%	14,42%	70,00%	38.945.092,25
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	15.491.143,59	14,72%	0,00%	14,42%	20,00%	5.555.566,69
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	10,00%	10.523.355,14
Total Renda Fixa	100,00%	96.330.671,44	91,54%	0,00%	47,39%	201,64%	



- RENDA FIXA 96.330.671,44
- RENDA VARIÁVEL 5.837.784,08
- EXTERIOR 3.065.095,86