

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo          | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS                                    |            |               | 17.606.507,27  | 16,45%             |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0        | Não há        | 192.593,63     | 0,18%              | 1.131    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0        | 17/08/2026    | 16.334.406,51  | 15,26%             | 374      | 0,43%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA... | D+0        | 15/08/2026    | 6.088.672,03   | 5,69%              | 53       | 1,09%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUND... | D+0        | 15/05/2025    | 6.356.615,59   | 5,94%              | 60       | 1,73%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      | D+0        | Não há        | 3.695.167,44   | 3,45%              | 1.030    | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | D+0        | Não há        | 14.897.235,89  | 13,92%             | 584      | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM... | D+0        | Não há        | 747.480,96     | 0,70%              | 363      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0        | Não há        | 4.933.410,94   | 4,61%              | 1.096    | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA                     | D+7        | Não há        | 11.412.848,28  | 10,66%             | 3.769    | 2,22%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL                           | D+0        | Não se aplica | 15.640.726,62  | 14,61%             |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV            |
| ARBOR II FIC AÇÕES                                  | D+3 du ... | Não há        | 1.618.375,82   | 1,51%              | 927      | 1,77%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                        | D+3        | Não há        | 4.207.578,22   | 3,93%              | 353      | 0,84%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                          | D+3        | Não há        | 3.290.553,33   | 3,07%              | 1.534    | 2,58%            | Artigo 9º, Inciso III           |
| Total para cálculo dos limites da Resolução         |            |               | 107.022.172,53 |                    |          |                  |                                 |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |            |               | 523.616,46     | Artigo 6º          |          |                  |                                 |
| PL Total                                            |            |               | 107.545.788,99 |                    |          |                  |                                 |

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Outubro / 2024)

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução | Carteira \$   | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 |        |         | GAP Superior  |
|---------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|--------|---------|---------------|
|                                 |           |               |          | Inf                           | Alvo   | Sup     |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%   | 17.606.507,27 | 16,45%   | 0,00%                         | 3,43%  | 21,64%  | 5.553.090,87  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%   | 28.972.287,76 | 27,07%   | 0,00%                         | 14,42% | 80,00%  | 56.645.450,26 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%    | 35.686.143,51 | 33,34%   | 0,00%                         | 14,42% | 70,00%  | 39.229.377,26 |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%    | 15.640.726,62 | 14,61%   | 0,00%                         | 14,42% | 20,00%  | 5.763.707,89  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,70%  | 10,00%  | 10.702.217,25 |
| Total Renda Fixa                | 100,00%   | 97.905.665,16 | 91,48%   | 0,00%                         | 47,39% | 201,64% |               |

