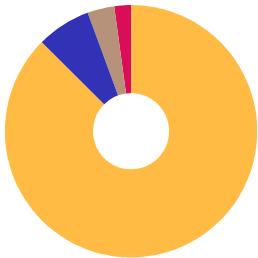


Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			17.459.889,88	16,69%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	193.642,77	0,19%	1.132	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	16.400.425,92	15,68%	388	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	6.113.365,64	5,85%	55	1,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	15/05/2025	6.239.497,46	5,97%	60	1,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.090.253,54	1,04%	1.045	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	11.398.976,57	10,90%	606	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	477.417,72	0,46%	368	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.771.145,21	4,56%	1.126	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	D+7	Não há	11.537.400,64	11,03%	3.699	2,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	15.804.122,57	15,11%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ARBOR II FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	3.247.177,68	3,10%	1.007	3,10%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	4.013.394,21	3,84%	351	0,83%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	3.588.618,17	3,43%	1.521	2,59%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	2.255.470,33	2,16%	6.130	0,23%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			104.590.798,31				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			4.039.683,60	Artigo 6º			
PL Total			108.630.481,91				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	17.459.889,88	16,69%	0,00%	3,43%	21,64%	5.173.558,87
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	28.946.931,79	27,68%	0,00%	14,42%	80,00%	54.725.706,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	29.275.193,68	27,99%	0,00%	14,42%	70,00%	43.938.365,14
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	15.804.122,57	15,11%	0,00%	14,42%	20,00%	5.114.037,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	10,00%	10.459.079,83
Total Renda Fixa	100,00%	91.486.137,92	87,47%	0,00%	47,39%	201,64%	



- RENDA FIXA 91.486.137,92
- RENDA VARIÁVEL 7.260.571,89
- EXTERIOR 3.588.618,17
- ESTRUTURADOS 2.255.470,33