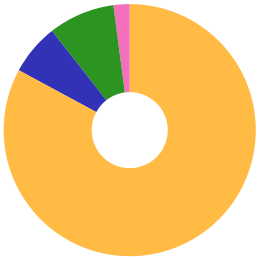


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			17.632.380,26	16,51%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	194.951,35	0,18%	1.124	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	16.417.482,15	15,37%	398	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	6.119.840,21	5,73%	57	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/05/2025	6.294.226,80	5,89%	61	1,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	10.543.128,46	9,87%	619	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	481.275,00	0,45%	364	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.257.948,81	4,92%	1.144	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	D+7	Não há	9.622.858,83	9,01%	3.736	1,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	15.960.255,63	14,94%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ARBOR II FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	3.207.149,39	3,00%	1.077	2,53%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	3.783.492,90	3,54%	354	0,82%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	2.305.699,87	2,16%	468	0,62%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.212.940,87	3,01%	455	0,10%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	D+3 du	Não há	3.563.494,14	3,34%	9.345	1,28%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	2.215.309,70	2,07%	6.320	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			106.812.434,37				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			502.337,84	Artigo 6º			
PL Total			107.314.772,21				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	17.632.380,26	16,51%	0,00%	3,43%	21,64%	5.481.830,54
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	29.026.500,51	27,18%	0,00%	14,42%	80,00%	56.423.446,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	25.905.211,10	24,25%	0,00%	14,42%	70,00%	48.863.492,96
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	15.960.255,63	14,94%	0,00%	14,42%	20,00%	5.402.231,24
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	10,00%	10.681.243,44
Total Renda Fixa	100,00%	88.524.347,50	82,88%	0,00%	47,39%	201,64%	



- RENDA FIXA 88.524.347,50
- RENDA VARIÁVEL 6.990.642,29
- EXTERIOR 9.082.134,88
- ESTRUTURADOS 2.215.309,70