

IPASP TOTAL  
FEVEREIRO/2025  
EXTRATO

| TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL |                    |                  |               |             |               |                       | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'A' |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|--|--|--|--|
| TÍTULO                                    | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VENCIMENTO       | QUANTIDADE    | P.U.        |               | SALDO (R\$)           | % NA CARTEIRA                   | CONCENTRAÇÃO  | LIMITE DA P.I. | LIMITE DA RES. 4.963/21 | CONC<LIMITE             | Estr. Alvo  |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 471446             | 15/05/2035       | 302           | R\$         | 4.572,684981  | R\$ 1.380.950,86      | 0,29%                           | 33,26%        | 60%            | 100%                    | OK                      | 30,00%      |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 474607             | 15/05/2035       | 478           | R\$         | 4.557,861083  | R\$ 2.178.657,60      | 0,45%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 480142             | 15/05/2035       | 909           | R\$         | 4.731,075497  | R\$ 4.300.547,63      | 0,90%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 494183             | 15/05/2035       | 224           | R\$         | 4.618,885539  | R\$ 1.034.630,36      | 0,22%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 516853             | 15/05/2035       | 232           | R\$         | 4.514,218356  | R\$ 1.047.298,66      | 0,22%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 930166             | 15/05/2035       | 1.967         | R\$         | 4.023,398376  | R\$ 7.914.024,61      | 1,65%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 471449             | 15/08/2040       | 619           | R\$         | 4.526,165248  | R\$ 2.801.696,29      | 0,58%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 480146             | 15/08/2040       | 1.182         | R\$         | 4.724,434887  | R\$ 5.584.282,04      | 1,16%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 480836             | 15/08/2040       | 586           | R\$         | 4.698,838838  | R\$ 2.753.519,56      | 0,57%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 494181             | 15/08/2040       | 295           | R\$         | 4.582,592700  | R\$ 1.351.864,85      | 0,28%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 516854             | 15/08/2040       | 297           | R\$         | 4.439,167938  | R\$ 1.318.432,88      | 0,27%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 930169             | 15/08/2040       | 2.318         | R\$         | 3.882,540311  | R\$ 8.999.728,44      | 1,88%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 471448             | 15/05/2045       | 1.053         | R\$         | 4.605,790505  | R\$ 4.849.897,40      | 1,01%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 474606             | 15/05/2045       | 1.059         | R\$         | 4.559,164380  | R\$ 4.828.155,08      | 1,01%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 480143             | 15/05/2045       | 2.031         | R\$         | 4.791,195625  | R\$ 9.730.918,31      | 2,03%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 494184             | 15/05/2045       | 508           | R\$         | 4.621,314815  | R\$ 2.347.627,93      | 0,49%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 516855             | 15/05/2045       | 529           | R\$         | 4.460,260076  | R\$ 2.359.477,58      | 0,49%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 930168             | 15/05/2045       | 2.785         | R\$         | 3.847,537470  | R\$ 10.715.391,85     | 2,23%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 471447             | 15/08/2050       | 1.320         | R\$         | 4.551,371194  | R\$ 6.007.809,98      | 1,25%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 474605             | 15/05/2050       | 1.328         | R\$         | 4.499,057551  | R\$ 5.974.748,43      | 1,25%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 480144             | 15/08/2050       | 2.535         | R\$         | 4.748,355268  | R\$ 12.037.080,60     | 2,51%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 494182             | 15/08/2050       | 637           | R\$         | 4.568,819419  | R\$ 2.910.337,97      | 0,61%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 516856             | 15/08/2050       | 650           | R\$         | 4.375,629979  | R\$ 2.844.159,49      | 0,59%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 930167             | 15/08/2050       | 3.012         | R\$         | 3.730,537726  | R\$ 11.236.379,63     | 2,34%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 471450             | 15/05/2055       | 1.573         | R\$         | 4.631,484080  | R\$ 7.285.324,46      | 1,52%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 480145             | 15/05/2055       | 3.010         | R\$         | 4.838,593089  | R\$ 14.564.165,20     | 3,04%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 480837             | 15/05/2055       | 1.486         | R\$         | 4.797,995822  | R\$ 7.129.821,79      | 1,49%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 494185             | 15/05/2055       | 754           | R\$         | 4.644,016125  | R\$ 3.501.588,16      | 0,73%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 516857             | 15/05/2055       | 794           | R\$         | 4.434,664026  | R\$ 3.521.123,24      | 0,73%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                              | 930170             | 15/05/2055       | 1.850         | R\$         | 3.777,514056  | R\$ 6.988.401,00      | 1,46%                           |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
|                                           |                    |                  |               | TOTAL       |               | R\$ 159.498.041,86    |                                 |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| FUNDOS 100% TP                            |                    |                  |               |             |               |                       | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'B' |               |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| ATIVO                                     | CNPJ               | QTDE. DE COTAS   | VALOR DA COTA | SALDO (R\$) |               | PL DO FUNDO           | % NO PL DO FUNDO                | % NA CARTEIRA | CONCENTRAÇÃO   | LIMITE DA P.I.          | LIMITE DA RES. 4.963/21 | CONC<LIMITE | Estr. Alvo |  |  |  |  |
| BB PREVID RF IDKA 2 TP FI                 | 13.322.205/0001-35 | 537.579,552170   | 4,0192980870  | R\$         | 2.160.692,47  | R\$ 4.565.063.436,43  | 0,05%                           | 0,45%         | 27,31%         | 80%                     | 100%                    | OK          | 25,78%     |  |  |  |  |
| BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI               | 11.328.882/0001-35 | 962.031,313558   | 3,9383522130  | R\$         | 3.788.818,15  | R\$ 8.615.888.136,11  | 0,04%                           | 0,79%         |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| BB PREVID RF IMA-B 5                      | 03.543.447/0001-03 | 141.348,245202   | 28,6386948610 | R\$         | 4.048.029,26  | R\$ 4.030.808.911,50  | 0,10%                           | 0,84%         |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| BB PREVID VERT 2027                       | 46.134.096/0001-81 | 429.746,934796   | 1,2306891200  | R\$         | 528.884,88    | R\$ 1.286.363.944,29  | 0,04%                           | 0,11%         |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| BB PREVID VERT 2026                       | 54.602.092/0001-09 | 8.227.055,163269 | 1,0605586580  | R\$         | 8.725.274,58  | R\$ 4.028.429.515,10  | 0,22%                           | 1,82%         |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| BB RF LP TESOUREIRO SELIC                 | 04.857.834/0001-79 | 3.314.865,749258 | 9,1413019440  | R\$         | 30.302.188,72 | R\$ 13.223.638.050,49 | 0,23%                           | 6,32%         |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| BB PREVID RF IRF-M                        | 07.111.384/0001-69 | 95.711,994078    | 7,9368655890  | R\$         | 759.653,23    | R\$ 2.313.634.227,26  | 0,03%                           | 0,16%         |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| BB PREVID RF IMA-B 5+                     | 13.327.340/0001-73 | 58.607,185355    | 3,7464613490  | R\$         | 219.569,55    | R\$ 835.083.712,41    | 0,03%                           | 0,05%         |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| BB PREVID RF IRF-M 1+                     | 32.161.826/0001-29 | 0,000000         | 1,4521831900  | R\$         | -             | R\$ 134.714.235,00    | 0,00%                           | 0,00%         |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF              | 10.740.670/0001-06 | 2.086.434,118032 | 3,7890930000  | R\$         | 7.905.692,91  | R\$ 8.210.316.090,70  | 0,10%                           | 1,65%         |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP          | 11.060.913/0001-10 | 811.430,459585   | 4,4904010000  | R\$         | 3.643.648,15  | R\$ 5.990.578.271,77  | 0,06%                           | 0,76%         |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP     | 14.386.926/0001-71 | 475.618,902553   | 3,3134070000  | R\$         | 1.575.919,00  | R\$ 3.502.122.049,26  | 0,04%                           | 0,33%         |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA       | 23.215.097/0001-55 | 1.659.716,068877 | 2,0678110000  | R\$         | 3.431.979,14  | R\$ 3.603.402.390,35  | 0,10%                           | 0,72%         |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP            | 10.740.658/0001-93 | 197.811,797841   | 4,4205860000  | R\$         | 874.444,06    | R\$ 2.366.557.811,48  | 0,04%                           | 0,18%         |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP          | 10.577.519/0001-90 | 16.024,595387    | 3,1486720000  | R\$         | 50.456,19     | R\$ 566.602.906,29    | 0,01%                           | 0,01%         |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP    | 05.164.356/0001-84 | 3.200.802,982149 | 6,0580320000  | R\$         | 19.390.566,89 | R\$ 12.641.893.817,43 | 0,15%                           | 4,04%         |                |                         |                         |             |            |  |  |  |  |

|                                        |                    |                  |                |     |                |     |                   |       |       |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----|----------------|-----|-------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM              | 13.455.117/0001-01 | 12.652.858756    | 38,0149171000  | R\$ | 480.997,38     | R\$ | 874.138.711,73    | 0,06% | 0,10% |  |  |  |  |  |
| SICREDI FIRF LIQUEZ EMPRESARIAL REF DI | 24.634.187/0001-43 | 7.218.545,049808 | 1,5538143000   | R\$ | 11.216.278,52  | R\$ | 4.013.439.435,77  | 0,28% | 2,34% |  |  |  |  |  |
| SANTANDER DI TP PREMIUM                | 09.577.447/0001-00 | 445.561.480169   | 41,6599795000  | R\$ | 18.940.279,48  | R\$ | 7.705.377.530,16  | 0,25% | 3,95% |  |  |  |  |  |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM                | 14.504.578/0001-90 | 12.110.197010    | 34,2194549000  | R\$ | 414.404,34     | R\$ | 288.353.369,92    | 0,14% | 0,09% |  |  |  |  |  |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM             | 37.242.345/0001-61 | 4.484.705501     | 11,0639044000  | R\$ | 49.618,35      | R\$ | 120.462.343,21    | 0,04% | 0,01% |  |  |  |  |  |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI         | 06.175.696/0001-73 | 23.932.963880    | 73,0422200000  | R\$ | 1.748.116,81   | R\$ | 39.877.299.358,82 | 0,00% | 0,36% |  |  |  |  |  |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF      | 30.659.168/0001-74 | 3.122.859840     | 159,8129510000 | R\$ | 499.073,45     | R\$ | 262.802.355,64    | 0,19% | 0,10% |  |  |  |  |  |
| BB PREVID VERT 2025                    | 53.828.338/0001-00 | 2.983.853,434949 | 1,0933349600   | R\$ | 3.262.351,28   | R\$ | 1.375.412.603,20  | 0,24% | 0,68% |  |  |  |  |  |
| SANTANDER IRF-M TP FI RF               | 13.455.197/0001-03 | 0,000000         | 35,360223      | R\$ | -              | R\$ | 414.173.166,54    | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |
| SAFRA NTN-B VERTICE 2026               | 56.225.663/0001-69 | 26.830.307410    | 103,7877570000 | R\$ | 2.784.657,43   | R\$ | 40.754.789,90     | 6,83% | 0,58% |  |  |  |  |  |
| BB PREVID VERT 2028                    | 49.963.751/0001-00 | 3.748.628,648863 | 1,111218       | R\$ | 4.165.543,54   | R\$ | 888.606.653,07    | 0,47% | 0,87% |  |  |  |  |  |
|                                        |                    |                  | TOTAL          |     | 130.967.137,77 |     |                   |       |       |  |  |  |  |  |

| RENTA FIXA                           |                    |                  |                |                    |                       |                  |               |              | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA 'A' |                         |              |            |  |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--|
| ATIVO                                | CNPJ               | QTDE. DE COTAS   | VALOR DA COTA  | SALDO (R\$)        | PL DO FUNDO           | % NO PL DO FUNDO | % NA CARTEIRA | CONCENTRAÇÃO | LIMITE DA P.I.                    | LIMITE DA RES. 4.963/21 | CONC<LIMITES | Estr. Alvo |  |
| ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC | 32.972.942/0001-28 | 1.018.630,695890 | 15,940875      | R\$ 16.237.864,59  | R\$ 2.022.492.264,71  | 0,80%            | 3,39%         | 22,61%       | 60%                               | 60%                     | OK           | 25,00%     |  |
| SICREDI INST REF IRF-M               | 13.081.159/0001-20 | 0,000000         | 3,8547592000   | R\$ -              | R\$ 426.005.991,56    | 0,00%            | 0,00%         |              |                                   |                         |              |            |  |
| SICREDI FI I RF IRF-M1               | 19.196.599/0001-09 | 1.591.213,136991 | 2,6999243000   | R\$ 4.296.155,02   | R\$ 941.499.381,61    | 0,46%            | 0,90%         |              |                                   |                         |              |            |  |
| BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI | 13.077.415/0001-05 | 950,912764       | 3,0401288240   | R\$ 2.890,90       | R\$ 4.711.064.854,90  | 0,00%            | 0,00%         |              |                                   |                         |              |            |  |
| BRASESCO DI PREMIUM                  | 03.399.411/0001-90 | 832.073,961000   | 18,8414465000  | R\$ 15.677.477,02  | R\$ 15.618.986.158,69 | 0,10%            | 3,27%         |              |                                   |                         |              |            |  |
| SANTANDER DI INST PREMIUM            | 02.224.354/0001-45 | 210.191,950827   | 284,9585940000 | R\$ 72.178.758,02  | R\$ 3.786.347.567,44  | 1,91%            | 15,05%        |              |                                   |                         |              |            |  |
|                                      |                    |                  | TOTAL          | R\$ 108.393.145,55 |                       |                  |               |              |                                   |                         |              |            |  |

| RENTA FIXA DE EMISSÃO BANCÁRIA            |                    |                |               |                  |             |                  |                   | ARTIGO 7º, INCISO IV |                |                         |              |            |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------|
| ATIVO                                     | CNPJ               | QTDE. DE COTAS | VALOR DA COTA | SALDO (R\$)      | PL DO FUNDO | % NO PL DO FUNDO | % NA CARTEIRA     | CONCENTRAÇÃO         | LIMITE DA P.I. | LIMITE DA RES. 4.963/21 | CONC<LIMITES | Estr. Alvo |
| DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2026 IPCA+5,79% | 62.232.889/0001-90 | 1,000000       | -             | R\$ 4.199.054,93 | -           | -                | 0,88%             | 3,79%                | 15%            | 20%                     | OK           | 2,00%      |
| DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2029 IPCA+6,88% |                    |                |               | R\$ 4.215.924,97 |             |                  | 0,88%             |                      |                |                         |              |            |
| SANTANDER LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,59 | 90.400.888/0001-42 |                |               | R\$ 6.647.787,25 |             |                  | 1,39%             |                      |                |                         |              |            |
| BTG LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+7,14%      | 30.306.294/0001-45 |                |               | R\$ 3.131.436,78 |             |                  | 0,65%             |                      |                |                         |              |            |
|                                           |                    |                |               | TOTAL            |             |                  | R\$ 18.194.203,93 |                      |                |                         |              |            |

| FIDC FECHADO                     |                    |                |               |             |             |                  |               |  | ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA 'A' |                |                         |              |            |
|----------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------------|---------------|--|---------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------|
| ATIVO                            | CNPJ               | QTDE. DE COTAS | VALOR DA COTA | SALDO (R\$) | PL DO FUNDO | % NO PL DO FUNDO | % NA CARTEIRA |  | CONCENTRAÇÃO                    | LIMITE DA P.I. | LIMITE DA RES. 4.963/21 | CONC<LIMITES | Estr. Alvo |
| FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 | 08.927.488/0001-09 | 99,19657818    | 0,0000000000  | R\$ 0,01    | R\$ -       | #REF!            | 0,00%         |  | 0,00%                           | 0,10%          | 5%                      | OK           | 0,01%      |
|                                  |                    |                | TOTAL         | R\$ 0,01    |             |                  |               |  |                                 |                |                         |              |            |

| RENTA VARIÁVEL - FUNDOS DE AÇÃO                    |                    |                  |                |                   |                      |                  |               |              | ARTIGO 8º, INCISO I |                         |              |            |  |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------|--|
| ATIVO                                              | CNPJ               | QTDE. DE COTAS   | VALOR DA COTA  | SALDO (R\$)       | PL DO FUNDO          | % NO PL DO FUNDO | % NA CARTEIRA | CONCENTRAÇÃO | LIMITE DA P.I.      | LIMITE DA RES. 4.963/21 | CONC<LIMITES | Estr. Alvo |  |
| FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50                       | 03.737.217/0001-77 | 767.247,250966   | 1,4804790000   | R\$ 1.135.893,44  | R\$ 241.430.440,03   | 0,47%            | 0,24%         | 3,98%        | 30%                 | 30%                     | OK           | 8,00%      |  |
| ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES                        | 15.769.621/0001-01 | 1.313,782290     | 475,6664222400 | R\$ 624.922,12    | R\$ 4.787.368,49     | 13,05%           | 0,13%         |              |                     |                         |              |            |  |
| ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES                       | 23.731.629/0001-07 | 56.168,998510    | 15,2455830000  | R\$ 856.329,13    | R\$ 70.481.267,17    | 1,21%            | 0,18%         |              |                     |                         |              |            |  |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC                             | 24.571.992/0001-75 | 245.475,093680   | 24,2016470000  | R\$ 5.940.901,56  | R\$ 1.125.842.056,52 | 0,53%            | 1,24%         |              |                     |                         |              |            |  |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA               | 38.280.883/0001-03 | 352.044,164005   | 5,8426536200   | R\$ 2.056.872,11  | R\$ 557.446.154,28   | 0,37%            | 0,43%         |              |                     |                         |              |            |  |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC) | 7.882.792/0001-14  | 57.624,350606    | 2,5030645310   | R\$ 144.237,47    | R\$ 880.220.434,69   | 0,02%            | 0,03%         |              |                     |                         |              |            |  |
| BB PREV AÇÕES VALOR                                | 29.258.294/0001-38 | 729.804,038642   | 1,4756334100   | R\$ 1.076.923,22  | R\$ 632.075.707,68   | 0,17%            | 0,22%         |              |                     |                         |              |            |  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS                        | 14.213.331/0001-14 | 538.891,130496   | 2,5505457520   | R\$ 1.374.466,48  | R\$ 716.814.929,74   | 0,19%            | 0,29%         |              |                     |                         |              |            |  |
| SAFRA SMALL CAP PB                                 | 16.617.446/0001-08 | 5.976,565800     | 152,6240720000 | R\$ 912.167,81    | R\$ 41.758.475,39    | 2,18%            | 0,19%         |              |                     |                         |              |            |  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA                           | 36.178.569/0001-99 | 2.069.561,382785 | 2,3908559930   | R\$ 4.948.023,23  | R\$ 1.725.100.967,91 | 0,29%            | 1,03%         |              |                     |                         |              |            |  |
| SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS                         | 13.455.174/0001-90 | 61.200,560241    | 28,8598540000  | R\$ 1.766.239,23  | R\$ 259.225.452,39   | 0,68%            | 0,37%         |              |                     |                         |              |            |  |
|                                                    |                    |                  | TOTAL          | R\$ 20.836.975,82 |                      |                  |               |              |                     |                         |              |            |  |

| RENDA VARIÁVEL - BDR               |                    |                    |               |                   |                      |                  |               | ARTIGO 8º, INCISO III |                |                         |              |            |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------|
| ATIVO                              | CNPJ               | QTDE. DE COTAS     | VALOR DA COTA | SALDO (R\$)       | PL DO FUNDO          | % NO PL DO FUNDO | % NA CARTEIRA | CONCENTRAÇÃO          | LIMITE DA P.I. | LIMITE DA RES. 4.963/21 | CONC<LIMITES | Estr. Alvo |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I    | 17.502.937/0001-68 | 778.337,16403848   | 9.5849285500  | R\$ 7.460.306,11  | R\$ 2.956.276.037,04 | 0,25%            | 1,56%         | 2,14%                 | 10%            | 10%                     | OK           | 1,50%      |
| BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I | 39.255.695/0001-98 | 1.822.711,51736200 | 1.5471822320  | R\$ 2.820.066,87  | R\$ 349.650.203,06   | 0,81%            | 0,59%         |                       |                |                         |              |            |
|                                    |                    |                    | TOTAL         | R\$ 10.280.372,98 |                      |                  |               |                       |                |                         |              |            |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  | ARTIGO 9º, INCISO II |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|

| ATIVO                           | CNPJ               | QTDE. DE COTAS  | VALOR DA COTA | SALDO (R\$)      | PL DO FUNDO        | % NO PL DO FUNDO | % NA CARTEIRA | CONCENTRAÇÃO | LIMITE DA P.I. | LIMITE DA RES. 4.963/21 | CONC<LIMITES | Estr. Alvo |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|------------|
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR | 17.804.792/0001-50 | 30.007.52342700 | 60,3646656000 | R\$ 1.811.394,12 | R\$ 707.949.064,70 | 0,26%            | 0,38%         | 0,38%        | 10%            | 10%                     | OK           | 0,50%      |
|                                 |                    |                 | TOTAL         | R\$ 1.811.394,12 |                    |                  |               |              |                |                         |              |            |

| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - MULTIMERCADO |                    |                    |                |                  |                      |                  |               | ARTIGO 10º, INCISO I |                |                         |              |            |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------|
| ATIVO                                     | CNPJ               | QTDE. DE COTAS     | VALOR DA COTA  | SALDO (R\$)      | PL DO FUNDO          | % NO PL DO FUNDO | % NA CARTEIRA | CONCENTRAÇÃO         | LIMITE DA P.I. | LIMITE DA RES. 4.963/21 | CONC<LIMITES | Estr. Alvo |
| SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP            | 24.633.818/0001-00 | 4.158.405,44590070 | 2,3015639000   | R\$ 9.570.835,86 | R\$ 766.137.098,30   | 1,25%            | 2,00%         | 5,99%                | 10%            | 10%                     | OK           | 5,00%      |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO        | 21.595.829/0001-54 | 10.949,97159999    | 487,8691330000 | R\$ 5.342.153,15 | R\$ 1.103.500.385,83 | 0,48%            | 1,11%         |                      |                |                         |              |            |
| ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI       | 26.269.692/0001-61 | 108.931,26103000   | 37,7840670000  | R\$ 4.115.866,07 | R\$ 1.374.498.568,54 | 0,30%            | 0,86%         |                      |                |                         |              |            |
| CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP            | 50.568.125/0001-90 | 497.380,63441700   | 1,1016720000   | R\$ 547.950,32   | R\$ 140.142.990,47   | 0,39%            | 0,11%         |                      |                |                         |              |            |
| CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO     | 08.070.841/0001-87 | 237.651,00047500   | 4,7552560000   | R\$ 1.130.091,35 | R\$ 965.470.442,86   | 0,12%            | 0,24%         |                      |                |                         |              |            |
| BB MM JUROS E MOEDAS                      | 06.015.368/0001-00 | 810.484,72710700   | 5,3336672930   | R\$ 4.322.855,88 | R\$ 8.704.458.871,08 | 0,05%            | 0,90%         |                      |                |                         |              |            |
| CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP            | 44.683.343/0001-73 | 3.111.392,44600100 | 1,1932900000   | R\$ 3.712.793,49 | R\$ 102.942.911,01   | 3,61%            | 0,77%         |                      |                |                         |              |            |
|                                           |                    |                    |                | TOTAL            | R\$ 28.742.546,11    |                  |               |                      |                |                         |              |            |

| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - FIP      |                    |                  |               |             |             |                  |               | ARTIGO 10º, INCISO II |                |                         |              |            |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------|
| ATIVO                                 | CNPJ               | QTDE. DE COTAS   | VALOR DA COTA | SALDO (R\$) | PL DO FUNDO | % NO PL DO FUNDO | % NA CARTEIRA | CONCENTRAÇÃO          | LIMITE DA P.I. | LIMITE DA RES. 4.963/21 | CONC<LIMITES | Estr. Alvo |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA | 11.490.580/0001-69 | 1.300.000,000000 | 0,0000000000  | R\$ 0,01    | R\$ -       | #DIV/0!          | 0,00%         | 0,00%                 | 5%             | 5%                      | OK           | 0,01%      |
|                                       |                    |                  | TOTAL         | R\$ 0,01    |             |                  |               |                       |                |                         |              |            |

| FI IMOBILIARIO                        |                    |                |               |                |               |                  |               | ARTIGO 11º   |                |                         |              |            |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|------------|
| ATIVO                                 | CNPJ               | QTDE. DE COTAS | VALOR DA COTA | SALDO (R\$)    | PL DO FUNDO   | % NO PL DO FUNDO | % NA CARTEIRA | CONCENTRAÇÃO | LIMITE DA P.I. | LIMITE DA RES. 4.963/21 | CONC<LIMITES | Estr. Alvo |
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 14.631.148/0001-39 | 10.000,000000  | 70,6372613800 | R\$ 706.372,61 | 65.615.531,06 | 1,08%            | 0,15%         | 0,15%        | 5%             | 10%                     | OK           | 0,20%      |
|                                       |                    |                | TOTAL         | R\$ 706.372,61 |               |                  |               |              |                |                         |              |            |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| TOTAL                      | R\$ 479.430.190,77 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ 50.355,58      |
| TOTAL GERAL                | R\$ 479.480.546,35 |
| SALDO ANTERIOR             | R\$ 469.651.533,73 |
| RENDIMENTO                 | R\$ 9.829.012,62   |

Obs: Limites de 15% do PL do fundo e de 20% da carteira