

IPASP TOTAL

OUTUBRO/2025

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS

| TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL   |                    |                   |               |                   |                       |                    | ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA 'A' |                |                           |                         | CONC<LIMITES | Estr. Alvo |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| TÍTULO                                   | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VENCIMENTO        | QUANTIDADE    | P.U.              | SALDO (R\$)           | % NA CARTEIRA      | CONCENTRAÇÃO                    | LIMITE DA P.I. | LIMITE DA RES. 4.963/2021 |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 471446             | 15/05/2035        | 302           | R\$               | 4.749.386160          | R\$ 1.434.314,62   | 28,50%                          | 60%            | 100%                      | OK                      | 30,00%       |            |
| NTN-B 760199                             | 474607             | 15/05/2035        | 478           | R\$               | 4.734.899371          | R\$ 2.263.281,90   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 480142             | 15/05/2035        | 909           | R\$               | 4.903.951442          | R\$ 4.457.691,86   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 494183             | 15/05/2035        | 224           | R\$               | 4.794.511413          | R\$ 1.073.970,56   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 516853             | 15/05/2035        | 232           | R\$               | 4.692.237237          | R\$ 1.088.599,04   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 930166             | 15/05/2035        | 1.967         | R\$               | 4.210.318871          | R\$ 8.281.697,22   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 471449             | 15/08/2040        | 619           | R\$               | 4.701.615334          | R\$ 2.910.299,89   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 480146             | 15/08/2040        | 1.182         | R\$               | 4.899.682036          | R\$ 5.791.424,17   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 480836             | 15/08/2040        | 586           | R\$               | 4.874.134017          | R\$ 2.856.242,53   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 494181             | 15/08/2040        | 295           | R\$               | 4.758.029883          | R\$ 1.403.618,82   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 516854             | 15/08/2040        | 297           | R\$               | 4.614.580566          | R\$ 1.370.530,43   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 930169             | 15/08/2040        | 2.318         | R\$               | 4.055.739905          | R\$ 9.401.205,10   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 471448             | 15/05/2045        | 1.053         | R\$               | 4.784.777532          | R\$ 5.038.370,74   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 474606             | 15/05/2045        | 1.059         | R\$               | 4.737.686344          | R\$ 5.017.209,84   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 480143             | 15/05/2045        | 2.031         | R\$               | 4.971.846863          | R\$ 10.097.820,98  |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 494184             | 15/05/2045        | 508           | R\$               | 4.800.450267          | R\$ 2.438.628,74   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 516855             | 15/05/2045        | 529           | R\$               | 4.637.747569          | R\$ 2.453.368,46   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 930168             | 15/05/2045        | 2.785         | R\$               | 4.016.763327          | R\$ 11.186.685,87  |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 471447             | 15/08/2050        | 1.320         | R\$               | 4.728.622979          | R\$ 6.241.782,33   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 474605             | 15/05/2050        | 1.328         | R\$               | 4.675.446975          | R\$ 6.208.993,58   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 480144             | 15/08/2050        | 2.535         | R\$               | 4.928.692104          | R\$ 12.494.234,48  |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 494182             | 15/08/2050        | 637           | R\$               | 4.746.352874          | R\$ 3.023.426,78   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 516856             | 15/08/2050        | 650           | R\$               | 4.549.923691          | R\$ 2.957.450,40   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 930167             | 15/08/2050        | 3.012         | R\$               | 3.892.243536          | R\$ 11.723.437,53  |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 471450             | 15/05/2055        | 1.573         | R\$               | 4.811.935700          | R\$ 7.569.174,86   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 480145             | 15/05/2055        | 3.010         | R\$               | 5.023.015880          | R\$ 15.119.277,80  |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 480837             | 15/05/2055        | 1.486         | R\$               | 4.981.653725          | R\$ 7.402.737,44   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 494185             | 15/05/2055        | 754           | R\$               | 4.824.707428          | R\$ 3.637.829,40   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 516857             | 15/05/2055        | 794           | R\$               | 4.611.141322          | R\$ 3.661.246,21   |                                 |                |                           |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 930170             | 15/05/2055        | 1.850         | R\$               | 3.939.257180          | R\$ 7.287.625,78   |                                 |                |                           |                         |              |            |
|                                          |                    |                   |               |                   | TOTAL                 | R\$ 165.892.177,19 |                                 |                |                           |                         |              |            |
| FUNDOS 100% TP                           |                    |                   |               |                   |                       |                    | ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA 'B' |                |                           |                         | CONC<LIMITES | Estr. Alvo |
| 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 |              |            |
| BB PREVID RF IDKA 2 TP FI                | 13.322.205/0001-35 | 537.579.552170    | 4.2830247000  | R\$ 2.302.466,50  | R\$ 4.123.214.618,39  | 0,06%              | 0,40%                           | 29,76%         | 80%                       | 100%                    | OK           | 25,78%     |
| BB PREVID RF IMA-B 5                     | 03.543.447/0001-03 | 177.181.486567    | 30.5336353780 | R\$ 5.409.994,91  | R\$ 3.804.677.302,51  | 0,14%              | 0,93%                           |                |                           |                         |              |            |
| BB PREVID VERT 2027                      | 46.134.096/0001-81 | 417.406.404525    | 1.3129212630  | R\$ 548.021,74    | R\$ 1.332.859.949,08  | 0,04%              | 0,09%                           |                |                           |                         |              |            |
| BB PREVID VERT 2026                      | 54.602.092/0001-09 | 7.985.012.813035  | 1.1349711520  | R\$ 9.062.759,19  | R\$ 4.330.512.589,58  | 0,21%              | 1,56%                           |                |                           |                         |              |            |
| BB RF LP TESOURO SELIC                   | 04.857.834/0001-79 | 1.796.050.648749  | 9.9978643260  | R\$ 17.956.670,71 | R\$ 16.635.639.921,20 | 0,11%              | 3,08%                           |                |                           |                         |              |            |
| BB PREVID RF IRF-M                       | 07.111.384/0001-69 | 1.195.306.899695  | 8.8987526220  | R\$ 10.636.740,41 | R\$ 2.219.511.013,26  | 0,48%              | 1,83%                           |                |                           |                         |              |            |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA      | 23.215.097/0001-55 | 2.607.605.357854  | 2.2619460000  | R\$ 5.898.262,51  | R\$ 3.354.303.439,03  | 0,18%              | 1,01%                           |                |                           |                         |              |            |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP           | 10.740.658/0001-93 | 850.926.257140    | 4.8051970000  | R\$ 4.088.868,30  | R\$ 2.298.701.395,20  | 0,18%              | 0,70%                           |                |                           |                         |              |            |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP         | 10.577.519/0001-90 | 16.024.595387     | 3.5709780000  | R\$ 57.223,48     | R\$ 605.982.710,02    | 0,01%              | 0,01%                           |                |                           |                         |              |            |
| CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP   | 05.164.356/0001-84 | 5.106.543.476265  | 6.6317180000  | R\$ 33.865.156,29 | R\$ 11.397.028.983,91 | 0,30%              | 5,82%                           |                |                           |                         |              |            |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM                | 13.455.117/0001-01 | 202.674.960510    | 40.4987793000 | R\$ 8.208.088,50  | R\$ 889.240.563,46    | 0,92%              | 1,41%                           |                |                           |                         |              |            |
| SICREDI FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI | 24.634.187/0001-43 | 10.749.708.716558 | 1.7015902000  | R\$ 18.291.599,00 | R\$ 5.663.488.284,37  | 0,32%              | 3,14%                           |                |                           |                         |              |            |
| SANTANDER DI TP PREMIUM                  | 09.577.447/0001-00 | 357.601.632545    | 41.6599795000 | R\$ 16.642.504,30 | R\$ 9.385.583.081,34  | 0,18%              | 2,86%                           |                |                           |                         |              |            |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM               | 37.242.345/0001-61 | 24.329.009000     | 12.1874305000 | R\$ 296.508,11    | R\$ 135.458.503,64    | 0,22%              | 0,05%                           |                |                           |                         |              |            |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI           | 06.175.696/0001-73 | 8.462.486820      | 79.9670190000 | R\$ 676.719,84    | R\$ 47.880.381.787,03 | 0,00%              | 0,12%                           |                |                           |                         |              |            |

|                                   |                    |                   |                |     |                |     |                  |       |       |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----|----------------|-----|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF | 30.659.168/0001-74 | 63.461.964100     | 174.3080230000 | R\$ | 11.061.929,50  | R\$ | 183.553.322,78   | 6,03% | 1,90% |  |  |  |  |  |
| SAFRA NTN-B VERTICE 2026          | 56.225.663/0001-69 | 35.781.245700     | 111.0057950000 | R\$ | 3.971.925,63   | R\$ | 43.242.110,24    | 9,19% | 0,68% |  |  |  |  |  |
| BB PREVID VERT 2028               | 49.963.751/0001-00 | 3.637.990.060829  | 1,191242       | R\$ | 4.333.727,12   | R\$ | 926.678.211,13   | 0,47% | 0,74% |  |  |  |  |  |
| CAIXA ESPECIAL 2026 TP FIF RF RL  | 56.134.800/0001-50 | 1.942.645.150318  | 1,0467462000   | R\$ | 2.033.456,43   | R\$ | 3.268.519.188,16 | 0,06% | 0,35% |  |  |  |  |  |
| CAIXA ESPECIAL 2028 TP FIF RF RL  | 56.209.124/0001-36 | 17.501.806.822990 | 1,021863       | R\$ | 17.884.443,22  | R\$ | 1.098.875.160,34 | 1,63% | 3,07% |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |                   | TOTAL          | R\$ | 173.227.065,68 |     |                  |       |       |  |  |  |  |  |

| 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 | 604.281.205000   | 17,426065      | R\$ 10.530.243,56  | R\$ 2.092.590.918,05  | 0,50%            | 1,81%         | 24,93%       | 60%                               | 60%                     | OK           | 25,00%     |  |
| SICREDI FI I RF IRF-M1               | 19.196.599/0001-09 | 2.432.104.649323 | 2,9605171000   | R\$ 7.200.287,40   | R\$ 1.093.503.134,58  | 0,66%            | 1,24%         |              |                                   |                         |              |            |  |
| BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI | 13.077.415/0001-05 | 57.126.114259    | 3,3085415120   | R\$ 189.004,12     | R\$ 4.372.866.499,07  | 0,00%            | 0,03%         |              |                                   |                         |              |            |  |
| BRASESCO DI PREMIUM                  | 03.399.411/0001-90 | 1.208.452.907000 | 20,6578269000  | R\$ 24.964.010,97  | R\$ 20.081.477.009,40 | 0,12%            | 4,29%         |              |                                   |                         |              |            |  |
| SANTANDER DI INST PREMIUM            | 02.224.354/0001-45 | 279.107.558620   | 312,2646456000 | R\$ 87.155.422,88  | R\$ 4.543.511.085,70  | 1,92%            | 14,97%        |              |                                   |                         |              |            |  |
| BB PREVID PERFIL DI                  | 13.077.418/0001-49 | 3.975.272.219085 | 3,8008365510   | R\$ 15.109.359,95  | R\$ 23.531.011.291,60 | 0,06%            | 2,60%         |              |                                   |                         |              |            |  |
|                                      |                    |                  | TOTAL          | R\$ 145.148.328,88 |                       |                  |               |              |                                   |                         |              |            |  |

| 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\$ 4.486.692,50 | -           | -                | 0,77%             | 4,66%                | 15%            | 20%                     | OK           | 2,00%      |
| DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2029 IPCA+6,88%  |                    |                |               | R\$ 4.558.962,38 |             |                  | 0,78%             |                      |                |                         |              |            |
| SANTANDER LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,59% | 90.400.888/0001-42 |                |               | R\$ 7.269.728,15 |             |                  | 1,25%             |                      |                |                         |              |            |
| BTG LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+7,14%       | 30.306.294/0001-45 |                |               | R\$ 3.387.441,76 |             |                  | 0,58%             |                      |                |                         |              |            |
| ITAU LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,55%      | 60.701.190/0001-04 |                |               | R\$ 7.436.932,79 |             |                  | 1,28%             |                      |                |                         |              |            |
|                                            |                    |                |               | TOTAL            |             |                  | R\$ 27.139.757,58 |                      |                |                         |              |            |

| RENTA FIXA - CRÉDITO PRIVADO        |                    |                |               |                  |                   |                  |               | ARTIGO 7º, INCISO V, 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<LIMITES | Estr. Alvo |
| BRASESCO FIC DE FIRF CP LP INFLAÇÃO | 44.315.854/0001-32 | 923.302.169467 | 1,475770      | R\$ 1.362.581,46 | R\$ 32.848.792,51 | 4,15%            | 0,23%         | 0,23%                           | 5%             | 10%                     | OK           | 1,00%      |
|                                     |                    |                |               |                  |                   |                  |               |                                 |                |                         |              |            |
|                                     |                    |                | TOTAL         | R\$ 1.362.581,46 |                   |                  |               |                                 |                |                         |              |            |

| 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 |  |
| TARPON GT INSTITU FI AÇÕES           | 39.346.123/0001-14 | 2.076.503.305170 | 2,7154530200   | R\$ 5.638.647,17  | R\$ 1.323.470.532,76 | 0,43%            | 0,97%         | 6,02%        | 30%                 | 30%                     | OK           | 8,00%      |  |
| ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES          | 15.769.621/0001-01 | 1.313.782290     | 469,0824070600 | R\$ 616.272,16    | R\$ 4.721.103,34     | 13,05%           | 0,11%         |              |                     |                         |              |            |  |
| ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES         | 23.731.629/0001-07 | 48.957.113130    | 18,9719380000  | R\$ 928.811,31    | R\$ 80.539.335,62    | 1,15%            | 0,16%         |              |                     |                         |              |            |  |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC               | 24.571.992/0001-75 | 149.787.902300   | 30,5423480000  | R\$ 4.574.874,24  | R\$ 1.192.064.887,28 | 0,38%            | 0,79%         |              |                     |                         |              |            |  |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 38.280.883/0001-03 | 352.044.165000   | 7,2575990900   | R\$ 2.554.995,41  | R\$ 764.211.379,30   | 0,33%            | 0,44%         |              |                     |                         |              |            |  |
| BB PREV AÇÕES VALOR                  | 29.258.294/0001-38 | 729.804.038642   | 1,7364578530   | R\$ 1.267.273,95  | R\$ 541.267.370,02   | 0,23%            | 0,22%         |              |                     |                         |              |            |  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS          | 14.213.331/0001-14 | 1.204.845.928555 | 3,0372615330   | R\$ 3.659.432,19  | R\$ 777.359.977,85   | 0,47%            | 0,63%         |              |                     |                         |              |            |  |
| SAFRA SMALL CAP PB                   | 16.617.446/0001-08 | 5.056.836520     | 204,2653800000 | R\$ 1.032.936,63  | R\$ 82.138.494,97    | 1,26%            | 0,18%         |              |                     |                         |              |            |  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA             | 36.178.569/0001-99 | 961.684.237933   | 2,8381866850   | R\$ 2.729.439,40  | R\$ 1.746.981.189,56 | 0,16%            | 0,47%         |              |                     |                         |              |            |  |
| SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS           | 13.455.174/0001-90 | 342.515.919600   | 35,1076801000  | R\$ 12.024.939,33 | R\$ 495.770.525,56   | 2,43%            | 2,07%         |              |                     |                         |              |            |  |
|                                      |                    |                  | TOTAL          | R\$ 35.027.621,81 |                      |                  |               |              |                     |                         |              |            |  |

| 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 | 542.287.92871720   | 10,9831779200 | R\$ 5.956.044,80 | R\$ 2.512.532.223,33 | 0,24%            | 1,02%         | 1,62%                 | 10%            | 10%                     | OK           | 1,50%      |
| BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I | 39.255.695/0001-98 | 1.822.711,51736200 | 1,8990533690  | R\$ 3.461.426,45 | R\$ 424.751.190,24   | 0,81%            | 0,59%         |                       |                |                         |              |            |
|                                    |                    |                    | TOTAL         | R\$ 9.417.471,25 |                      |                  |               |                       |                |                         |              |            |

| 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 | 13.677.15865000 | 63,2995141000 | R\$ 865.757,50   | R\$ 535.276.330,73 | 0,16%            | 0,15%         | 0,63%        | 10%                  | 10%                     | OK           | 0,50%      |  |
| ITAU WORLD EQUITIES IE FI AÇÕES | 31.217.153/0001-19 | 82.223.23480000 | 34,0945960000 | R\$ 2.803.367,97 | R\$ 550.742.410,64 | 0,51%            | 0,48%         |              |                      |                         |              |            |  |

|                                           |                    |                    |                            |                    |                      |                  |               |              |                |                         |              |            |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|------------|
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - MULTIMERCADO |                    |                    | TOTAL                      |                    | R\$                  | 3.669.125,47     |               |              |                |                         |              |            |
|                                           |                    |                    | 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 | 4.867.365,21262800 | 2,7969921000               | R\$ 13.613.982,05  | R\$ 867.660.003,69   | 1,57%            | 2,34%         | 3,51%        | 10%            | 10%                     | OK           | 5,00%      |
| BB MM JUROS E MOEDAS                      | 06.015.368/0001-00 | 437.659,55018500   | 5,6980543200               | R\$ 2.493.807,89   | R\$ 5.261.649.524,59 | 0,05%            | 0,43%         |              |                |                         |              |            |
| CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP            | 44.683.343/0001-73 | 3.111.392,44600100 | 1,3853870000               | R\$ 4.310.482,65   | R\$ 119.417.485,26   | 3,61%            | 0,74%         |              |                |                         |              |            |
|                                           |                    |                    | TOTAL                      | R\$ 20.418.272,58  |                      |                  |               |              |                |                         |              |            |
| 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 MULTIESTRATÉGIA    | 11.490.580/0001-69 | 1.300.000,000000   | -                          | R\$ 0,01           | R\$ -                | 0,00%            | 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 | 10.000,00000000    | 68,1088678300              | R\$ 681.088,68     | R\$ 63.266.885,57    | 1,08%            | 0,12%         | 0,12%        | 5%             | 10%                     | OK           | 0,20%      |
|                                           |                    |                    | TOTAL                      | R\$ 681.088,68     |                      |                  |               |              |                |                         |              |            |
|                                           |                    |                    | TOTAL                      | R\$ 581.983.490,59 |                      |                  |               |              |                |                         |              |            |
|                                           |                    |                    | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ 130.071,41     |                      |                  |               |              |                |                         |              |            |
|                                           |                    |                    | TOTAL GERAL                | R\$ 582.113.562,00 |                      |                  |               |              |                |                         |              |            |
|                                           |                    |                    | SALDO GERAL ANTERIOR       | R\$ 569.573.462,60 |                      |                  |               |              |                |                         |              |            |
|                                           |                    |                    | VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL    | R\$ 12.540.099,40  |                      |                  |               |              |                |                         |              |            |
|                                           |                    |                    | RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES  | R\$ 7.242.742,55   |                      |                  |               |              |                |                         |              |            |

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