

IPASP TOTAL

NOVEMBRO/2025

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS

| TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL |                    |                |               | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'A' |                      |                  | CONCENTRAÇÃO  | LIMITE DA P.I. | LIMITE DA RES. 4.963/2021 |                         | CONC<LIMITES | Estr. Alvo                      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| TÍTULO                                 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VENCIMENTO     | QUANTIDADE    | P.U.                            | SALDO (R\$)          | % NA CARTEIRA    |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 471446             | 15/05/2035     | 302           | R\$ 4.639,144668                | R\$ 1.401.021,69     | 0,24%            | 32,01%        | 60%            | 100%                      | OK                      | 30,00%       |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 474607             | 15/05/2035     | 478           | R\$ 4.624,730737                | R\$ 2.210.621,29     | 0,37%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 480142             | 15/05/2035     | 909           | R\$ 4.792,885663                | R\$ 4.356.733,07     | 0,73%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 494183             | 15/05/2035     | 224           | R\$ 4.684,030117                | R\$ 1.049.222,75     | 0,18%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 516853             | 15/05/2035     | 232           | R\$ 4.582,283374                | R\$ 1.063.089,74     | 0,18%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 930166             | 15/05/2035     | 1.967         | R\$ 4.102,582981                | R\$ 8.069.780,72     | 1,36%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 1125785            | 15/05/2035     | 1.629         | R\$ 4.196,846533                | R\$ 6.836.663,00     | 1,15%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760200                           | 0                  | 15/05/2035     | 0             | R\$ -                           | R\$ -                | 0,00%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 471449             | 15/08/2040     | 619           | R\$ 4.726,331377                | R\$ 2.925.599,12     | 0,49%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 480146             | 15/08/2040     | 1.182         | R\$ 4.923,907708                | R\$ 5.820.058,91     | 0,98%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 480836             | 15/08/2040     | 586           | R\$ 4.898,421941                | R\$ 2.870.475,26     | 0,48%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 494181             | 15/08/2040     | 295           | R\$ 4.782,608260                | R\$ 1.410.869,44     | 0,24%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 516854             | 15/08/2040     | 297           | R\$ 4.639,500793                | R\$ 1.377.931,74     | 0,23%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 930169             | 15/08/2040     | 2.318         | R\$ 4.081,745103                | R\$ 9.461.485,15     | 1,59%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 1125788            | 15/08/2040     | 1.566         | R\$ 4.194,518023                | R\$ 6.568.615,22     | 1,10%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 0                  | 15/08/2040     | 0             | R\$ -                           | R\$ -                | 0,00%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 471448             | 15/05/2045     | 1.053         | R\$ 4.674,716078                | R\$ 4.922.476,03     | 0,83%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 474606             | 15/05/2045     | 1.059         | R\$ 4.627,684748                | R\$ 4.900.718,15     | 0,82%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 480143             | 15/05/2045     | 2.031         | R\$ 4.861,544739                | R\$ 9.873.797,36     | 1,66%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 494184             | 15/05/2045     | 508           | R\$ 4.690,371882                | R\$ 2.382.708,92     | 0,40%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 516855             | 15/05/2045     | 529           | R\$ 4.527,860167                | R\$ 2.395.238,03     | 0,40%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 930168             | 15/05/2045     | 2.785         | R\$ 3.907,385383                | R\$ 10.882.068,29    | 1,83%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 1125787            | 15/05/2045     | 1.614         | R\$ 4.083,512030                | R\$ 6.590.788,42     | 1,11%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 0                  | 15/05/2045     | 0             | R\$ -                           | R\$ -                | 0,00%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 471447             | 15/08/2050     | 1.320         | R\$ 4.753,488192                | R\$ 6.274.604,41     | 1,06%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 474605             | 15/05/2050     | 1.328         | R\$ 4.700,338816                | R\$ 6.242.049,95     | 1,05%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 480144             | 15/08/2050     | 2.535         | R\$ 4.953,447821                | R\$ 12.556.990,23    | 2,11%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 494182             | 15/08/2050     | 637           | R\$ 4.771,212260                | R\$ 3.039.262,21     | 0,51%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 516856             | 15/08/2050     | 650           | R\$ 4.574,868669                | R\$ 2.973.664,63     | 0,50%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 930167             | 15/08/2050     | 3.012         | R\$ 3.917,270135                | R\$ 11.798.817,65    | 1,98%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 1125786            | 15/08/2050     | 1.556         | R\$ 4.137,939803                | R\$ 6.438.634,33     | 1,08%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 0                  | 15/08/2050     | 0             | R\$ -                           | R\$ -                | 0,00%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 471450             | 15/05/2055     | 1.573         | R\$ 4.701,987036                | R\$ 7.396.225,61     | 1,24%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 480145             | 15/05/2055     | 3.010         | R\$ 4.913,032198                | R\$ 14.788.226,92    | 2,49%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 480837             | 15/05/2055     | 1.486         | R\$ 4.871,680605                | R\$ 7.239.317,38     | 1,22%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 494185             | 15/05/2055     | 754           | R\$ 4.714,757314                | R\$ 3.554.927,01     | 0,60%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 516857             | 15/05/2055     | 794           | R\$ 4.501,196448                | R\$ 3.573.949,98     | 0,60%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 930170             | 15/05/2055     | 1.850         | R\$ 3.829,174851                | R\$ 7.083.973,47     | 1,19%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 1125789            | 15/05/2055     | 1.613         | R\$ 4.032,339605                | R\$ 6.504.163,78     | 1,09%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 0                  | 15/05/2055     | 0             | R\$ -                           | R\$ -                | 0,00%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 1125790            | 15/08/2060     | 1.553         | R\$ 4.085,918157                | R\$ 6.345.430,90     | 1,07%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| NTN-B 760199                           | 0                  | 15/08/2060     | 0             | R\$ -                           | R\$ -                | 0,00%            |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
|                                        |                    |                |               | TOTAL                           | R\$ 203.180.200,56   |                  |               |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| 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<LIMITES | Estr. Alvo                      |  |  |  |  |  |
| BB PREVID RF IDKA 2 TP FI              | 13.322.205/0001-35 | 537.579,552170 | 4,3247621680  | R\$ 2.324.903,71                | R\$ 4.019.258.640,47 | 0,06%            | 0,39%         |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| BB PREVID RF IMA-B 5                   | 03.543.447/0001-03 | 177.181,486567 | 30,8559655160 | R\$ 5.467,105,84                | R\$ 3.651.128.276,63 | 0,15%            | 0,92%         |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |
| BB PREVID VERT 2027                    | 46.134.096/0001-81 | 405.470,118821 | 1,3250445520  | R\$ 537.265,97                  | R\$ 1.306.700.506,98 | 0,04%            | 0,09%         |                |                           |                         |              |                                 |  |  |  |  |  |

|                                        |                    |                   |                |     |               |     |                   |       |       |        |     |      |    |        |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----|---------------|-----|-------------------|-------|-------|--------|-----|------|----|--------|
| BB PREVID VERT 2026                    | 54.602.092/0001-09 | 7.985.012.813035  | 1,1438050150   | R\$ | 9.133.297,70  | R\$ | 4.364.218.430,61  | 0,21% | 1,54% | 27,02% | 80% | 100% | OK | 25,78% |
| BB RF LP TESOURO SELIC                 | 04.857.834/0001-79 | 605.763.455715    | 10,1009476260  | R\$ | 6.118.784,94  | R\$ | 16.925.774.039,29 | 0,04% | 1,03% |        |     |      |    |        |
| BB PREVID RF IRF-M                     | 07.111.384/0001-69 | 1.195.306.899695  | 9,0456326690   | R\$ | 10.812.307,14 | R\$ | 2.336.569.741,68  | 0,46% | 1,82% |        |     |      |    |        |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA    | 23.215.097/0001-55 | 2.607.605.357854  | 2,2969960000   | R\$ | 5.989.659,08  | R\$ | 3.399.897.154,55  | 0,18% | 1,01% |        |     |      |    |        |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP         | 10.740.658/0001-93 | 850.926.257140    | 4,9027210000   | R\$ | 4.171.854,03  | R\$ | 2.341.949.869,16  | 0,18% | 0,70% |        |     |      |    |        |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP       | 10.577.519/0001-90 | 16.024.595387     | 3,6395930000   | R\$ | 58.323,01     | R\$ | 632.364.691,12    | 0,01% | 0,01% |        |     |      |    |        |
| CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 05.164.356/0001-84 | 5.106.543.477540  | 6,7017530000   | R\$ | 34.222.793,07 | R\$ | 11.061.390.099,71 | 0,31% | 5,76% |        |     |      |    |        |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM              | 13.455.117/0001-01 | 202.674.960510    | 40,9294796000  | R\$ | 8.295.380,66  | R\$ | 713.442.049,71    | 1,16% | 1,40% |        |     |      |    |        |
| SICREDI FIRF LIQUEZ EMPRESARIAL REF DI | 24.634.187/0001-43 | 8.123.888.607115  | 1,7193247000   | R\$ | 13.967.602,34 | R\$ | 5.761.657.969,94  | 0,24% | 2,35% |        |     |      |    |        |
| SANTANDER DI TP PREMIUM                | 09.577.447/0001-00 | 407.365.266060    | 41,6599795000  | R\$ | 19.156.029,82 | R\$ | 9.728.643.820,48  | 0,20% | 3,22% |        |     |      |    |        |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM             | 37.242.345/0001-61 | 24.329.009000     | 12,5261399000  | R\$ | 304.748,57    | R\$ | 139.222.252,08    | 0,22% | 0,05% |        |     |      |    |        |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI         | 06.175.696/0001-73 | 3.570.239680      | 80,8018650000  | R\$ | 288.482,02    | R\$ | 45.942.243.388,81 | 0,00% | 0,05% |        |     |      |    |        |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF      | 30.659.168/0001-74 | 63.461.964100     | 177,9376490000 | R\$ | 11.292.272,69 | R\$ | 187.957.130,02    | 6,01% | 1,90% |        |     |      |    |        |
| SAFRA NTN-B VERTICE 2026               | 56.225.663/0001-69 | 35.781.245850     | 111,8627150000 | R\$ | 4.002.587,31  | R\$ | 43.575.921,96     | 9,19% | 0,67% |        |     |      |    |        |
| BB PREVID VERT 2028                    | 49.963.751/0001-00 | 3.637.990.060829  | 1,202806       | R\$ | 4.375.795,79  | R\$ | 935.673.729,66    | 0,47% | 0,74% |        |     |      |    |        |
| CAIXA ESPECIAL 2026 TP FIF RF RL       | 56.134.800/0001-50 | 1.942.645.150318  | 1,0549001200   | R\$ | 2.049.296,60  | R\$ | 3.300.825.624,42  | 0,06% | 0,34% |        |     |      |    |        |
| CAIXA ESPECIAL 2028 TP FIF RF RL       | 56.209.124/0001-36 | 17.501.806.823900 | 1,031850       | R\$ | 18.059.232,20 | R\$ | 1.109.614.725,76  | 1,63% | 3,04% |        |     |      |    |        |

| 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 | 11.445.750.955600 | 1,326017           | R\$ 15.177.260,34 | R\$ 2.261.049.257,84  | 0,67%            | 2,55%         | 21,60%                            | 60%            | 60%                     | OK           | 25,00%     |
| SICREDI FI I RF IRF-M1               | 19.196.599/0001-09 | 2.432.104.649323  | 2,9930099000       | R\$ 7.279.313,29  | R\$ 1.124.307.045,00  | 0,65%            | 1,22%         |                                   |                |                         |              |            |
| BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI | 13.077.415/0001-05 | 5.645.931506      | 3,3408391800       | R\$ 18.862,15     | R\$ 4.447.163.447,90  | 0,00%            | 0,00%         |                                   |                |                         |              |            |
| BRASESCO DI PREMIUM                  | 03.399.411/0001-90 | 1.208.452.907000  | 20,8751213000      | R\$ 25.226.601,02 | R\$ 19.407.990.593,40 | 0,13%            | 4,24%         |                                   |                |                         |              |            |
| SANTANDER DI INST PREMIUM            | 02.224.354/0001-45 | 207.407.377290    | 315,5518452000     | R\$ 65.447.780,61 | R\$ 4.711.663.003,27  | 1,39%            | 11,01%        |                                   |                |                         |              |            |
| BB PREVID PERFIL DI                  | 13.077.418/0001-49 | 3.975.272.219085  | 3,8410756790       | R\$ 15.269.321,44 | R\$ 23.817.015.620,99 | 0,06%            | 2,57%         |                                   |                |                         |              |            |
| TOTAL                                |                    |                   | R\$ 128.419.138,86 |                   |                       |                  |               |                                   |                |                         |              |            |

| RENDA 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\$ 4.510.051,25 | -           | -                | 0,76%             | 4,59%                | 15%            | 20%                     | OK           | 2,00%      |
| DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2029 IPCA+6,88%  |                    |                |               | R\$ 4.588.025,08 |             |                  | 0,77%             |                      |                |                         |              |            |
| SANTANDER LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,59% | 90.400.888/0001-42 |                |               | R\$ 7.321.618,83 |             |                  | 1,23%             |                      |                |                         |              |            |
| BTG LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+7,14%       | 30.306.294/0001-45 |                |               | R\$ 3.408.071,78 |             |                  | 0,57%             |                      |                |                         |              |            |
| ITAÚ LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,55%      | 60.701.190/0001-04 |                |               | R\$ 7.489.196,66 |             |                  | 1,26%             |                      |                |                         |              |            |
|                                            |                    |                |               | TOTAL            |             |                  | R\$ 27.316.963,60 |                      |                |                         |              |            |

| 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 | 1,492755      | R\$ 1.378.263,56 | R\$ 33.086.767,91 | 4,17%            | 0,23%         | 0,23%                           | 5%             | 10%                     | OK           | 1,00%      |
|                                     |                    |                | TOTAL         | R\$ 1.378.263,56 |                   |                  |               |                                 |                |                         |              |            |

| 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 | 2.776.117,766880 | 3,0058093700   | R\$ 8.344.480,80  | R\$ 1.520.444.383,32 | 0,55%            | 1,40%         | 6,60%        | 30%                 | 30%                     | OK           | 8,00%      |  |
| ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES          | 15.769.621/0001-01 | 1.313,782290     | 484,2853788800 | R\$ 636.245,55    | R\$ 4.874.114,41     | 13,05%           | 0,11%         |              |                     |                         |              |            |  |
| ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES         | 23.731.629/0001-07 | 48.957,113130    | 20,3483580000  | R\$ 996.196,86    | R\$ 86.409.366,57    | 1,15%            | 0,17%         |              |                     |                         |              |            |  |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC               | 24.571.992/0001-75 | 149.787,902300   | 31,7136800000  | R\$ 4.750.325,60  | R\$ 1.231.512.203,84 | 0,39%            | 0,80%         |              |                     |                         |              |            |  |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 38.280.883/0001-03 | 352.044,165000   | 7,5433918200   | R\$ 2.655.607,07  | R\$ 797.505.042,32   | 0,33%            | 0,45%         |              |                     |                         |              |            |  |
| BB PREV AÇÕES VALOR                  | 29.258.294/0001-38 | 729.804,038642   | 1,8356340270   | R\$ 1.339.653,13  | R\$ 554.672.038,93   | 0,24%            | 0,23%         |              |                     |                         |              |            |  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS          | 14.213.331/0001-14 | 1.204.845,928555 | 3,2317059050   | R\$ 3.893.707,70  | R\$ 801.699.788,40   | 0,49%            | 0,65%         |              |                     |                         |              |            |  |
| SAFRA SMALL CAP PB                   | 16.617.446/0001-08 | 5.056,836510     | 221,8018460000 | R\$ 1.121.615,67  | R\$ 88.315.410,99    | 1,27%            | 0,19%         |              |                     |                         |              |            |  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA             | 36.178.569/0001-99 | 961.684,237933   | 2,8521612720   | R\$ 2.742.878,54  | R\$ 1.741.840.467,54 | 0,16%            | 0,46%         |              |                     |                         |              |            |  |
| SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS           | 13.455.174/0001-90 | 342.515,919500   | 37,2020121000  | R\$ 12.742.281,38 | R\$ 550.221.678,30   | 2,32%            | 2,14%         |              |                     |                         |              |            |  |

|                                           |                    |                    |               |                    |                      |                  |               |                       |                |                         |              |            |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------|
| REDA VARIÁVEL - BDR                       |                    |                    | TOTAL         |                    | R\$                  | 39.222.992,31    |               | 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   | 10,7314865000 | R\$ 5.819.555,59   | R\$ 2.392.302.286,14 | 0,24%            | 0,98%         | 1,56%                 | 10%            | 10%                     | OK           | 1,50%      |
| BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I        | 39.255.695/0001-98 | 1.822.711,51736200 | 1,8984371890  | R\$ 3.460.303,33   | R\$ 439.397.785,52   | 0,79%            | 0,58%         |                       |                |                         |              |            |
|                                           |                    |                    | TOTAL         | R\$ 9.279.858,92   |                      |                  |               |                       |                |                         |              |            |
| 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    | 62,6423802000 | R\$ 856.769,77     | R\$ 518.990.276,31   | 0,17%            | 0,14%         | 0,61%                 | 10%            | 10%                     | OK           | 0,50%      |
| ITAU WORLD EQUITIES IE FII AÇÕES          | 31.217.153/0001-19 | 82.223,23480000    | 33,8498630000 | R\$ 2.783.245,23   | R\$ 571.388.738,26   | 0,49%            | 0,47%         |                       |                |                         |              |            |
|                                           |                    |                    | TOTAL         | R\$ 3.640.015,01   |                      |                  |               |                       |                |                         |              |            |
| 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 | 4.867.365,21262800 | 2,8072567000  | R\$ 13.663.943,60  | R\$ 869.872.048,74   | 1,57%            | 2,30%         | 3,48%                 | 10%            | 10%                     | OK           | 5,00%      |
| BB MM JUROS E MOEDAS                      | 06.015.368/0001-00 | 437.659,55018500   | 5,7305907450  | R\$ 2.508.047,77   | R\$ 4.980.293.389,03 | 0,05%            | 0,42%         |                       |                |                         |              |            |
| CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP            | 44.683.343/0001-73 | 3.111.392,44600100 | 1,4595350000  | R\$ 4.541.186,17   | R\$ 125.651.110,85   | 3,61%            | 0,76%         |                       |                |                         |              |            |
|                                           |                    |                    | TOTAL         | R\$ 20.713.177,55  |                      |                  |               |                       |                |                         |              |            |
| 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    | 68,2796539600 | R\$ 682.796,54     | R\$ 63.425.530,21    | 1,08%            | 0,11%         | 0,11%                 | 5%             | 10%                     | OK           | 0,20%      |
|                                           |                    |                    | TOTAL         | R\$ 682.796,54     |                      |                  |               |                       |                |                         |              |            |
| TOTAL                                     |                    |                    |               | R\$ 594.461.129,39 |                      |                  |               |                       |                |                         |              |            |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                |                    |                    |               | R\$ 114.329,48     |                      |                  |               |                       |                |                         |              |            |
| TOTAL GERAL                               |                    |                    |               | R\$ 594.575.458,87 |                      |                  |               |                       |                |                         |              |            |
| SALDO GERAL ANTERIOR                      |                    |                    |               | R\$ 582.113.562,00 |                      |                  |               |                       |                |                         |              |            |
| VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL                   |                    |                    |               | R\$ 12.461.896,87  |                      |                  |               |                       |                |                         |              |            |
| RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES                 |                    |                    |               | R\$ 6.980.638,15   |                      |                  |               |                       |                |                         |              |            |

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