

**IPASP TOTAL  
OUTUBRO  
EXTRATO**

| TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO 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. 4.963/21 | OK                      | 32,00%       |            |
| NTN-B 760199                             | 471446             | 15/05/2035       | 302           | R\$ 4.528.990471  | R\$ 1.367.755,12      | 0,31%            | 25,69%        | 60%                             | 100%                    | OK                      | 32,00%       |            |
| NTN-B 760199                             | 474607             | 15/05/2035       | 478           | R\$ 4.514,113978  | R\$ 2.157.746,48      | 0,49%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 480142             | 15/05/2035       | 909           | R\$ 4.688,038136  | R\$ 4.261.426,67      | 0,97%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 494183             | 15/05/2035       | 224           | R\$ 4.575,367059  | R\$ 1.024.882,22      | 0,23%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 516853             | 15/05/2035       | 232           | R\$ 4.470,331975  | R\$ 1.037.117,02      | 0,24%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 471449             | 15/08/2040       | 619           | R\$ 4.482,466117  | R\$ 2.774.646,53      | 0,63%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 480146             | 15/08/2040       | 1.182         | R\$ 4.679,563359  | R\$ 5.531.243,89      | 1,26%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 480836             | 15/08/2040       | 586           | R\$ 4.654,108605  | R\$ 2.727.307,64      | 0,62%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 494181             | 15/08/2040       | 295           | R\$ 4.538,543066  | R\$ 1.338.870,20      | 0,31%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 516854             | 15/08/2040       | 297           | R\$ 4.396,045120  | R\$ 1.305.625,40      | 0,30%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 471448             | 15/05/2045       | 1.053         | R\$ 4.560,855633  | R\$ 4.802.580,98      | 1,10%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 474606             | 15/05/2045       | 1.059         | R\$ 4.514,748499  | R\$ 4.781.118,66      | 1,09%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 480143             | 15/05/2045       | 2.031         | R\$ 4.744,267196  | R\$ 9.635.606,68      | 2,20%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 494184             | 15/05/2045       | 508           | R\$ 4.576,205845  | R\$ 2.324.712,57      | 0,53%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 516855             | 15/05/2045       | 529           | R\$ 4.416,975647  | R\$ 2.336.580,12      | 0,53%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 471447             | 15/08/2050       | 1.320         | R\$ 4.506,699634  | R\$ 5.948.843,52      | 1,36%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 474605             | 15/05/2050       | 1.328         | R\$ 4.455,112144  | R\$ 5.916.388,93      | 1,35%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 480144             | 15/08/2050       | 2.535         | R\$ 4.701,028448  | R\$ 11.917.107,12     | 2,72%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 494182             | 15/08/2050       | 637           | R\$ 4.523,909951  | R\$ 2.881.730,64      | 0,66%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 516856             | 15/08/2050       | 650           | R\$ 4.333,423036  | R\$ 2.816.724,97      | 0,64%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 471450             | 15/05/2055       | 1.573         | R\$ 4.585,719326  | R\$ 7.213.336,50      | 1,65%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 480145             | 15/05/2055       | 3.010         | R\$ 4.789,657234  | R\$ 14.416.868,27     | 3,29%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 480837             | 15/05/2055       | 1.486         | R\$ 4.749,673669  | R\$ 7.058.015,07      | 1,61%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 494185             | 15/05/2055       | 754           | R\$ 4.598,053386  | R\$ 3.466.932,25      | 0,79%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
| NTN-B 760199                             | 516857             | 15/05/2055       | 794           | R\$ 4.392,003303  | R\$ 3.487.250,62      | 0,80%            |               |                                 |                         |                         |              |            |
|  |                    |                  |               | TOTAL             | R\$ 112.530.417,96    |                  |               |                                 |                         |                         |              |            |
| 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 | OK           | 40,00%     |
| BB PREVID RF IDKA 2 TP FI                | 13.322.205/0001-35 | 1.046.956,739464 | 3,9138257440  | R\$ 4.097.606,24  | R\$ 4.919.072.193,80  | 0,08%            | 0,94%         | 35,25%                          | 90%                     | 100%                    | OK           | 40,00%     |
| BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI              | 11.328.882/0001-35 | 962.031,313558   | 3,8048039640  | R\$ 3.660.340,56  | R\$ 8.415.592.732,29  | 0,04%            | 0,84%         |                                 |                         |                         |              |            |
| BB PREVID RF IMA-B 5                     | 03.543.447/0001-03 | 452.480,609048   | 27,9221058890 | R\$ 12.634.211,48 | R\$ 4.542.033.919,19  | 0,28%            | 2,88%         |                                 |                         |                         |              |            |
| BB PREVID VERT 2027                      | 46.134.096/0001-81 | 441.809,122577   | 1,2007083140  | R\$ 530.483,89    | R\$ 1.290.318.483,15  | 0,04%            | 0,12%         |                                 |                         |                         |              |            |
| BB PREVID VERT 2026                      | 54.602.092/0001-09 | 6.780.125,780198 | 1,0328558570  | R\$ 7.002.892,62  | R\$ 3.760.040.315,03  | 0,19%            | 1,60%         |                                 |                         |                         |              |            |
| BB RF LP TESOUREO SELIC                  | 04.857.834/0001-79 | 2.106.905,045576 | 8,8166877800  | R\$ 18.575.923,97 | R\$ 11.904.285.539,21 | 0,16%            | 4,24%         |                                 |                         |                         |              |            |
| BB PREVID RF IRF-M                       | 07.111.384/0001-69 | 595.123,481923   | 7,8661096460  | R\$ 4.681.306,56  | R\$ 3.147.997.721,72  | 0,15%            | 1,07%         |                                 |                         |                         |              |            |
| BB PREVID RF IMA-B 5+                    | 13.327.340/0001-73 | 136.028,857549   | 3,8903709680  | R\$ 529.202,72    | R\$ 1.040.926.627,96  | 0,05%            | 0,12%         |                                 |                         |                         |              |            |
| BB PREVID RF IRF-M 1+                    | 32.161.826/0001-29 | 2.000.292,305897 | 1,4596228550  | R\$ 2.919.672,37  | R\$ 186.414.059,41    | 1,57%            | 0,67%         |                                 |                         |                         |              |            |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF             | 10.740.670/0001-06 | 2.086.434,118032 | 3,6596900000  | R\$ 7.635.658,26  | R\$ 8.121.204.821,20  | 0,09%            | 1,74%         |                                 |                         |                         |              |            |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP         | 11.060.913/0001-10 | 1.267.423,589669 | 4,3792700000  | R\$ 5.560.390,10  | R\$ 6.810.595.873,00  | 0,08%            | 1,27%         |                                 |                         |                         |              |            |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP    | 14.386.928/0001-71 | 2.799.552,845985 | 3,2304270000  | R\$ 9.043.751,10  | R\$ 4.039.305.995,01  | 0,22%            | 2,06%         |                                 |                         |                         |              |            |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA      | 23.215.097/0001-55 | 3.842.487,057355 | 2,0064770000  | R\$ 7.709.861,90  | R\$ 4.085.747.193,68  | 0,19%            | 1,76%         |                                 |                         |                         |              |            |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP           | 10.740.658/0001-93 | 511.552,474247   | 4,4729350000  | R\$ 2.288.140,97  | R\$ 3.355.089.991,95  | 0,07%            | 0,52%         |                                 |                         |                         |              |            |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP         | 10.577.519/0001-90 | 222.104,501914   | 3,1646010000  | R\$ 702.872,13    | R\$ 829.918.870,45    | 0,08%            | 0,16%         |                                 |                         |                         |              |            |
| CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF LP   | 05.164.356/0001-84 | 4.321.910,010497 | 5,8393670000  | R\$ 25.237.218,69 | R\$ 11.268.222.308,52 | 0,22%            | 5,76%         |                                 |                         |                         |              |            |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM                | 13.455.117/0001-01 | 99.799,096554    | 37,0722812000 | R\$ 3.699.780,17  | R\$ 982.584.472,74    | 0,38%            | 0,84%         |                                 |                         |                         |              |            |
| SICREDI FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI | 24.634.187/0001-43 | 6.239.142,606115 | 1,4975298000  | R\$ 9.343.301,98  | R\$ 3.410.324.054,21  | 0,27%            | 2,13%         |                                 |                         |                         |              |            |
| SANTANDER DI TP PREMIUM                  | 09.577.447/0001-00 | 406.944,328222   | 40,9748460000 | R\$ 16.674.481,18 | R\$ 7.209.598.357,18  | 0,23%            | 3,81%         |                                 |                         |                         |              |            |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM                  | 14.504.578/0001-90 | 79.018,722908    | 34,6154148000 | R\$ 2.735.265,87  | R\$ 470.190.432,46    | 0,58%            | 0,62%         |                                 |                         |                         |              |            |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM               | 37.242.345/0001-61 | 4.484,705501     | 11,5102471000 | R\$ 51.620,07     | R\$ 123.835.433,75    | 0,04%            | 0,01%         |                                 |                         |                         |              |            |



| ATIVO                                 | CNPJ               | QTDE. DE COTAS     | VALOR DA COTA  | SALDO (R\$)       | PL DO FUNDO           | FUNDO | CARTEIRA | CONCENTRAÇÃO | LIMITE DA P.I. | RES. 4.963/21 | CONC<LIMITE | Estr. Alvo |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------|----------|--------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP        | 24.633.818/0001-00 | 3.296.712,17122290 | 2,1710225000   | R\$ 7.157.236,30  | R\$ 572.667.773,13    | 1,25% | 1,63%    | 5,74%        | 10%            | 10%           | OK          | 4,00%      |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO    | 21.595.829/0001-54 | 9.607.50569500     | 461,5455420000 | R\$ 4.434.301,42  | R\$ 961.959.964,59    | 0,46% | 1,01%    |              |                |               |             |            |
| ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI   | 26.269.692/0001-61 | 108.931,26103000   | 35,6771030000  | R\$ 3.886.351,82  | R\$ 1.397.938.485,73  | 0,28% | 0,89%    |              |                |               |             |            |
| CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP        | 50.568.125/0001-90 | 497.380,63441700   | 1,1425170000   | R\$ 568.265,83    | R\$ 145.352.363,37    | 0,39% | 0,13%    |              |                |               |             |            |
| CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO | 08.070.841/0001-87 | 237.651,00047500   | 4,6650310000   | R\$ 1.108.649,28  | R\$ 1.169.803.394,86  | 0,09% | 0,25%    |              |                |               |             |            |
| BB MM JUROS E MOEDAS                  | 06.015.368/0001-00 | 810.484,72710700   | 5,1768519240   | R\$ 4.195.759,42  | R\$ 10.840.726.544,22 | 0,04% | 0,96%    |              |                |               |             |            |
| CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP        | 44.683.343/0001-73 | 3.111.392,44600100 | 1,2161210000   | R\$ 3.783.829,69  | R\$ 104.924.933,41    | 3,61% | 0,86%    |              |                |               |             |            |
| TOTAL                                 |                    |                    |                | R\$ 25.134.393,77 |                       |       |          |              |                |               |             |            |

| 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<LIMITE | Estr. Alvo |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA | 11.490.580/0001-69 | 1.300.000,000000 | 0,0000000000  | R\$ 0,01              | R\$ -       | #DIV/0!          | 0,00%         | 0,00%        | 1%             | 5%                      | OK          | 0,15%      |
| 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<LIMITE | Estr. Alvo |
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 14.631.148/0001-39 | 10.000,000000  | 73,8404647100 | R\$ 738.404,65 | 68.591.012,89 | 1,08%            | 0,17%         | 0,17%        | 1%             | 10%                     | OK          | 0,25%      |
| TOTAL                                 |                    |                |               | R\$ 738.404,65 |               |                  |               |              |                |                         |             |            |

|                            |     |                |
|----------------------------|-----|----------------|
| TOTAL                      | R\$ | 437.891.413,07 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ | 93.851,73      |
| TOTAL GERAL                | R\$ | 437.985.264,80 |
| SALDO ANTERIOR             | R\$ | 429.843.020,28 |
| RENDIMENTO                 | R\$ | 8.142.244,52   |

0,23

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