

**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)**

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência   | Saldo                 | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|---|---------|------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS                                    |         |            | 109.966.416,43        | 32,48%             |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1     | Não há     | 20.702.528,78         | 6,11%              | 903      | 0,34%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0     | Não há     | 1.552.220,53          | 0,46%              | 1.132    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+0     | 15/08/2022 | 1.861.148,07          | 0,55%              | 34       | 1,25%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD... | D+0     | Não há     | 20.734.494,79         | 6,12%              | 683      | 0,19%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0     | 16/08/2024 | 914.129,10            | 0,27%              | 105      | 0,19%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há     | 712.623,49            | 0,21%              | 873      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há     | 27.319.078,41         | 8,07%              | 1.185    | 0,36%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há     | 37.295.798,26         | 11,02%             | 426      | 1,76%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I         | D+1     | Não há     | 12.923.095,91         | 3,82%              | 92       | 0,88%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | D+1     | Não há     | 25.889.952,20         | 7,65%              | 27       | 2,54%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0     | Não há     | 13.059.464,90         | 3,86%              | 1.116    | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX... | D+1     | Não há     | 37.847.777,32         | 11,18%             | 235      | 1,33%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0     | Não há     | 27.785.164,20         | 8,21%              | 467      | 1,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |         |            | <b>338.563.892,39</b> |                    |          |                  |                                     |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |         |            | <b>78.162,43</b>      |                    |          |                  | Artigo 6º                           |
| <b>PL Total</b>                                     |         |            | <b>338.642.054,82</b> |                    |          |                  |                                     |