

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DILIGÊNCIAS TAIÓPREV, 2024.1

Setembro, 2024

SUMÁRIO

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | INTRODUÇÃO | 3 |
| 2 | CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO | 3 |
| 3 | CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR ATIVO | 5 |
| 4 | COMPATIBILIDADE DO ATIVO COM O PASSIVO | 6 |
| 4.1 | DINÂMICA DO PASSIVO | 6 |
| 4.2 | CARTEIRA EFICIENTE | 7 |
| 5 | RENTABILIDADE DA CARTEIRA E CENÁRIO ECONÔMICO | 9 |
| 6 | RISCO DA CARTEIRA..... | 10 |
| 7 | EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO..... | 11 |
| 8 | INDÚSTRIA DE FUNDOS - RF, RV, MULTIMERCADO E IE..... | 12 |
| 9 | INDÚSTRIA DE FUNDOS - FIP E FII..... | 12 |
| 10 | ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS..... | 12 |
| 11 | CONCLUSÃO | 13 |
| | ANEXO I: COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS INVESTIDOS | |
| | ANEXO II: RADAR DE FUNDOS DO MERCADO | |
| | ANEXO III: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADO | |

1 INTRODUÇÃO

Este documento tem o objetivo de efetuar um processo de diligência dos investimentos do TAIÓPREV durante o primeiro semestre de 2024. Sua elaboração foi embasada no Manual do Pró-Gestão RPPS, versão 3.5, em especial para atendimento ao disposto no **Item 3.2.6 – Política de Investimentos, até o Nível 3**. Dentre os pontos a serem abordados estão os critérios mínimos requisitados: **(a)** verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos; **(b)** análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de fundos de investimentos em participações – FIP; **(c)** análise do relatório de rating dos ativos no caso de fundos de renda fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), aplicações diretas em ativos financeiros de renda fixa, fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC), fundos de renda fixa – crédito privado e fundos de debêntures de infraestrutura; **(d)** análise do relatório de avaliação de imóveis no caso de fundos de investimentos possuí-los na carteira; **(e)** utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo e a moderna teoria de diversificação de carteira, principalmente do ALM, para os RPPS com mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.

Complementarmente ao presente documento, estão anexos os arquivos que buscam atender os seguintes critérios, conforme descritos pelo Manual do Pró-Gestão: relatório de investimentos, com a consolidação de todas as informações relativas ao exercício, incluindo a conjuntura econômica, os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas, o comportamento do fluxo de caixa e das aplicações financeiras e a composição do ativo.

2 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO

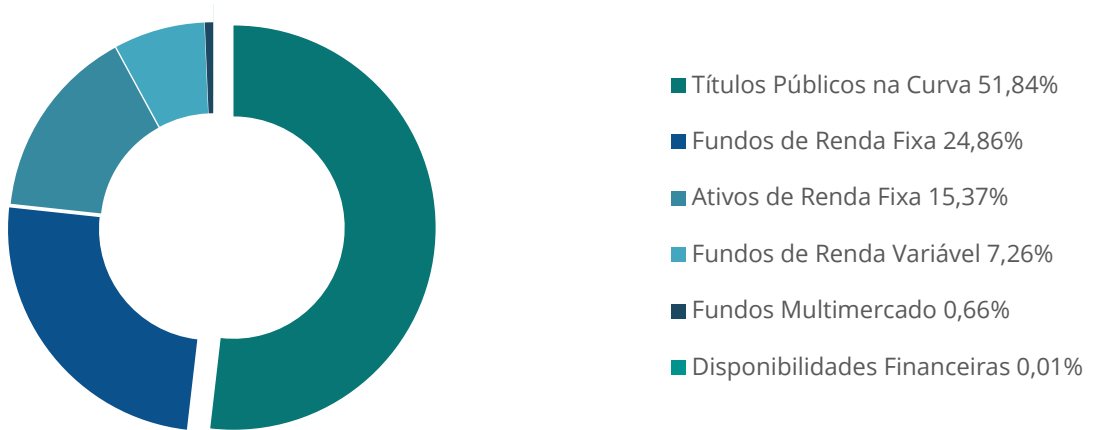
Durante o primeiro semestre de 2024, o TAIÓPREV adotou uma estratégia de alocação conservadora frente às adversidades impostas pelo cenário macroeconômico interno e externo. Ao longo do período o Instituto realizou uma diminuição de parte de seus recursos alocados em ativos mais voláteis como os fundos de renda fixa referenciados ao IMA-B para alocar em fundos referenciados ao CDI e em títulos públicos, aproveitando as altas registradas nas suas taxas.

As principais alocações do Instituto no semestre, nesse sentido, foram aquisições de títulos públicos marcados na curva de vencimentos médios e longos, assegurando uma maior parte do portfólio em ativos de baixa volatilidade, que trazem através do pagamento de cupons, uma previsibilidade maior ao fluxo de caixa do Instituto e com retornos acima de sua meta de rentabilidade por longos períodos.

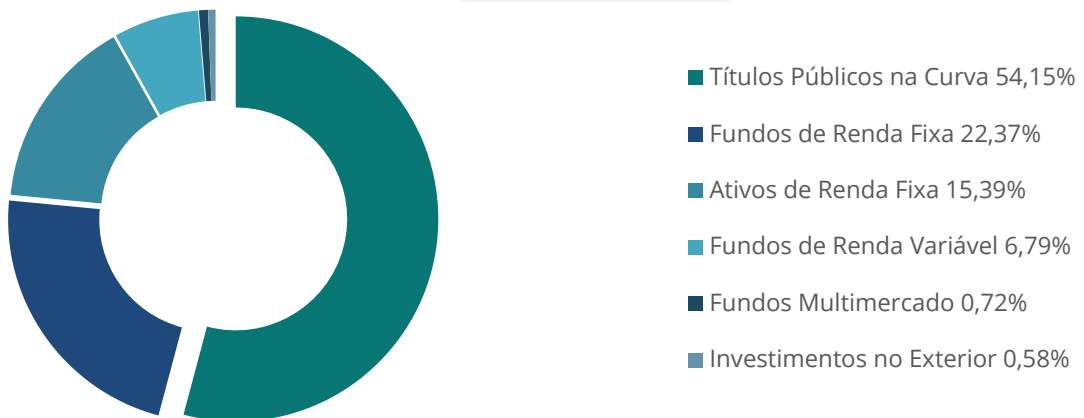
Os investimentos do instituto estão distribuídos conforme as classificações apresentadas na Figura 1.

Figura 1 – Distribuição dos Investimentos

Janeiro de 2024



Junho de 2024



O TAIÓPREV encerrou o primeiro semestre de 2024 alocando 54,15% de seu patrimônio em títulos públicos na curva, 22,37% em fundos de renda fixa, 15,39% em ativos de renda fixa, 6,79% em fundos de renda variável, 0,72% em investimentos multimercado e 0,58% em investimentos no exterior.

3 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – POR ATIVO

Atendendo ao disposto no item (a) da seção 3.2.6 do Manual do Pró-Gestão, a Tabela 1 apresenta a distribuição da carteira do TAIÓPREV por ativo de forma consolidada ao final do primeiro semestre de 2024, identificando os ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS. A exibição completa pode ser consultada no Anexo I.

É pertinente destacar que determinados fundos possuem defasagem na divulgação dos ativos presentes em suas carteiras que, dependendo de sua complexidade, poderão ser de vários meses, conforme a decisão das gestoras de omitirem seus portfólios. Sendo assim, foram analisados os dados disponíveis de cada fundo, de modo a selecionar períodos em que suas informações tenham sido inteiramente divulgadas ou, ao menos, em que os ativos omitidos representem uma fração desprezível do patrimônio líquido do respectivo fundo.

Tabela 1 - Ativos finais presentes na carteira

| Tipo de Ativo | Saldo (R\$) | % da Carteira |
|--|----------------------|----------------------|
| Títulos Públicos | 48.732.981,26 | 70,65 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | 11.618.272,77 | 16,84 |
| Ações | 4.251.156,86 | 6,16 |
| Operações Compromissadas | 3.306.464,73 | 4,79 |
| Debêntures | 358.848,98 | 0,52 |
| Investimento no Exterior | 197.633,04 | 0,29 |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 108.713,79 | 0,16 |
| Títulos de Crédito Privado | 44.416,94 | 0,06 |
| Mercado Futuro - Posições compradas | 37.054,01 | 0,05 |
| Valores a receber | 41.284,59 | 0,06 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 31.703,05 | 0,05 |
| Opções - Posições titulares | 30.096,01 | 0,04 |
| Diferencial de swap a receber | 29.404,11 | 0,04 |
| Disponibilidades | 25.634,85 | 0,04 |
| Cotas de Fundos | 199.863,17 | 0,29 |
| Mercado Futuro - Posições vendidas | 8.582,89 | 0,01 |
| Obrigações por venda a termo a entregar | 5.876,78 | 0,01 |
| Outros | 3.045,98 | 0,00 |
| Compras a termo a receber | 2.170,20 | 0,00 |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | 222,17 | 0,00 |
| Outras Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Termo | 0,00 | 0,00 |
| SWAP | -1,99 | 0,00 |
| Diferencial de swap a pagar | -1.006,65 | 0,00 |
| Obrigações por compra a termo a pagar | -2.171,12 | 0,00 |
| Valores a pagar | -19.837,87 | -0,03 |
| Opções - Posições lançadas | -27.662,35 | -0,04 |
| Total | 68.982.746,21 | 100,00 |

Complementarmente, a Tabela 2 busca atender ao disposto no item (c) da mesma seção. São apresentados, de maneira consolidada, os ratings dos ativos presentes na carteira do TAIÓPREV, classificados conforme a sua exposição. Tais dados foram obtidos através da mesma análise que foi realizada durante a elaboração da Tabela 1.

Tabela 2 - Rating dos ativos que compõem a carteira

| Rating | Saldo (R\$) | % da Carteira |
|------------------|----------------------|----------------------|
| Rating AAA | 64.016.262,91 | 92,80 |
| Risco de mercado | 4.637.277,31 | 6,72 |
| Rating AA | 198.936,02 | 0,29 |
| Outros | 123.707,80 | 0,18 |
| Rating A | 6.005,14 | 0,01 |
| Rating BBB | 553,24 | 0,00 |
| Cotas de fundos | 3,80 | 0,00 |
| Total | 68.982.746,21 | 100,00 |

4 COMPATIBILIDADE DO ATIVO COM O PASSIVO

Buscando atender ao Item (e) da seção 3.2.6 do Manual do Pró-Gestão, a presente seção busca apresentar a metodologia adotada para verificar a compatibilidade dos investimentos do RPPS com o fluxo de seu passivo, assim como o portfólio ótimo sob a ótica da moderna teoria de diversificação de carteira. Através do Estudo de ALM, delinhamos uma carteira de investimentos capaz de compatibilizar o retorno médio esperado dos ativos da carteira do TAIÓPREV com o seu passivo atuarial, no intuito de manter os índices de solvência em um horizonte maior e com a menor volatilidade possível.

4.1 DINÂMICA DO PASSIVO

O fluxo anual do passivo a ser pago ao longo do tempo é estimado a partir de dados e premissas ou hipóteses atuariais, sendo estes obtidos a partir da avaliação atuarial disponibilizada pelo RPPS. O passivo considera os pagamentos de benefícios sendo utilizado o fluxo anual projetado a partir de dezembro de 2023.

Figura 2 - Fluxo anual do passivo em milhões de reais



A partir dessas informações, e com o saldo financeiro conforme as hipóteses atuariais, temos o percentual do patrimônio líquido que deve ser reservado anualmente para o cumprimento das obrigações atuariais, provendo as informações necessárias acerca do limite de alocação em recursos ilíquidos, como títulos públicos.

4.2 CARTEIRA EFICIENTE

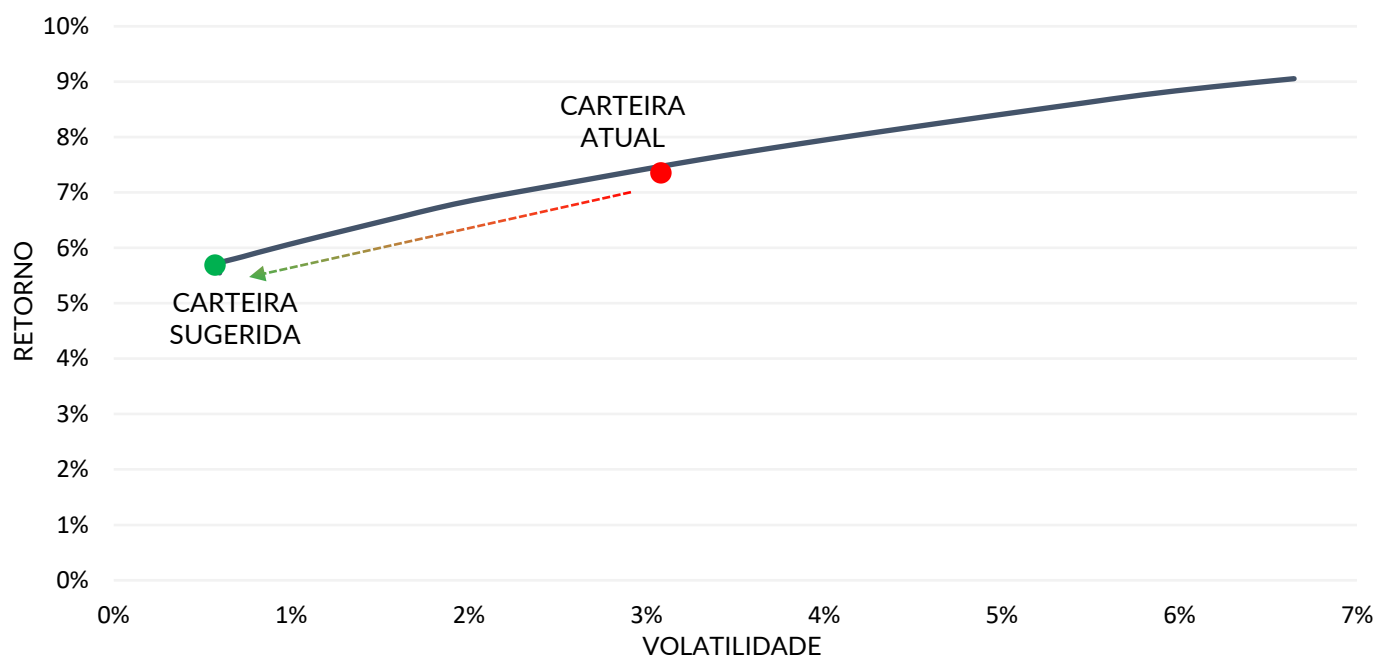
A fronteira eficiente é um conjunto otimizado de combinações de ativos que apresentam a melhor relação possível entre retorno e risco, potencializando a alocação dos recursos. Ela pode ser representada por um gráfico, em que podemos visualizar diversas combinações possíveis de carteiras. Segundo Markowitz, um investidor racional tem como objetivo a maximização do retorno no seu investimento combinado ao menor risco que se possa obter para atingi-lo (Markowitz, Harry. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91). No contexto dos RPPS, a aplicação da teoria consiste na obtenção de uma carteira de investimentos em ativos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 com retorno esperado compatível com a obtenção da meta atuarial, incorrendo no menor risco possível.

A seguir, apresentamos a carteira do TAIÓPREV ao lado da carteira sugerida pelo Estudo de ALM, à época em que este foi realizado. Os portfólios são apresentados por meio de fatores de alocação, representados por benchmarks que podem compor as carteiras de investimentos dos RPPS.

Tabela 3 - Carteira sugerida pelo Estudo de ALM

| Nome | Valor Atual (R\$) | Valor Sugerido (R\$) | Movimentação (R\$) | % Sugerido |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| FUNDOS CDI / IRF-M 1 | 10.073.225,19 | 16.788.580,72 | 6.715.355,53 | 24,94% |
| FUNDOS IRF-M 1+ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00% |
| FUNDOS IRF-M | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00% |
| FUNDOS IMA-B 5 / IDKA 2 | 6.224,77 | 00,00 | -6.224,77 | 0,00% |
| FUNDOS IMA-B 5+ | 2.065.096,00 | 00,00 | -2.065.096,00 | 0,00% |
| FUNDOS IMA-B | 5.876.008,73 | 00,00 | -5.876.008,73 | 0,00% |
| FUNDOS IMA-GERAL | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00% |
| FUNDOS DE AÇÕES | 5.020.141,04 | 43.648,47 | -4.976.492,57 | 0,06% |
| FUNDOS ESTRUTURADOS | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00% |
| FUNDOS EXTERIOR | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00% |
| FUNDOS CARÊNCIA / VÉRTICES / LF | 10.310.266,88 | 10.310.266,88 | 00,00 | 15,31% |
| NTN-B 15/08/2040 | 3.318.920,76 | 3.318.920,76 | 00,00 | 4,93% |
| NTN-B 15/05/2045 | 11.710.624,68 | 17.919.091,22 | 6.208.466,54 | 26,61% |
| NTN-B 15/08/2050 | 18.948.408,72 | 18.948.408,72 | 00,00 | 28,14% |
| Total | 67.328.916,77 | 67.328.916,77 | - | 100,00% |

Com base nas premissas utilizadas para cada fator de alocação possível, temos que a carteira atual teria anualmente um retorno real médio esperado de 7,36% e volatilidade de 3,08%, contra 5,69% de rentabilidade e 0,57% de volatilidade da carteira sugerida. A partir disso, é possível visualizar graficamente o posicionamento de cada uma das carteiras com relação à fronteira eficiente de Markowitz

Figura 3 - Fronteira eficiente de Markowitz


É pertinente destacar que a carteira obtida com o Estudo de ALM serve ao RPPS como uma fonte complementar de informação para o processo de gestão de recursos, sobretudo no longo prazo, mas não deve ser considerada como a única fonte relevante para guiar as alocações dos gestores responsáveis. A trajetória dos fatores de alocação, bem como seus parâmetros de rentabilidade e volatilidade, é baseada em cenários construídos com as informações mais recentes à época do Estudo, estando, portanto, sujeita a alterações do cenário macroeconômico.

5 RENTABILIDADE DA CARTEIRA E CENÁRIO ECONÔMICO

A Tabela 4 mostra, em termos percentuais, a evolução da rentabilidade da carteira do TAIÓPREV ao longo do primeiro semestre de 2024 ao lado de sua meta de rentabilidade e de alguns indicadores representativos do desempenho de ativos de renda fixa.

Tabela 4 - Rentabilidade da carteira, indicadores e meta de rentabilidade

| Período | Carteira (%) | Meta (%) | CDI (%) | IMA-G (%) | % Meta | % CDI | % IMA-G |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Janeiro | 0,49 | 0,82 | 0,97 | 0,47 | 59,45 | 50,43 | 104,60 |
| Fevereiro | 1,01 | 1,23 | 0,80 | 0,64 | 82,46 | 126,46 | 158,43 |
| Março | 1,11 | 0,56 | 0,83 | 0,52 | 198,43 | 133,32 | 213,02 |
| Abril | 0,01 | 0,78 | 0,89 | -0,22 | 1,73 | 1,52 | -6,13 |
| Mai | 0,74 | 0,86 | 0,83 | 0,95 | 86,50 | 89,27 | 78,72 |
| Junho | 0,68 | 0,61 | 0,79 | 0,05 | 110,96 | 85,86 | 1.437,94 |
| Ano | 4,11 | 4,95 | 5,22 | 2,42 | 83,07 | 78,76 | 169,90 |

A perspectiva econômica vislumbrada no início de 2024 não atingiu a direção projetada. É importante compreender que as possíveis causas da mudança da conjuntura brasileira foram baseadas no contexto inflacionário e no mercado de trabalho, além de incertezas externas.

Destacando o cenário externo, em especial os Estados Unidos, a inflação permaneceu resiliente trazendo algum alívio somente no final no primeiro semestre. O último dado mostrou que a inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (CPI), está em 3,28% em 12 meses, ainda distante da meta de 2,0%. O mercado de trabalho ficou aquecido por mais tempo do que se esperava, que por sua vez, remete maior dificuldade de controle dos preços. Por essa razão, o processo de flexibilização o dos juros pelo Federal Reserve se torna moroso. O somatório desses fatores alterou as expectativas do mercado, o qual precificava inicialmente uma queda de até 1,5% nos juros estadunidenses. Até o momento, projeta-se a capacidade de três cortes de 0,25 ponto percentual, perspectiva que poderá ser consolidada principalmente na reunião de setembro. Entretanto, a aproximação da eleição presidencial começou a afetar os títulos de dívida americana, a partir da observação de maiores gastos tanto para Donald Trump quanto para Joe Biden, descorrelacionando das variáveis macroeconômicas.

O impasse da China é a demanda interna enfraquecida que não reage aos estímulos do governo. O fato de a poupança dos cidadãos estar vinculada à aquisição de imóveis, um setor que enfrenta problemas financeiros, resulta em uma perda de confiança para o consumo. Por outro lado, o governo está apoiando a indústria, causando uma elevação substancial da exportação de produtos. Em contrapartida, a importação desacelera e pode afetar os preços de commodities e, conseqüentemente, o desempenho da renda variável brasileira. A China tem capacidade de crescer próximo da meta de 5,0% para o PIB, mas o mercado permanece incerto sobre a sustentabilidade do crescimento nos próximos meses.

Na Zona do Euro, a economia sinalizava desde o início do ano um enfraquecimento, associado à estratégia do Banco Central Europeu. O contexto dos juros altos ocorreu devido ao problema inflacionário, que apresentou arrefecimento nos últimos meses, apesar dos preços de serviços ainda estarem pressionados. Ademais, as questões fiscais, como o processo eleitoral da França, promovem maior nível de cautela sobre os investimentos, sugerindo incerteza tanto sobre o futuro dos juros quanto sobre as indefinições políticas.

A conjuntura econômica brasileira desde o início do ano ficou sujeita a medidas equivocadas sobre o orçamento do governo. A perspectiva de que não haveria cumprimento na meta de arcabouço fiscal se fortalecia mês a mês, uma vez que se observava a necessidade de aumentar cada vez mais a arrecadação, sem indicação de qualquer corte ou contingenciamento de despesas. O crescente déficit do governo possibilitou um mercado averso ao risco e permitiu a valorização do dólar, depreciando os ativos de risco e abrindo a curva de juros.

Além das questões externas e incertezas fiscais, identificou-se que não houve um enfraquecimento do mercado de trabalho. A cada mês a taxa de desemprego reduzia e o salário médio pago aumentava. Do ponto de vista econômico, é um cenário que dificulta a direção da inflação à meta. A circunstância exigiu a interrupção da queda de juros Selic pelo Banco Central (BC), que já estava enfrentando duras críticas do atual presidente do país e abalo da credibilidade monetária, dado o fim do mandato do presidente do BC, Roberto Campos Neto.

O último resultado do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) aliviou a percepção de elevação dos juros e de uma inflação resiliente, apesar do acumulado de 12 meses estar subindo. Contudo, há um processo de desancoragem dos preços, sinalizando ao mercado que a Selic ficará elevada por tempo indeterminado. O cenário ainda é desafiador, com o risco fiscal sendo um dos principais fatores de atenção, juntamente com a direção dos juros dos Estados Unidos.

Diante da conjuntura macroeconômica apresentada, o TAIÓPREV manteve um processo de gestão conservador, reduzindo sua exposição aos segmentos mais voláteis, como fundos IMA-B, enquanto expandia suas posições a ativos de renda fixa como títulos públicos marcados na curva e fundos referenciados ao CDI. Até o presente momento, a carteira do Instituto acumula uma rentabilidade de 4,11%, contra uma meta de 4,95% (aproximadamente 83,07% da meta de rentabilidade). Considerando as adversidades enfrentadas, o desempenho da carteira até o momento foi inferior à meta de rentabilidade, tendo sido penalizada principalmente pelos ativos atrelados ao IMA-B e pela classe de renda variável no geral. Em uma perspectiva

mais ampla, dos 13 índices de mercado monitorados no relatório mensal de investimentos, somente o CDI alcançou uma performance acima da meta (105%), enquanto os demais índices ficaram, em média, abaixo de 51% da meta, alguns com valores negativos, como, por exemplo, o IMA-B (-22%) e o Ibovespa (-155%). Devido ao seu posicionamento estratégico em fundos CDI e em títulos públicos marcados na curva com taxas acima da meta, o Instituto conseguiu superar o desempenho da massiva maioria dos índices monitorados, ficando atrás somente do CDI e do IRF-M 1 no semestre.

6 RISCO DA CARTEIRA

A Tabela 5 mostra que a carteira do TAIÓPREV fechou o primeiro semestre de 2024 com um grau de risco baixo devido à adoção de uma estratégia mais conservadora, melhorando seus indicadores de risco em relação ao início do período, mesmo frente a todas as adversidades no cenário nacional e internacional. O Instituto cumpriu com os níveis de risco de mercado estipulados em sua política de investimentos, mantendo a volatilidade anualizada e o VaR em 12 meses abaixo dos limites estabelecidos, de 6% e 10% respectivamente.

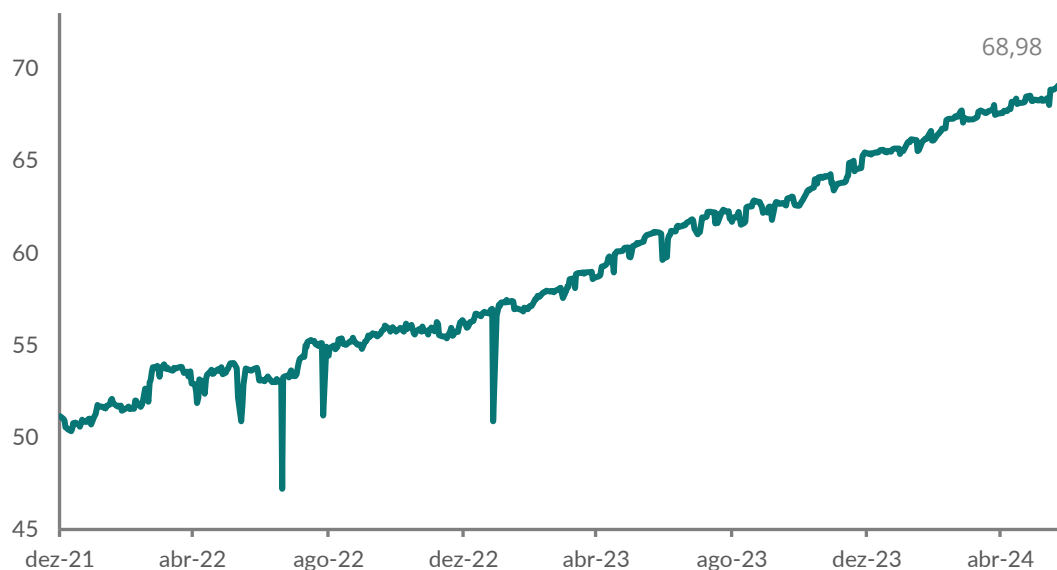
Tabela 5 - Estatísticas de risco

| MEDIDA | NO MÊS | 3 MESES | 12 MESES |
|-------------------------|--------|---------|----------|
| Volatilidade Anualizada | 1,2537 | 1,2249 | 1,4476 |
| VaR (95%) | 2,0627 | 2,0151 | 2,3817 |

7 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

Na Figura 4, demonstra-se a evolução do patrimônio do TAIÓPREV desde dezembro de 2021. Considerando o semestre analisado, o patrimônio do RPPS registrou um aumento de, aproximadamente, R\$ 3,5 milhões, equivalente a um crescimento de 5,41%.

Figura 4 - Evolução do patrimônio em milhões de reais



8 INDÚSTRIA DE FUNDOS – RF, RV, MULTIMERCADO E IE

Atualmente o TAIÓPREV monitora os fundos investidos nos segmentos de renda fixa, renda variável, fundos multimercado e investimentos no exterior e os compara com a indústria de fundos de instituições relevantes utilizando o Radar de Fundos da SMI Consultoria de Investimentos, que pode ser consultado no Anexo II, assim como outras análises e fontes de informação. A classificação se dá pela rentabilidade em doze meses em relação ao benchmark do fundo, conforme utilizado no padrão de mercado. Caso haja descolamento relevante, o comitê propõe a substituição e movimentação na carteira de investimentos.

9 INDÚSTRIA DE FUNDOS – FIP E FII

No intuito de atender aos requisitos descritos nos itens (b) e (c) da Política de Investimentos do Manual do Pró-Gestão, o TAIÓPREV efetua o monitoramento dos imóveis e sociedades investidas por meio de fundos de investimentos em participação e fundos de investimento imobiliários através de informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos, divulgadas aos cotistas através de fatos relevantes, informes e relatórios sobre as empresas investidas, disponibilizados no sistema de gestão de fundos de investimentos da CVM – Comissão de Valores Mobiliários.

10 ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Mensalmente, o TAIÓPREV monitora o comportamento de sua carteira através do Relatório de Gestão de Investimentos, que aborda diversos aspectos importantes para a manutenção da qualidade de governança. O monitoramento abrange a consolidação da carteira como um todo, evidenciando fatores como: rentabilidade

e risco dos ativos, retorno financeiro mensal e acumulado, composição da carteira, movimentações realizadas, análise de risco da carteira, verificação do enquadramento perante a Resolução CMN 4.963/2021 e frente aos limites estabelecidos na política anual de investimentos, dentre outros fatores. O relatório completo pode ser conferido no Anexo III.

11 CONCLUSÃO

O presente documento buscou atender aos requisitos do Item 3.2.6 – Política de Investimentos, do Manual do Pró-Gestão RPPS, bem como relatar as ações e estratégias adotadas durante o primeiro semestre de 2024 pelo TAIÓPREV, apresentando uma pequena parte dos relatórios e informativos utilizados na gestão dos recursos, que certamente trazem ainda mais segurança na tomada de decisão. Nesse período, o desempenho da carteira se manteve abaixo da meta de rentabilidade estabelecida, devido ao cenário macroeconômico exposto anteriormente, com uma redução de volatilidade ao longo do semestre.

Os investimentos do TAIÓPREV, conforme demonstrados, estão enquadrados em relação à Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portarias vigentes, assim como sua política de investimentos. Sem mais e na intenção de contribuir com a transparência e entendimento do atual modelo de gestão do TAIÓPREV, encaminha-se este relatório semestral de diligências referente às aplicações do primeiro semestre de 2024.



SMI



smiconsult.com.br

ANEXO I: COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS INVESTIDOS

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--|------------|---|--|------------------|-----------------|
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1 | Mercado Futuro - Posições vendidas | Risco de mercado | 25,70 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 43.044,57 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 21.201,54 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R1) | Títulos Públicos | Rating AAA | 9.251,89 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 5.156,60 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2050 - Indexador: Selic | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 200,66 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2050 - Indexador: Selic | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 124,91 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 347.445,63 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 30.145,44 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (02.302.100/0001-06) - Venc.: 17/07/2024 | Títulos de Crédito Privado | Rating AAA | 3.574,85 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 04/01/2027 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.677,58 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 02/01/2026 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 881,73 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DURATEX S.A. (97.837.181/0001-47) - Venc.: 30/03/2028 | Títulos de Crédito Privado | Rating AAA | 812,17 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/07/2024 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 621,48 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 03/01/2028 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 577,39 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94) - Venc.: 20/06/2029 | Títulos de Crédito Privado | Rating AAA | 569,93 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10.835.932/0001-08) - Venc.: 04/01/2027 | Títulos de Crédito Privado | Rating AAA | 441,91 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELKTRO REDES S.A. (02.328.280/0001-97) - Venc.: 30/08/2026 | Títulos de Crédito Privado | Rating AAA | 409,12 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94) - Venc.: 20/06/2027 | Títulos de Crédito Privado | Rating AAA | 306,85 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10.835.932/0001-08) - Venc.: 20/06/2027 | Títulos de Crédito Privado | Rating AAA | 219,98 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/06/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 12.028,65 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLTRS26 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 10.953,85 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/08/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLFI868 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 8.070,95 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI063 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 6.200,49 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 5.907,56 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRQ10 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 5.553,80 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CIEL16 | Debêntures | Rating AAA | 5.538,62 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TLP17 | Debêntures | Rating AAA | 5.015,93 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - HYPEA1 | Debêntures | Rating AAA | 4.957,87 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/01/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.695,13 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2026 - Indexador: CDI BRBITALFN2H9 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.664,96 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.658,34 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ESULA7 | Debêntures | Rating AAA | 3.374,82 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - PASS12 | Debêntures | Rating AAA | 3.001,73 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2025 - Indexador: CDI BRJDEELFI043 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.828,31 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - NTS016 | Debêntures | Rating AAA | 2.816,60 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2033 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.656,15 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - NTS026 | Debêntures | Rating AAA | 2.539,31 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/05/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNYY1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.411,06 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - LORTB9 | Debêntures | Rating AAA | 2.272,50 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - BSA318 | Debêntures | Rating AAA | 2.219,26 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.193,95 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/11/2030 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.114,44 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.029,13 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.025,73 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CELG12 | Debêntures | Rating AAA | 1.976,31 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.894,99 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - RAI12 | Debêntures | Rating AAA | 1.838,22 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 13/10/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLTRXD4 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.817,24 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 10/11/2050 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.782,57 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CGASA0 | Debêntures | Rating AAA | 1.727,05 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/05/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.665,03 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.655,84 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - EBENA6 | Debêntures | Rating AAA | 1.576,40 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.470,29 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNCCD3 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.464,86 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - RDORD7 | Debêntures | Rating AAA | 1.450,83 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.404,70 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/12/2032 - Indexador: CDI BRBBDCLCF2A0 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.382,59 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLFI9F1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.373,92 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CGOS14 | Debêntures | Rating AAA | 1.347,38 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CEPEA2 | Debêntures | Rating AAA | 1.305,50 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI BRSCDILFI7Y7 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.268,16 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 06/03/2028 - Indexador: CDI BRSCDILFI759 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.254,20 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNXX3 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.202,53 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | CDI/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.187,51 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ANHBA4 | Debêntures | Rating AAA | 1.172,38 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TRPLA3 | Debêntures | Rating AAA | 1.160,28 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--|------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLF19E4 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.148,00 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLF1A18 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.088,82 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 29/05/2026 - Indexador: CDI BRBCSFL1K14 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.011,48 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 984,52 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ANHBA2 | Debêntures | Rating AAA | 972,34 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNUC7 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 954,02 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 933,43 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 11/05/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI374 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 865,49 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACFLNS15 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 830,26 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ALSO16 | Debêntures | Rating AAA | 821,25 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CGOS15 | Debêntures | Rating AAA | 819,08 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/01/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 778,88 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - RDORB7 | Debêntures | Rating AAA | 758,33 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2029 - Indexador: CDI BRITUBLFI1C5 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 756,97 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | CDI/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 29/07/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 738,93 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/07/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 729,31 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ELPLA6 | Debêntures | Rating AAA | 727,97 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI BRBFIALF6E3 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 722,51 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPH0 | Debêntures | Rating AAA | 696,97 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/03/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 687,58 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 01/12/2026 - Indexador: CDI BRBCXPLFI964 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 679,48 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLTRQ28 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 670,13 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI BRBCXPLFIBA2 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 665,48 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/05/2032 - Indexador: CDI BRBBDCLFC7K8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 647,08 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI BRDCLSLF0R1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 627,83 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/12/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFN0U7 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 621,90 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/06/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFN0T9 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 621,70 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/07/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNOS1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 621,66 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 608,86 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - EKTRB0 | Debêntures | Rating AAA | 608,71 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 10/10/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 605,28 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFIAK6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 576,27 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLNN2M3 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 544,50 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/07/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 508,27 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 10/12/2026 - Indexador: CDI BRBFIALFI655 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 487,21 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLF1900 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 474,49 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 457,34 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/04/2027 - Indexador: CDI BRBPACFLNSM9 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 457,33 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPASLFI000 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 451,86 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSAN15 | Debêntures | Rating AAA | 423,35 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CEEB4 | Debêntures | Rating AAA | 411,65 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO MORGAN STANLEY S.A. (02.801.938/0001-36) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 406,17 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/04/2050 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 380,00 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPE8 | Debêntures | Rating AAA | 379,09 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - FLRY17 | Debêntures | Rating AAA | 374,26 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 03/09/2025 - Indexador: CDI BRBFIALFI622 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 368,74 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/10/2026 - Indexador: CDI BRBPACFLNC016 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 367,69 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 10/09/2025 - Indexador: CDI BRBFIALFI630 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 362,19 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 358,77 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLF1892 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 353,21 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI BRBCSFLFI114 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 352,09 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CEEBA4 | Debêntures | Rating AAA | 350,33 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BRBCGMLFI8X7 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 344,79 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2031 - Indexador: CDI BRBBDCLTRT8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 317,20 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2027 - Indexador: CDI BRCNHCLFI316 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 313,29 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 12/11/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 297,77 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CPLD16 | Debêntures | Rating AAA | 297,46 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/09/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 291,08 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI BRBCGMLFI9F2 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 268,86 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLF19G9 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 267,28 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 11/01/2027 - Indexador: CDI BRSCDILFI6Z6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 255,72 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - NIGP12 | Debêntures | Rating AAA | 248,17 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - UNDAF5 | Debêntures | Rating AAA | 239,90 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ASAI12 | Debêntures | Rating AAA | 239,56 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLF1918 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 236,70 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/04/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI366 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 229,17 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - MRS11A | Debêntures | Rating AAA | 199,04 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI097 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 193,20 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--|------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/06/2028 - Indexador: CDI BRBCGLFI9G0 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 191,23 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 29/04/2025 - Indexador: CDI BRBCSFLFI148 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 189,78 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 176,77 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CEPB22 | Debêntures | Rating AAA | 175,95 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 29/04/2027 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3K2 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 175,25 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TFL18 | Debêntures | Rating AAA | 174,45 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - FLRY27 | Debêntures | Rating AAA | 164,77 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3G0 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 141,41 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 22/08/2025 - Indexador: CDI BRBTOYLF12K4 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 136,44 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 05/11/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF1L5 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 135,50 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CEEBA6 | Debêntures | Rating AAA | 123,98 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI BRABCBFI939 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 112,16 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ELET13 | Debêntures | Rating AAA | 106,49 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - RDORB3 | Debêntures | Rating AAA | 98,08 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3H8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 96,94 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TBSPI1 | Debêntures | Rating AAA | 96,48 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ELET32 | Debêntures | Rating AAA | 81,39 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI BRDCLSLFI008 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 77,29 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 08/11/2028 - Indexador: CDI BRITUBLFI126 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 70,83 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - SULA19 | Debêntures | Rating AAA | 60,07 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0P5 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 25,78 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/02/2027 - Indexador: CDI BRBSAFINN2L5 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 24,71 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - LCAMA9 | Debêntures | Rating AAA | 19,08 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - SULA29 | Debêntures | Rating AAA | 11,60 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI BRABCBFI3Y5 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 8,43 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2026 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.235,41 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 02/04/2026 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 195,56 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2027 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 46,90 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TOTS14 | Debêntures | Rating AA | 2.089,62 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI BRSCDILFI358 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 2.045,79 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - XPVS24 | Debêntures | Rating AA | 1.876,14 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI BRBEVELFNDK1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.852,04 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/03/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLF1T8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.726,06 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CDI BRCAMRLF239 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.601,20 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBEVELFNB77 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.533,94 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - RNDNA0 | Debêntures | Rating AA | 1.348,09 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/05/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNER4 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.284,31 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - DASA6 | Debêntures | Rating AA | 1.251,79 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.214,76 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.174,07 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2027 - Indexador: CDI BRDAYCLFRX60 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.106,38 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 987,78 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNIT1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 651,95 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/10/2026 - Indexador: CDI BRCAMRLF247 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 631,89 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - VVEO15 | Debêntures | Rating AA | 609,52 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 02/02/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 501,86 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 26/10/2027 - Indexador: CDI BRSCDILFI605 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 501,43 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CAMLB1 | Debêntures | Rating AA | 479,81 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/11/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 445,71 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 431,07 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - FLRY26 | Debêntures | Rating AA | 407,86 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/03/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLFRX52 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 385,93 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 378,62 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - FLRY36 | Debêntures | Rating AA | 373,14 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 370,92 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLF2J7 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 304,86 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - FLRY16 | Debêntures | Rating AA | 270,05 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026 - Indexador: CDI BRCAMRLF2I3 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 225,95 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2028 - Indexador: CDI BRDAYCLFRX78 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 165,59 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/04/2026 - Indexador: CDI BRPRBCLKIK29 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 109,86 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 54,08 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ITSA13 | Debêntures | Rating AA | 30,54 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 11/09/2025 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating A | 765,72 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 27/03/2025 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating A | 684,29 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 08/03/2027 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating A | 535,76 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 6,03 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a pagar | Outros | 3,51 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | -147,97 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--|------------|---|--|------------------|-----------------|
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0002-40) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Outros | 747,57 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 27/07/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Outros | 569,35 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Outros | 224,74 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 30/04/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Outros | 219,91 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 10/04/2028 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Outros | 182,58 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Outros | 111,76 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 03/12/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Outros | 110,81 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Outros | 91,24 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Outros | 72,27 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 16/11/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Outros | 72,23 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 15/07/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Outros | 72,13 |
| 00.832.435/0001-00 | Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 16/05/2028 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Outros | 60,11 |
| 00.834.074/0001-23 | Caixa FIC Prático Renda Fixa | 31/05/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 6.388,56 |
| 00.834.074/0001-23 | Caixa FIC Prático Renda Fixa | 31/05/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 6.210,54 |
| 00.834.074/0001-23 | Caixa FIC Prático Renda Fixa | 31/05/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 132.042,56 |
| 00.834.074/0001-23 | Caixa FIC Prático Renda Fixa | 31/05/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 128.363,12 |
| 00.834.074/0001-23 | Caixa FIC Prático Renda Fixa | 31/05/2024 | Outros Valores a receber | Valores a receber | Outros | 0,05 |
| 00.834.074/0001-23 | Caixa FIC Prático Renda Fixa | 31/05/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | -3,90 |
| 00.834.074/0001-23 | Caixa FIC Prático Renda Fixa | 31/05/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 628,86 |
| 00.834.074/0001-23 | Caixa FIC Prático Renda Fixa | 31/05/2024 | Outros Valores a receber | Valores a receber | Outros | 0,94 |
| 00.834.074/0001-23 | Caixa FIC Prático Renda Fixa | 31/05/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | -80,65 |
| 00.834.074/0001-23 | Caixa FIC Prático Renda Fixa | 31/05/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 12.956,25 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Mercado a Termo - Posições Vendidas | Termo | Risco de mercado | 0,00 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 44.322,09 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 22.706,39 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 10.783,39 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9) | Títulos Públicos | Rating AAA | 9.403,36 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 3.695,70 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11) | Títulos Públicos | Rating AAA | 364,88 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 247.850,38 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 174.427,89 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030 | Títulos de Crédito Privado | Rating AAA | 2.348,11 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025 | Títulos de Crédito Privado | Rating AAA | 2.297,61 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026 | Títulos de Crédito Privado | Rating AAA | 1.567,08 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGIS S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024 | Títulos de Crédito Privado | Rating AAA | 1.203,95 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025 | Títulos de Crédito Privado | Rating AAA | 899,75 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Títulos Públicos Federais | Títulos Públicos | Rating AAA | 681,28 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGIS S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025 | Títulos de Crédito Privado | Rating AAA | 439,77 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 283.103,40 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2026 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRU48 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 246,39 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLTRX60 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 26.816,51 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 25.140,10 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 19.088,21 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 16.198,29 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 15.850,36 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 14.171,56 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2028 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 11.444,03 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 10.104,84 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 7.953,69 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 7.796,23 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 6.187,26 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI BRBSCFLI22 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 5.988,66 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debenture Simples - CELG12 | Debentures | Rating AAA | 5.696,97 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debenture Simples - NTS036 | Debentures | Rating AAA | 5.605,48 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 5.604,12 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debenture Simples - ANHBA4 | Debentures | Rating AAA | 5.472,09 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debenture Simples - PALFA2 | Debentures | Rating AAA | 5.377,59 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debenture Simples - CIEL16 | Debentures | Rating AAA | 5.229,23 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 5.076,90 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debenture Simples - NTS026 | Debentures | Rating AAA | 4.625,16 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLNN2E0 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 4.612,48 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debenture Simples - NTS016 | Debentures | Rating AAA | 4.598,51 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debenture Simples - ANHBA3 | Debentures | Rating AAA | 4.509,20 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debenture Simples - ASAI14 | Debentures | Rating AAA | 4.501,62 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 4.260,59 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debenture Simples - NTS025 | Debentures | Rating AAA | 4.204,09 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debenture Simples - LORTA9 | Debentures | Rating AAA | 4.169,84 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI BRBTOYLF12I8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.928,55 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--|------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - RDORD9 | Debêntures | Rating AAA | 3.843,08 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO MORGAN STANLEY S.A. (02.801.938/0001-36) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.833,67 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI BRCCDBLF030 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.675,67 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.652,26 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - VBBR15 | Debêntures | Rating AAA | 3.473,18 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - HYPEA1 | Debêntures | Rating AAA | 3.397,97 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/02/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.222,41 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.158,50 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNFC8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.035,07 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - SULA19 | Debêntures | Rating AAA | 2.925,03 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.759,46 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.720,46 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC1P0 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.516,39 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.492,85 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - TAEEA5 | Debêntures | Rating AAA | 2.458,80 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 29/03/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.439,89 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI BRBPANLFCI8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.419,70 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.412,44 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CPGT17 | Debêntures | Rating AAA | 2.383,05 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - ECOV15 | Debêntures | Rating AAA | 2.313,57 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 05/01/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.276,36 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - ALSO16 | Debêntures | Rating AAA | 2.243,14 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/03/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.208,28 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.202,43 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI BRABCLFI3R9 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.171,66 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - RDORC9 | Debêntures | Rating AAA | 2.099,74 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - EUFA17 | Debêntures | Rating AAA | 2.079,79 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/09/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.078,42 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - ELET15 | Debêntures | Rating AAA | 2.071,86 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/07/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.038,98 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI BRBHILFIEU4 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.027,98 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CEEBA4 | Debêntures | Rating AAA | 1.983,28 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - ASAI12 | Debêntures | Rating AAA | 1.978,95 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CSAN15 | Debêntures | Rating AAA | 1.977,86 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CEPEA2 | Debêntures | Rating AAA | 1.974,52 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 18/08/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.894,39 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CTEEA2 | Debêntures | Rating AAA | 1.883,87 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLTRQH9 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.836,93 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.832,52 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/03/2026 - Indexador: CDI BRBPANLFDI65 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.818,12 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/12/2025 - Indexador: CDI BRBPACLFNP75 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.780,44 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.757,60 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/09/2028 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.740,16 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - RADL19 | Debêntures | Rating AAA | 1.706,92 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - ENGIA7 | Debêntures | Rating AAA | 1.705,09 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.622,52 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI BRBCGMLFI9B1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.614,61 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.607,29 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 07/05/2026 - Ind | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.605,95 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 05/09/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.582,71 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPASLFI000 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.526,30 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.526,18 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLF0C3 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.477,92 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - LORTA8 | Debêntures | Rating AAA | 1.463,60 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - TRPLA5 | Debêntures | Rating AAA | 1.443,90 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - EKTRA2 | Debêntures | Rating AAA | 1.435,29 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI BRBCSFLFI008 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.429,05 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI BRDCLSLFIOF6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.374,58 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - ENGI55 | Debêntures | Rating AAA | 1.366,43 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - BCBF16 | Debêntures | Rating AAA | 1.360,29 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - HYPEA2 | Debêntures | Rating AAA | 1.339,90 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.333,68 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.328,88 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 07/05/2027 - Ind | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.295,94 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CPLD28 | Debêntures | Rating AAA | 1.267,87 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - NTS15 | Debêntures | Rating AAA | 1.264,48 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLTRSU8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.230,02 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 26/02/2027 - Indexador: CDI BRRBKLFIOG9 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.208,72 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--|------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 27/02/2026 - Indexador: CDI BRRBKLF0F1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.208,25 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/08/2026 - Indexador: CDI BRBEVLFNM74 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.155,84 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - EGIED1 | Debêntures | Rating AAA | 1.107,03 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Indexador: CDI BRBCGMLF982 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.102,53 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2029 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.092,56 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - HAPV12 | Debêntures | Rating AAA | 1.068,08 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CRFB16 | Debêntures | Rating AAA | 1.060,29 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - EKTR19 | Debêntures | Rating AAA | 1.036,26 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.018,66 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - RIGEA4 | Debêntures | Rating AAA | 957,13 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 30/03/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 917,61 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CEESA7 | Debêntures | Rating AAA | 900,05 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI BRABCLF301 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 890,96 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLF3H8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 887,15 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - RDORB7 | Debêntures | Rating AAA | 879,14 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | CDI RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 20/06/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 857,14 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CPGT16 | Debêntures | Rating AAA | 845,35 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - SBSPB1 | Debêntures | Rating AAA | 808,77 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - TLPP27 | Debêntures | Rating AAA | 806,07 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CEPEA3 | Debêntures | Rating AAA | 786,30 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/11/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 781,56 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 777,27 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - FENS12 | Debêntures | Rating AAA | 754,39 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - ANHBA2 | Debêntures | Rating AAA | 663,11 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC1S4 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 640,82 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 603,71 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 02/03/2027 - Indexador: CDI BRSCDILF783 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 596,97 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 590,83 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CSAN16 | Debêntures | Rating AAA | 583,21 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - EEEL19 | Debêntures | Rating AAA | 567,43 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - HAPV11 | Debêntures | Rating AAA | 543,52 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CPGT18 | Debêntures | Rating AAA | 535,13 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - EKTRB0 | Debêntures | Rating AAA | 484,25 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - IGTAA1 | Debêntures | Rating AAA | 452,96 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CGASA0 | Debêntures | Rating AAA | 420,18 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - IGTAB0 | Debêntures | Rating AAA | 382,16 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF2G2 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 371,27 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CEPEB1 | Debêntures | Rating AAA | 369,88 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - HYPEA4 | Debêntures | Rating AAA | 365,04 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CSAN13 | Debêntures | Rating AAA | 362,48 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 357,96 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFI918 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 322,13 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - RIGEA2 | Debêntures | Rating AAA | 308,95 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 300,78 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - HAPV21 | Debêntures | Rating AAA | 279,65 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 275,04 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CEESA3 | Debêntures | Rating AAA | 260,69 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 233,41 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - EKTRA0 | Debêntures | Rating AAA | 207,38 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLTF8V4 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 196,77 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLTF9H1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 195,09 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CEPEA1 | Debêntures | Rating AAA | 183,71 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 147,77 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CSMGB6 | Debêntures | Rating AAA | 128,52 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 108,02 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - ENMTA8 | Debêntures | Rating AAA | 95,26 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - ENGIC5 | Debêntures | Rating AAA | 21,64 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CSMGA5 | Debêntures | Rating AA | 148,36 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CAMLB1 | Debêntures | Rating AA | 133,48 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CMGD17 | Debêntures | Rating AA | 69,14 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/03/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 3.899,24 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 3.783,56 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - ELET24 | Debêntures | Rating AA | 3.635,92 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/01/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 3.618,65 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/09/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 2.702,61 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI BRBRVILFILH3 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 2.663,09 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 2.622,03 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 26/07/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 2.587,37 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--|------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2028 - Indexador: CDI BRDAYCLFRX78 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 2.440,01 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - TIGR11 | Debêntures | Rating AA | 2.194,85 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/01/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.805,51 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.744,47 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI BRDAYCLFNX1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.583,96 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.554,05 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CMGD19 | Debêntures | Rating AA | 1.515,35 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.488,08 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CEED11 | Debêntures | Rating AA | 1.456,89 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/03/2028 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.399,94 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/12/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.194,42 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.168,77 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI478 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.157,37 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/04/2026 - Indexador: CDI BRPRBCLFKI29 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.084,01 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI429 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.058,26 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.057,34 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.054,32 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 11/08/2026 - Indexador: CDI BRSCDILFI512 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.035,21 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.013,42 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - LMT26 | Debêntures | Rating AA | 981,62 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 953,51 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/12/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 852,91 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 16/06/2025 - Indexador: CDI BRFSALFI4Q8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 849,00 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI3M1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 727,68 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CHSF12 | Debêntures | Rating AA | 629,81 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLFNX3 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 622,36 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CAEC11 | Debêntures | Rating AA | 600,55 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 596,57 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 14/08/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 504,89 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - CMGD18 | Debêntures | Rating AA | 465,03 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLF1Y8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 348,30 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Debênture Simples - EQTL15 | Debêntures | Rating AA | 303,74 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Operações Compromissadas | Operações Compromissadas | Outros | 0,00 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Direitos Creditórios | Títulos de Crédito Privado | Outros | 29.325,86 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Outros Valores a receber | Valores a receber | Outros | 1.754,00 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 16,48 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 1,12 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Certificado de Recebível Imobiliário | Outras Aplicações | Outros | 0,00 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Notas Promissórias Comerciais | Outras Aplicações | Outros | 0,00 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Outros Valores Mobiliários | Outras Aplicações | Outros | 0,00 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Diferencial de SWAP a Receber | SWAP | Outros | 0,00 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Diferencial de SWAP a Pagar | SWAP | Outros | -1,99 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | -2.000,90 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Letras Financeiras | Outras Aplicações | Outros | 0,00 |
| 03.399.411/0001-90 | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 31/05/2024 | Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC | Cotas de Fundos | Outros | 0,00 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/01/2025 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating BBB | 3,14 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/01/2025 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating BBB | 550,10 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 653,37 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 410,34 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 246,19 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 154,89 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 104,70 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 44,41 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) | Títulos Públicos | Rating AAA | 41,98 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | Títulos Públicos | Rating AAA | 38,06 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 36,89 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R1) | Títulos Públicos | Rating AAA | 16,33 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 13,77 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 2.703,56 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027 | Debêntures | Rating AAA | 10,09 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024 | Debêntures | Rating AAA | 9,84 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025 | Debêntures | Rating AAA | 8,37 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 185,71 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLFC787 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 146,99 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 114,57 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 89,65 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN1A0 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 86,09 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - ITAUI UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI BRBITALFN1G3 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 84,73 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|----------------------------|------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 60,71 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 52,18 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI BRBBDCFLFC290 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 52,07 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 49,67 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI BRBBDCFLFC373 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 49,29 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 48,82 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - RENTC8 | Debêntures | Rating AAA | 46,47 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNC1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 43,19 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - TBSP11 | Debêntures | Rating AAA | 33,58 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLF19X4 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 31,15 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI BRCTILFI3W4 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 30,80 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 27,97 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - YDUQ40 | Debêntures | Rating AAA | 27,48 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI BRBITALFN2X6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 26,72 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI BRSCDILFI7J8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 25,36 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - VBBR15 | Debêntures | Rating AAA | 24,97 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 24,94 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNC66 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 24,76 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 24,71 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CIEL16 | Debêntures | Rating AAA | 24,68 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CCROA6 | Debêntures | Rating AAA | 23,97 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - ANHB44 | Debêntures | Rating AAA | 22,76 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 22,67 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSRNA0 | Debêntures | Rating AAA | 22,50 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI BRABCLFIEX6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 21,93 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNCY9 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 21,84 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - ANAI14 | Debêntures | Rating AAA | 20,88 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - TLP227 | Debêntures | Rating AAA | 20,75 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI BRCTILFI3Y0 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 20,31 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3I4 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 19,42 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - NTS025 | Debêntures | Rating AAA | 18,12 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI BRCTILFI3X2 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 17,72 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - FLRY29 | Debêntures | Rating AAA | 17,25 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CPG17 | Debêntures | Rating AAA | 17,06 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI BRITUBLFI175 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 16,76 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI BRBBDCFLFC035 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 16,62 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 16,55 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF12I6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 16,49 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - HAPV12 | Debêntures | Rating AAA | 16,44 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 15,82 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSNA22 | Debêntures | Rating AAA | 14,13 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - BSA318 | Debêntures | Rating AAA | 14,12 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 13,53 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - SUZB1 | Debêntures | Rating AAA | 13,07 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI BRRBKLFI1B8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 12,91 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSAN13 | Obrigações por venda a termo a entregar | Rating AAA | 12,38 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI BRCNHCLFI382 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 12,35 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - PALFA2 | Debêntures | Rating AAA | 12,22 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - EKTRA3 | Debêntures | Rating AAA | 11,83 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI BRBPACFLNFCN1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 11,16 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/07/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 11,12 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - HAPV13 | Debêntures | Rating AAA | 11,00 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCFLFC0W8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 10,88 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI BRBBDCFLFC175 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 10,69 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - RADL19 | Debêntures | Rating AAA | 10,52 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - TUPY14 | Debêntures | Rating AAA | 10,46 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - PETR36 | Debêntures | Rating AAA | 10,46 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 10,44 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSAN14 | Debêntures | Rating AAA | 9,66 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 9,59 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - NTS016 | Debêntures | Rating AAA | 9,13 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPB1 | Debêntures | Rating AAA | 9,06 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 8,74 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPD8 | Debêntures | Rating AAA | 7,85 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 7,67 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 7,18 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - EBENA7 | Debêntures | Rating AAA | 6,91 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 6,75 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|----------------------------|------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - TFLEB0 | Debêntures | Rating AAA | 6,61 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CEPEA3 | Debêntures | Rating AAA | 6,56 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/06/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 6,39 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 6,39 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - NTS15 | Debêntures | Rating AAA | 6,11 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 5,84 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNOG6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 5,62 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 5,40 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 5,40 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - LORTA9 | Debêntures | Rating AAA | 5,37 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC1H7 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 5,33 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - LREN1 | Debêntures | Rating AAA | 5,27 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 5,02 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/06/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 4,95 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3E5 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 4,95 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - PALFA1 | Debêntures | Rating AAA | 4,57 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - ENGIAT7 | Debêntures | Rating AAA | 4,23 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - USIM18 | Debêntures | Rating AAA | 4,17 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CRFB26 | Debêntures | Rating AAA | 3,70 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPB7 | Debêntures | Rating AAA | 3,49 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPB8 | Debêntures | Rating AAA | 3,48 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3,47 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3,15 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - RLOG11 | Debêntures | Rating AAA | 3,02 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFIBAS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2,72 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI BRBHILFIQ2 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2,68 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - BRMLA0 | Debêntures | Rating AAA | 2,43 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - MRS11A | Debêntures | Rating AAA | 2,28 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFIB74 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2,16 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPASLF000 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1,71 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CELP16 | Debêntures | Rating AAA | 1,46 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - ANHBA2 | Debêntures | Rating AAA | 1,06 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPG0 | Debêntures | Rating AAA | 0,90 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC258 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 0,78 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPH0 | Debêntures | Rating AAA | 0,60 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 114.433,50 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 71.867,79 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 43.118,22 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 27.128,56 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 18.338,16 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 7.778,34 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) | Títulos Públicos | Rating AAA | 7.353,30 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | Títulos Públicos | Rating AAA | 6.665,57 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 6.461,25 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1) | Títulos Públicos | Rating AAA | 2.859,49 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.411,25 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 473.508,85 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027 | Debêntures | Rating AAA | 1.767,00 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debêntures - LOCALIZA RENTA CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024 | Debêntures | Rating AAA | 1.723,37 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025 | Debêntures | Rating AAA | 1.465,86 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 32.525,00 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLFC787 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 25.744,16 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 20.065,65 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 15.701,98 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN1A0 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 15.077,32 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - ITAUI UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI BRBITALFN1G3 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 14.840,09 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 10.633,61 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 9.138,88 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC290 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 9.119,52 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 8.700,06 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC373 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 8.632,50 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 8.551,04 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - RENTC8 | Debêntures | Rating AAA | 8.139,49 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNC1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 7.563,76 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - TBSPI1 | Debêntures | Rating AAA | 5.880,71 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLF19X4 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 5.455,64 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI BRCTILFI3W4 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 5.394,02 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 4.899,23 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|----------------------------|------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - YDUQ40 | Debêntures | Rating AAA | 4.812,78 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI BRBITALFN2X6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 4.679,81 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI BRSCDILFI7I8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 4.441,76 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - VBBR15 | Debêntures | Rating AAA | 4.373,01 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 4.368,43 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNC66 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 4.336,14 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 4.328,18 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CIEL16 | Debêntures | Rating AAA | 4.322,94 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CCROA6 | Debêntures | Rating AAA | 4.197,98 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - ANHBA4 | Debêntures | Rating AAA | 3.985,60 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.969,78 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSRNA0 | Debêntures | Rating AAA | 3.940,34 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI BRABCLFIE6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.840,04 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNCY9 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.825,73 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - ASAI14 | Debêntures | Rating AAA | 3.656,25 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - TLP27 | Debêntures | Rating AAA | 3.633,46 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI BRCTILFI3Y0 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.557,77 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3I4 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.402,09 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - NTS25 | Debêntures | Rating AAA | 3.174,02 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI BRCTILFI3X2 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.104,34 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - FLRY29 | Debêntures | Rating AAA | 3.021,00 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CPG17 | Debêntures | Rating AAA | 2.987,44 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI BRITUBLFI175 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.935,49 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC035 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.910,87 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.898,91 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF12I6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.888,25 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - HAPV12 | Debêntures | Rating AAA | 2.879,12 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.770,69 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSNA2 | Debêntures | Rating AAA | 2.474,78 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - BSA318 | Debêntures | Rating AAA | 2.472,88 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.368,90 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - SUZBA1 | Debêntures | Rating AAA | 2.289,08 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI BRRBKLF1B8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.261,37 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSAN13 | Obrigações por venda a termo a entregar | Rating AAA | 2.168,86 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI BRCNHCLFI382 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.163,59 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - PALFA2 | Debêntures | Rating AAA | 2.139,51 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - EKTRA3 | Debêntures | Rating AAA | 2.072,74 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI BRBPACLFNCN1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.954,50 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/07/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.946,82 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - HAPV13 | Debêntures | Rating AAA | 1.926,35 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC0W8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.906,00 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC175 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.872,80 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - RADL19 | Debêntures | Rating AAA | 1.842,62 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - TUPY14 | Debêntures | Rating AAA | 1.832,12 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - PETR36 | Debêntures | Rating AAA | 1.831,43 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.828,00 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSAN14 | Debêntures | Rating AAA | 1.691,37 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.680,47 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - NTS16 | Debêntures | Rating AAA | 1.599,18 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPB1 | Debêntures | Rating AAA | 1.586,40 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.531,39 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPD8 | Debêntures | Rating AAA | 1.375,32 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.342,70 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.257,65 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - EBENA7 | Debêntures | Rating AAA | 1.210,51 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.181,64 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - TFLEB0 | Debêntures | Rating AAA | 1.157,35 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CEPEA3 | Debêntures | Rating AAA | 1.148,57 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/06/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.119,71 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.119,71 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - NTS15 | Debêntures | Rating AAA | 1.069,74 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.022,64 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI BRBEVFLNOG6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 984,61 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 946,12 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ITAU S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 945,01 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - LORTA9 | Debêntures | Rating AAA | 940,38 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC1H7 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 933,46 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - LREN11 | Debêntures | Rating AAA | 922,21 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|----------------------------|------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 879,93 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/06/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 866,85 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3E5 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 866,73 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - PALFA1 | Debêntures | Rating AAA | 799,56 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - ENGA17 | Debêntures | Rating AAA | 741,62 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - USIM18 | Debêntures | Rating AAA | 729,97 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CRFB26 | Debêntures | Rating AAA | 648,74 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPB7 | Debêntures | Rating AAA | 611,09 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPE8 | Debêntures | Rating AAA | 609,79 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 608,45 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 551,90 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - RLOG11 | Debêntures | Rating AAA | 528,74 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFI8A5 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 477,03 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI BRBBHILFIEQ2 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 469,21 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - BRMLA0 | Debêntures | Rating AAA | 425,99 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - MRS11A | Debêntures | Rating AAA | 398,90 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFI874 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 378,77 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPASLFI000 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 299,63 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CELP16 | Debêntures | Rating AAA | 255,87 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - ANHBA2 | Debêntures | Rating AAA | 185,17 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPG0 | Debêntures | Rating AAA | 158,21 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC258 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 137,37 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPH0 | Debêntures | Rating AAA | 104,85 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030 | Debêntures | Rating AA | 50,03 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/04/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 88,77 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF1288 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 26,61 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNJZ6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 22,79 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNLC1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 22,67 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLTF1L4 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 21,85 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 19,88 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLTF1C3 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 18,09 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - ALGAA2 | Debêntures | Rating AA | 13,78 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 13,33 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 12,61 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - DASAA5 | Debêntures | Rating AA | 11,97 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - MOW17 | Debêntures | Rating AA | 7,25 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - VAMO13 | Debêntures | Rating AA | 6,96 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CCROA4 | Debêntures | Rating AA | 6,44 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 6,00 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 4,82 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSMGA5 | Debêntures | Rating AA | 0,48 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030 | Debêntures | Rating AA | 8.762,83 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/04/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 15.546,67 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF1288 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 4.660,25 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNJZ6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 3.991,76 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNLC1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 3.970,95 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLTF1L4 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 3.826,19 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 3.481,18 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLTF1C3 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 3.168,94 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - ALGAA2 | Debêntures | Rating AA | 2.413,25 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 2.335,50 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 2.207,91 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - DASAA5 | Debêntures | Rating AA | 2.096,47 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - MOW17 | Debêntures | Rating AA | 1.269,88 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - VAMO13 | Debêntures | Rating AA | 1.219,09 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CCROA4 | Debêntures | Rating AA | 1.128,62 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.050,06 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 843,98 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSMGA5 | Debêntures | Rating AA | 83,49 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/09/2024 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating A | 5,50 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/12/2024 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating A | 5,27 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 02/09/2025 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating A | 5,04 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating A | 4,99 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/09/2024 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating A | 963,39 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/12/2024 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating A | 922,14 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 02/09/2025 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating A | 882,94 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating A | 873,98 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 1,16 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|---|------------|--|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a receber | Outros | 0,01 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | -0,35 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 203,34 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a receber | Outros | 2,24 |
| 03.737.206/0001-97 | Caixa Brasil Referenciado | 28/06/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | -61,91 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | 1,66 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK29 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -0,50 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -2,67 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -3,22 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -10,10 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -39,79 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | 0,02 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK29 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -0,01 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -0,04 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -0,05 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -0,14 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -0,57 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 21.579,95 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096) | Títulos Públicos | Rating AAA | 79.848,26 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 77.640,08 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 67.432,28 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 66.098,59 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007) | Títulos Públicos | Rating AAA | 54.559,40 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633) | Títulos Públicos | Rating AAA | 50.082,88 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8) | Títulos Públicos | Rating AAA | 44.321,89 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 41.732,24 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 40.852,89 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 36.082,82 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682) | Títulos Públicos | Rating AAA | 25.606,88 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674) | Títulos Públicos | Rating AAA | 18.528,94 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690) | Títulos Públicos | Rating AAA | 17.087,97 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1) | Títulos Públicos | Rating AAA | 16.260,01 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716) | Títulos Públicos | Rating AAA | 6.060,19 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 307,75 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096) | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.138,72 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.107,23 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 961,66 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 942,64 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007) | Títulos Públicos | Rating AAA | 778,08 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633) | Títulos Públicos | Rating AAA | 714,24 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8) | Títulos Públicos | Rating AAA | 632,08 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 595,15 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 582,61 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 514,58 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682) | Títulos Públicos | Rating AAA | 365,18 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674) | Títulos Públicos | Rating AAA | 264,24 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690) | Títulos Públicos | Rating AAA | 243,69 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1) | Títulos Públicos | Rating AAA | 231,89 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716) | Títulos Públicos | Rating AAA | 86,42 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Administração | Valores a pagar | Outros | -5,30 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 32,25 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a receber | Outros | 4,78 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Selic | Valores a pagar | Outros | 2,09 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Valores a pagar / Auditoria | Valores a pagar | Outros | 0,47 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Cetip | Valores a pagar | Outros | -4,39 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Custódia | Valores a pagar | Outros | -5,47 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Administração | Valores a pagar | Outros | -0,08 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 0,46 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a receber | Outros | 0,07 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Selic | Valores a pagar | Outros | 0,03 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Valores a pagar / Auditoria | Valores a pagar | Outros | 0,01 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Cetip | Valores a pagar | Outros | -0,06 |
| 07.442.078/0001-05 | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Custódia | Valores a pagar | Outros | -0,08 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24 | Mercado Futuro - Posições vendidas | Risco de mercado | -30,51 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | 16,77 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24 | Mercado Futuro - Posições vendidas | Risco de mercado | -0,04 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|---|------------|--|--|------------------|-----------------|
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições vendidas - D1FUTQ24 | Mercado Futuro - Posições vendidas | Risco de mercado | -0,29 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTF25 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -11,69 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTN25 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -270,47 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 27,97 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 145,68 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 189.077,77 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 157.392,56 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 155.743,85 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007) | Títulos Públicos | Rating AAA | 127.334,45 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633) | Títulos Públicos | Rating AAA | 125.282,30 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096) | Títulos Públicos | Rating AAA | 116.951,44 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8) | Títulos Públicos | Rating AAA | 105.490,41 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 97.507,55 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 95.385,18 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 84.249,84 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682) | Títulos Públicos | Rating AAA | 82.898,56 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 51.680,34 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674) | Títulos Públicos | Rating AAA | 43.289,61 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690) | Títulos Públicos | Rating AAA | 39.828,03 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1) | Títulos Públicos | Rating AAA | 38.002,19 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716) | Títulos Públicos | Rating AAA | 11.774,70 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | Títulos Públicos | Rating AAA | 8.998,78 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | Títulos Públicos | Rating AAA | 8.774,45 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | Títulos Públicos | Rating AAA | 7.306,32 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2028 | Títulos Públicos | Rating AAA | 7.228,87 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2035 | Títulos Públicos | Rating AAA | 5.909,81 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | Títulos Públicos | Rating AAA | 5.815,30 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2030 | Títulos Públicos | Rating AAA | 4.803,68 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | Títulos Públicos | Rating AAA | 4.525,29 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2055 | Títulos Públicos | Rating AAA | 4.424,91 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2040 | Títulos Públicos | Rating AAA | 3.910,92 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2027 | Títulos Públicos | Rating AAA | 3.851,25 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2032 | Títulos Públicos | Rating AAA | 2.011,36 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2060 | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.851,28 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2033 | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.761,70 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2029 | Títulos Públicos | Rating AAA | 671,62 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - D1 X IAP | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | Outros | 29.404,11 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a receber | Outros | 108,61 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 51,65 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | -446,04 |
| 08.702.798/0001-25 | Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 28/06/2024 | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - D1 X IAP | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | Outros | -1.006,65 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 93,01 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | CDB/ RDB - BCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/12/2024 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 35,44 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 829,92 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 821,05 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007) | Títulos Públicos | Rating AAA | 671,38 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 513,70 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 502,66 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 444,02 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682) | Títulos Públicos | Rating AAA | 437,40 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716) | Títulos Públicos | Rating AAA | 419,55 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFR1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 414,13 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/05/2029 - Indexador: IPCA BRBEVELFNDD3 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 404,82 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8) | Títulos Públicos | Rating AAA | 256,69 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: IPCA BRBPANLFEI23 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 236,17 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674) | Títulos Públicos | Rating AAA | 228,49 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690) | Títulos Públicos | Rating AAA | 209,98 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1) | Títulos Públicos | Rating AAA | 200,05 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSAN33 | Debêntures | Rating AAA | 136,91 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/05/2025 - Indexador: IPCA BRABCLFIPB8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 127,78 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/05/2025 - Indexador: IPCA BRBEVELFNFU5 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 127,51 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 89,07 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/01/2026 - Indexador: IPCA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 69,26 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: IPCA BRBPANLFPX2 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 35,20 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Debênture Simples - SCSPC2 | Debêntures | Rating AAA | 6,49 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633) | Títulos Públicos | Rating AAA | 0,00 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 4.500,69 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | CDB/ RDB - BCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/12/2024 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.714,94 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--|------------|--|--|------------------|-----------------|
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 40.157,93 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 39.728,99 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007) | Títulos Públicos | Rating AAA | 32.486,90 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 24.856,72 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 24.322,44 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 21.485,22 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682) | Títulos Públicos | Rating AAA | 21.164,75 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716) | Títulos Públicos | Rating AAA | 20.301,21 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFR1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 20.038,85 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: IPCA BRBEVELFNOD3 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 19.588,56 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8) | Títulos Públicos | Rating AAA | 12.420,47 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: IPCA BRBPANLIE23 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 11.427,58 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674) | Títulos Públicos | Rating AAA | 11.056,12 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690) | Títulos Públicos | Rating AAA | 10.160,72 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1) | Títulos Públicos | Rating AAA | 9.679,80 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSAN33 | Debêntures | Rating AAA | 6.624,77 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/05/2025 - Indexador: IPCA BRABCLFIPB8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 6.183,21 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/05/2025 - Indexador: IPCA BRBEVELFNFU5 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 6.169,71 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 4.309,70 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/01/2026 - Indexador: IPCA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.351,41 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: IPCA BRBPACLPFX2 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.703,25 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPC2 | Debêntures | Rating AAA | 314,05 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Debênture Simples - VAMO33 | Debêntures | Rating AA | 6.636,76 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 12/05/2025 - Indexador: IPCA BRDAYCLFRE97 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 6.210,78 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/06/2025 - Indexador: IPCA BRDAYCLFRGP6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.812,92 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: IPCA BRDAYCLFTF2Q1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.621,65 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Debênture Simples - MOVI37 | Debêntures | Rating AA | 1.216,02 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | CDB/ RDB - PARANA BCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 24/06/2025 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 167,82 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: IPCA BRDAYCLFRY44 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 273,53 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Debênture Simples - VAMO33 | Debêntures | Rating AA | 137,16 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 12/05/2025 - Indexador: IPCA BRDAYCLFRE97 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 128,35 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/06/2025 - Indexador: IPCA BRDAYCLFRGP6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 37,47 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: IPCA BRDAYCLFTF2Q1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 33,51 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Debênture Simples - MOVI37 | Debêntures | Rating AA | 25,13 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | CDB/ RDB - PARANA BCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 24/06/2025 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 8.120,40 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: IPCA BRDAYCLFRY44 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 13.235,50 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a receber | Outros | 2,20 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 1,04 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | -0,66 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a receber | Outros | 106,43 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 50,53 |
| 10.646.895/0001-90 | Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 28/06/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | -31,72 |
| 11.060.913/0001-10 | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -0,17 |
| 11.060.913/0001-10 | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 9,60 |
| 11.060.913/0001-10 | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9) | Títulos Públicos | Rating AAA | 6,41 |
| 11.060.913/0001-10 | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | Títulos Públicos | Rating AAA | 1,28 |
| 11.060.913/0001-10 | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 215,56 |
| 11.060.913/0001-10 | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096) | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.564,25 |
| 11.060.913/0001-10 | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.563,16 |
| 11.060.913/0001-10 | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.288,39 |
| 11.060.913/0001-10 | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633) | Títulos Públicos | Rating AAA | 844,20 |
| 11.060.913/0001-10 | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682) | Títulos Públicos | Rating AAA | 686,34 |
| 11.060.913/0001-10 | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716) | Títulos Públicos | Rating AAA | 119,62 |
| 11.060.913/0001-10 | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 0,07 |
| 11.060.913/0001-10 | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a receber | Outros | 0,03 |
| 11.060.913/0001-10 | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 28/06/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | -0,49 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | 8,48 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 56.531,41 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.136,29 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 276.705,33 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 233.071,89 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096) | Títulos Públicos | Rating AAA | 223.170,48 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 191.681,99 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007) | Títulos Públicos | Rating AAA | 172.515,90 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8) | Títulos Públicos | Rating AAA | 148.215,90 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 129.494,12 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 124.776,47 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 122.992,01 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--|------------|--|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633) | Títulos Públicos | Rating AAA | 120.024,53 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682) | Títulos Públicos | Rating AAA | 115.027,52 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1) | Títulos Públicos | Rating AAA | 82.049,09 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674) | Títulos Públicos | Rating AAA | 58.463,96 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690) | Títulos Públicos | Rating AAA | 51.151,23 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a pagar | Outros | 1.054,16 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 91,02 |
| 11.087.118/0001-15 | Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 28/06/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | -3.702,04 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTN24 | Mercado Futuro - Posições vendidas | Risco de mercado | 0,00 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV24 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -0,92 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -16,30 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ25 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -35,16 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTN24 | Mercado Futuro - Posições vendidas | Risco de mercado | 0,00 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV24 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -0,27 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -4,68 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ25 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -10,10 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 3.603,31 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | Títulos Públicos | Rating AAA | 3.051,65 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 3.049,39 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 2.746,52 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 2.745,41 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 34.536,66 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2) | Títulos Públicos | Rating AAA | 27.898,38 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830) | Títulos Públicos | Rating AAA | 16.065,45 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822) | Títulos Públicos | Rating AAA | 11.878,08 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170) | Títulos Públicos | Rating AAA | 2.122,11 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 58.630,45 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.035,01 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | Títulos Públicos | Rating AAA | 876,55 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 875,90 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 788,91 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 788,59 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 9.920,25 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2) | Títulos Públicos | Rating AAA | 8.013,48 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830) | Títulos Públicos | Rating AAA | 4.614,61 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822) | Títulos Públicos | Rating AAA | 3.411,84 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170) | Títulos Públicos | Rating AAA | 609,55 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 16.840,91 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Administração | Valores a pagar | Outros | -1,28 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 10,08 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a receber | Outros | 1,37 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar | Valores a pagar | Outros | 0,66 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Cetip | Valores a pagar | Outros | 0,62 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Selic | Valores a pagar | Outros | 0,42 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Valores a pagar / Auditoria | Valores a pagar | Outros | 0,07 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | 0,06 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Custódia | Valores a pagar | Outros | -1,33 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Auditoria | Valores a pagar | Outros | 0,03 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Administração | Valores a pagar | Outros | -0,37 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 2,89 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a receber | Outros | 0,39 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar | Valores a pagar | Outros | 0,19 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Cetip | Valores a pagar | Outros | 0,18 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Selic | Valores a pagar | Outros | 0,12 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Valores a pagar / Auditoria | Valores a pagar | Outros | 0,02 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | 0,02 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Custódia | Valores a pagar | Outros | -0,38 |
| 11.328.882/0001-35 | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Auditoria | Valores a pagar | Outros | 0,01 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 47.775,53 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 16.383,79 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 13.715,08 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) | Títulos Públicos | Rating AAA | 10.096,59 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 8.694,61 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | Títulos Públicos | Rating AAA | 7.273,42 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 5.494,49 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 5.118,43 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--------------------------------|------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Cetip | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Custódia | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar | Valores a pagar | Outros | -0,02 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Auditoria | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Valores a pagar / IOF_a_recolher | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Selic | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Valores a pagar / IR_a_recolher | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Cetip | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Custódia | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FIC Previdenciário Fluxo | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Auditoria | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - OIBRA2 | Debêntures | Rating D | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 36.947,93 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | Títulos Públicos | Rating AAA | 16.043,76 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 12.359,22 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) | Títulos Públicos | Rating AAA | 12.165,49 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 11.922,16 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 10.967,46 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 10.141,36 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 5.147,53 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 4.657,86 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1) | Títulos Públicos | Rating AAA | 4.223,68 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 788,23 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 702,68 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9) | Títulos Públicos | Rating AAA | 504,20 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: ST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 835,41 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+% - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Denom | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Rating AAA | 140,48 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 1.402,62 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC4Y6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 4.066,40 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRS8B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3.170,97 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.836,88 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.763,98 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.704,60 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFIBV2 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.675,57 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.354,28 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN138 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.280,61 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBCEFLFZH7 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 900,48 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - SUZBB1 | Debêntures | Rating AAA | 795,81 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - PALFA4 | Debêntures | Rating AAA | 792,52 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CIEL16 | Debêntures | Rating AAA | 778,36 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNRM1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 759,29 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 714,60 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - HYPEA8 | Debêntures | Rating AAA | 686,97 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - BSA312 | Debêntures | Rating AAA | 587,91 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFCX7 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 584,08 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - PASS13 | Debêntures | Rating AAA | 568,63 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 516,43 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - NTSD17 | Debêntures | Rating AAA | 508,92 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 492,82 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CGOS15 | Debêntures | Rating AAA | 436,59 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - BSA318 | Debêntures | Rating AAA | 428,08 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 412,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - EBENA7 | Debêntures | Rating AAA | 395,02 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 364,83 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CELG12 | Debêntures | Rating AAA | 361,48 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - NTSD15 | Debêntures | Rating AAA | 354,47 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CGASA0 | Debêntures | Rating AAA | 350,08 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC555 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 345,95 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC530 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 344,07 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - GGBRA7 | Debêntures | Rating AAA | 329,63 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSANA0 | Debêntures | Rating AAA | 321,98 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - NTSD16 | Debêntures | Rating AAA | 292,83 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TRPLA5 | Debêntures | Rating AAA | 291,02 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - IOCHA3 | Debêntures | Rating AAA | 290,03 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--------------------------------|------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ASAI0 | Debêntures | Rating AAA | 287,31 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLF82 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 282,58 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - EKTR3 | Debêntures | Rating AAA | 258,20 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CPLD19 | Debêntures | Rating AAA | 256,05 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 224,27 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - FLRY19 | Debêntures | Rating AAA | 216,38 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CPFPA6 | Debêntures | Rating AAA | 214,15 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 203,02 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CPGT17 | Debêntures | Rating AAA | 201,17 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - SUZB18 | Debêntures | Rating AAA | 200,51 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CEEBA8 | Debêntures | Rating AAA | 198,68 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - VBRR16 | Debêntures | Rating AAA | 194,99 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ANHBA2 | Debêntures | Rating AAA | 185,27 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - LORTA5 | Debêntures | Rating AAA | 175,57 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - FENS12 | Debêntures | Rating AAA | 172,96 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CRFB33 | Debêntures | Rating AAA | 171,54 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - RDORB9 | Debêntures | Rating AAA | 171,17 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ANHB10 | Debêntures | Rating AAA | 142,11 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Ind | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 136,14 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - LORTA8 | Debêntures | Rating AAA | 125,97 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - IGTA1 | Debêntures | Rating AAA | 125,82 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ENEVC0 | Debêntures | Rating AAA | 115,02 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - FLRY29 | Debêntures | Rating AAA | 108,06 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TAEE16 | Debêntures | Rating AAA | 107,09 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ESCEA1 | Debêntures | Rating AAA | 101,27 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPE8 | Debêntures | Rating AAA | 95,61 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TBSF11 | Debêntures | Rating AAA | 87,30 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRYF7 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 74,16 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - PETR36 | Debêntures | Rating AAA | 73,84 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLF097 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 72,79 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CPLD17 | Debêntures | Rating AAA | 71,88 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRUL3 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 69,23 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CELP16 | Debêntures | Rating AAA | 64,87 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - EKTR0 | Debêntures | Rating AAA | 64,67 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - MULP17 | Debêntures | Rating AAA | 64,28 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TAEEB1 | Debêntures | Rating AAA | 63,12 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - IGTA0 | Debêntures | Rating AAA | 57,59 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - RIGEA4 | Debêntures | Rating AAA | 54,37 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - HAPV11 | Debêntures | Rating AAA | 49,99 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CCROA6 | Debêntures | Rating AAA | 32,03 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSRNA2 | Debêntures | Rating AAA | 31,43 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - IGTA37 | Debêntures | Rating AAA | 28,14 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 20.651,31 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | Títulos Públicos | Rating AAA | 8.967,34 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 6.907,94 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) | Títulos Públicos | Rating AAA | 6.799,66 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 6.663,66 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 6.130,04 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 5.668,31 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 2.877,11 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 2.603,42 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11) | Títulos Públicos | Rating AAA | 2.360,74 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 440,56 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 392,75 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1R09) | Títulos Públicos | Rating AAA | 281,81 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: ST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 466,94 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPG CDI+%- 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Den | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Rating AAA | 78,52 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 783,97 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC4Y6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 2.272,83 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFRS8 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.772,35 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1.026,69 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 985,94 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 952,75 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFBV2 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 936,52 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 756,95 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN138 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 715,77 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBCEFLFZH7 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 503,31 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--------------------------------|------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - SUZBB1 | Debêntures | Rating AAA | 444,80 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - PALFA4 | Debêntures | Rating AAA | 442,97 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CIEL16 | Debêntures | Rating AAA | 435,05 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNRM1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 424,39 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 399,41 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - HYPEA8 | Debêntures | Rating AAA | 383,97 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - BSA312 | Debêntures | Rating AAA | 328,60 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFCX7 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 326,46 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - PASS13 | Debêntures | Rating AAA | 317,83 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 288,65 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - NTSD17 | Debêntures | Rating AAA | 284,45 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 275,45 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CGOS15 | Debêntures | Rating AAA | 244,03 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - BSA318 | Debêntures | Rating AAA | 239,27 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 230,28 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - EBENA7 | Debêntures | Rating AAA | 220,79 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 203,91 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CELG12 | Debêntures | Rating AAA | 202,04 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - NTSD15 | Debêntures | Rating AAA | 198,12 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CGASA0 | Debêntures | Rating AAA | 195,67 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC555 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 193,36 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC530 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 192,31 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - GGBRA7 | Debêntures | Rating AAA | 184,24 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSANA0 | Debêntures | Rating AAA | 179,96 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - NTSD16 | Debêntures | Rating AAA | 163,67 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TRPLA5 | Debêntures | Rating AAA | 162,66 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - IOCHA3 | Debêntures | Rating AAA | 162,10 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ASALA0 | Debêntures | Rating AAA | 160,59 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFB82 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 157,94 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - EKTRA3 | Debêntures | Rating AAA | 144,31 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CPLD19 | Debêntures | Rating AAA | 143,11 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 125,35 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - FLRY19 | Debêntures | Rating AAA | 120,94 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CPFFA6 | Debêntures | Rating AAA | 119,69 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 113,48 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CPGT17 | Debêntures | Rating AAA | 112,44 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - SUZB18 | Debêntures | Rating AAA | 112,07 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CEEBA8 | Debêntures | Rating AAA | 111,05 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - VBBR16 | Debêntures | Rating AAA | 108,99 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ANHBA2 | Debêntures | Rating AAA | 103,56 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - LORTA5 | Debêntures | Rating AAA | 98,13 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - FENS12 | Debêntures | Rating AAA | 96,67 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CRFB33 | Debêntures | Rating AAA | 95,88 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - RDORB9 | Debêntures | Rating AAA | 95,67 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ANHB10 | Debêntures | Rating AAA | 79,43 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Ind | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 76,09 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - LORTA8 | Debêntures | Rating AAA | 70,41 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - IGTA11 | Debêntures | Rating AAA | 70,32 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ENEVCO | Debêntures | Rating AAA | 64,29 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - FLRY29 | Debêntures | Rating AAA | 60,40 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TAE16 | Debêntures | Rating AAA | 59,86 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ESCEA1 | Debêntures | Rating AAA | 56,60 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPE8 | Debêntures | Rating AAA | 53,44 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TBSPI1 | Debêntures | Rating AAA | 48,79 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRYF7 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 41,45 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - PETR36 | Debêntures | Rating AAA | 41,27 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI097 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 40,68 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CPLD17 | Debêntures | Rating AAA | 40,18 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRLU3 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 38,69 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CELP16 | Debêntures | Rating AAA | 36,26 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - EKTRA0 | Debêntures | Rating AAA | 36,15 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - MULP17 | Debêntures | Rating AAA | 35,93 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TAE11 | Debêntures | Rating AAA | 35,28 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - IGTAB0 | Debêntures | Rating AAA | 32,19 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - RIGEA4 | Debêntures | Rating AAA | 30,39 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - HAPV11 | Debêntures | Rating AAA | 27,94 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CCROA6 | Debêntures | Rating AAA | 17,90 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSRNA2 | Debêntures | Rating AAA | 17,57 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--------------------------------|------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - IGT37 | Debêntures | Rating AAA | 15,73 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 832,35 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | Títulos Públicos | Rating AAA | 361,43 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 278,43 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) | Títulos Públicos | Rating AAA | 274,06 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 268,58 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 247,07 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 228,46 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 115,96 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 104,93 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1) | Títulos Públicos | Rating AAA | 95,15 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 17,76 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 15,83 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9) | Títulos Públicos | Rating AAA | 11,36 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STC | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 18,82 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+%- 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Denom | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Rating AAA | 3,16 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 31,60 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC4Y6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 91,61 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRS88 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 71,43 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 41,38 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 39,74 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 38,40 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFBV2 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 37,75 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 30,51 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN138 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 28,85 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBCEFLZFH7 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 20,29 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - SUZBB1 | Debêntures | Rating AAA | 17,93 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - PALFA4 | Debêntures | Rating AAA | 17,85 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CIEL16 | Debêntures | Rating AAA | 17,53 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNRM1 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 17,11 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 16,10 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - HYPEA8 | Debêntures | Rating AAA | 15,48 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - BSA312 | Debêntures | Rating AAA | 13,24 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFCX7 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 13,16 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - PASS13 | Debêntures | Rating AAA | 12,81 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 11,63 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - NTS17 | Debêntures | Rating AAA | 11,46 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 11,10 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CGOS15 | Debêntures | Rating AAA | 9,84 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - BSA318 | Debêntures | Rating AAA | 9,64 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 9,28 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - EBENA7 | Debêntures | Rating AAA | 8,90 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 8,22 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CELG12 | Debêntures | Rating AAA | 8,14 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - NTS15 | Debêntures | Rating AAA | 7,99 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CGASAO | Debêntures | Rating AAA | 7,89 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC555 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 7,79 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC530 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 7,75 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - GGBRA7 | Debêntures | Rating AAA | 7,43 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSANA0 | Debêntures | Rating AAA | 7,25 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - NTS16 | Debêntures | Rating AAA | 6,60 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TRPLA5 | Debêntures | Rating AAA | 6,56 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - IOCHA3 | Debêntures | Rating AAA | 6,53 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ASAI00 | Debêntures | Rating AAA | 6,47 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFB82 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 6,37 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - EKTRA3 | Debêntures | Rating AAA | 5,82 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CPLD19 | Debêntures | Rating AAA | 5,77 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 5,05 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - FLRY19 | Debêntures | Rating AAA | 4,87 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CPFFA6 | Debêntures | Rating AAA | 4,82 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 4,57 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CPGT17 | Debêntures | Rating AAA | 4,53 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - SUZB18 | Debêntures | Rating AAA | 4,52 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CEEBA8 | Debêntures | Rating AAA | 4,48 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - VBRR16 | Debêntures | Rating AAA | 4,39 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ANHBA2 | Debêntures | Rating AAA | 4,17 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - LORTA5 | Debêntures | Rating AAA | 3,96 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - FENS12 | Debêntures | Rating AAA | 3,90 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--------------------------------|------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CRFB33 | Debêntures | Rating AAA | 3,86 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - RDORB9 | Debêntures | Rating AAA | 3,86 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ANHB10 | Debêntures | Rating AAA | 3,20 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Ind | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 3,07 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - LORTA8 | Debêntures | Rating AAA | 2,84 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - IGTA1 | Debêntures | Rating AAA | 2,83 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ENEVC0 | Debêntures | Rating AAA | 2,59 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - FLRY29 | Debêntures | Rating AAA | 2,43 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TAE116 | Debêntures | Rating AAA | 2,41 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ESCEA1 | Debêntures | Rating AAA | 2,28 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - SBSPE8 | Debêntures | Rating AAA | 2,15 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - T8SP11 | Debêntures | Rating AAA | 1,97 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRV7 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1,67 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - PETR36 | Debêntures | Rating AAA | 1,66 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLF097 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1,64 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CPLD17 | Debêntures | Rating AAA | 1,62 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRUL3 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AAA | 1,56 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CELP16 | Debêntures | Rating AAA | 1,46 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - EKRA0 | Debêntures | Rating AAA | 1,46 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - MULP17 | Debêntures | Rating AAA | 1,45 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TAE116 | Debêntures | Rating AAA | 1,42 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - IGTA0 | Debêntures | Rating AAA | 1,30 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - RIGEA4 | Debêntures | Rating AAA | 1,22 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - HAPV11 | Debêntures | Rating AAA | 1,13 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CCROA6 | Debêntures | Rating AAA | 0,72 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CSRNA2 | Debêntures | Rating AAA | 0,71 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - IGTA37 | Debêntures | Rating AAA | 0,63 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ONCOA1 | Debêntures | Rating AA | 77,10 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TIET19 | Debêntures | Rating AA | 67,25 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | CDI/ RDB - DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 63,68 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 39,40 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CCROA4 | Debêntures | Rating AA | 25,73 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - DASAA1 | Debêntures | Rating AA | 13,47 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - DASAA5 | Debêntures | Rating AA | 9,17 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030 | Debêntures | Rating AA | 5,97 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031 | Debêntures | Rating AA | 4,22 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNFI0 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 26,52 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 11,08 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 9,22 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - MNL11 | Debêntures | Rating AA | 7,81 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - VTBE21 | Debêntures | Rating AA | 3,91 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ONCOA1 | Debêntures | Rating AA | 3,11 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TIET19 | Debêntures | Rating AA | 2,71 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | CDI/ RDB - DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 2,57 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1,59 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CCROA4 | Debêntures | Rating AA | 1,04 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - DASAA1 | Debêntures | Rating AA | 0,54 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - DASAA5 | Debêntures | Rating AA | 0,37 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030 | Debêntures | Rating AA | 264,81 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031 | Debêntures | Rating AA | 187,44 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNFI0 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 1.177,39 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 491,71 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 409,19 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - MNL11 | Debêntures | Rating AA | 346,56 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - VTBE21 | Debêntures | Rating AA | 173,61 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - ONCOA1 | Debêntures | Rating AA | 137,94 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - TIET19 | Debêntures | Rating AA | 120,32 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | CDI/ RDB - DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 113,93 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 70,49 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - CCROA4 | Debêntures | Rating AA | 46,04 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - DASAA1 | Debêntures | Rating AA | 24,09 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - DASAA5 | Debêntures | Rating AA | 16,41 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI BRBEVELFNFI0 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030 | Debêntures | Rating AA | 148,01 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031 | Debêntures | Rating AA | 104,76 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNFI0 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 658,08 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 274,83 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating AA | 228,71 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--------------------------------|------------|--|--|------------------|-----------------|
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - MNL11 | Debêntures | Rating AA | 193,70 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Debênture Simples - VTBE21 | Debêntures | Rating AA | 97,04 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating A | 187,24 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating A | 37,95 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating A | 104,65 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating A | 21,21 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating A | 4,22 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Rating A | 0,85 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Auditoria | Valores a pagar | Outros | 0,07 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 0,02 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Cetip | Valores a pagar | Outros | 0,02 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a pagar | Outros | 0,01 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Selic | Valores a pagar | Outros | 0,01 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Auditoria | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / IOF_a_recolher | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / IR_a_recolher | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar | Valores a pagar | Outros | -0,03 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Custódia | Valores a pagar | Outros | -0,03 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Auditoria | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 1,02 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Cetip | Valores a pagar | Outros | 0,67 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a pagar | Outros | 0,50 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Selic | Valores a pagar | Outros | 0,23 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Auditoria | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / IOF_a_recolher | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / IR_a_recolher | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar | Valores a pagar | Outros | -1,34 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Custódia | Valores a pagar | Outros | -1,35 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Auditoria | Valores a pagar | Outros | 0,13 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 0,57 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Cetip | Valores a pagar | Outros | 0,37 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a pagar | Outros | 0,28 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Selic | Valores a pagar | Outros | 0,13 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Auditoria | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / IOF_a_recolher | Valores a pagar | Outros | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / IR_a_recolher | Valores a pagar | Outros | -0,75 |
| 13.077.418/0001-49 | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar | Valores a pagar | Outros | -0,76 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | MARCOPOLO PN N2 - POMO4 | Ações | Risco de mercado | 55.915,99 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | PORTO SEGURO ON NM - PSSA3 | Ações | Risco de mercado | 44.951,90 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | CEMIG PN N1 - CMIG4 | Ações | Risco de mercado | 41.765,40 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | VIBRA ON NM - VBBR3 | Ações | Risco de mercado | 39.323,21 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | BANRISUL PNB N1 - BRSR6 | Ações | Risco de mercado | 30.162,62 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | CYRELA REALT ON NM - CYRE3 | Ações | Risco de mercado | 23.375,07 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | TIM ON NM - TIMS3 | Ações | Risco de mercado | 22.560,62 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3 | Ações | Risco de mercado | 21.919,52 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | TAESA UNT N2 - TAE11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Risco de mercado | 21.007,87 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | COPEL PNB N1 - CPLE6 | Ações | Risco de mercado | 19.141,89 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | COPASA ON NM - CSMG3 | Ações | Risco de mercado | 18.671,71 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 14.577,03 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4 | Ações | Risco de mercado | 13.881,94 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | RANDON PART PN N1 - RAPT4 | Ações | Risco de mercado | 13.868,97 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | JHSF PART ON NM - JHSF3 | Ações | Risco de mercado | 13.410,57 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 13.150,75 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 11.784,20 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | HYPERMARCAS ON NM - HYPE3 | Ações | Risco de mercado | 11.784,20 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | SANEPAR UNT N2 - SAPR11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Risco de mercado | 10.695,18 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | GRENEDE ON NM - GRND3 | Ações | Risco de mercado | 10.405,34 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | CURY S.A. ON NM - CURY3 | Ações | Risco de mercado | 10.154,72 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | FLEURY ON NM - FLRY3 | Ações | Risco de mercado | 10.119,59 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 10.060,87 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | AUREN ON NM - AURE3 | Ações | Risco de mercado | 10.058,25 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | BANCO PAN PN N1 - BPAN4 | Ações | Risco de mercado | 9.819,69 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | ODONTOPREV ON NM - ODPV3 | Ações | Risco de mercado | 9.305,13 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | BRADESPAR PN N1 - BRAP4 | Ações | Risco de mercado | 7.946,56 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|-------------------------------|------------|--|--|------------------|-----------------|
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | ALLOS ON NM - ALOS3 | Ações | Risco de mercado | 7.561,56 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | AREZZO CO ON NM - ARZZ3 | Ações | Risco de mercado | 7.306,99 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 7.044,18 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | SAO MARTINHO ON NM - SMTO3 | Ações | Risco de mercado | 6.560,04 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | GRUPO SOMA ON NM - SOMA3 | Ações | Risco de mercado | 6.031,87 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPL6 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 5.918,81 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | CBA ON NM - CBAV3 | Ações | Risco de mercado | 5.692,31 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 5.350,20 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AJRE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 4.996,05 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 4.275,99 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 3.731,66 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | KEPLER WEBER ON - KEPL3 | Ações | Risco de mercado | 3.662,16 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | SANTOS BRP ON NM - STBP3 | Ações | Risco de mercado | 3.654,52 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 3.433,79 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 3.413,13 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 3.233,50 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | MINERVA ON NM - BEEF3 | Ações | Risco de mercado | 3.044,69 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 2.940,49 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | CSNMINERACAOON N2 - CMIN3 | Ações | Risco de mercado | 2.780,41 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 2.736,23 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 491,80 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | 0,00 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -42,82 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 158,16 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 60,70 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) | Titulos Públicos | Rating AAA | 48,71 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 38,98 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 30,21 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 28,98 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | Titulos Públicos | Rating AAA | 13,08 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 12,92 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 6,72 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 0,99 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 1.525,74 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 1,13 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4 | Valores a receber | Outros | 1.970,45 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Valores a receber / Dividendos CYRE3 | Valores a receber | Outros | 1.010,51 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro | Valores a receber | Outros | 669,26 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Valores a receber / Dividendos Porto Seguro | Valores a receber | Outros | 121,35 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Administração | Valores a pagar | Outros | -25,78 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Cotas de Fundos (omitidas) | Cotas de Fundos | Outros | 10.805,18 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 8.229,29 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a pagar | Outros | 6.515,08 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Valores a pagar (omitidos) | Valores a pagar | Outros | 10,20 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Valores a pagar / IR_a_recolher | Valores a pagar | Outros | 2,41 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Valores a receber (omitidos) | Valores a receber | Outros | 1,09 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos | Valores a pagar | Outros | 0,22 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 0,09 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Selic | Valores a pagar | Outros | 0,07 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Valores a pagar / Auditoria | Valores a pagar | Outros | -3,63 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Custódia | Valores a pagar | Outros | -4,99 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa Cetip | Valores a pagar | Outros | -7,37 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar | Valores a pagar | Outros | -102,28 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Valores a pagar / Cotas_Resgatadas | Valores a pagar | Outros | -216,37 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Valores a pagar / Cotas a resgatar | Valores a pagar | Outros | -291,05 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Valores a pagar / Taxa de Auditoria | Valores a pagar | Outros | -13,32 |
| 14.213.331/0001-14 | BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 28/06/2024 | Direito de Subscrição - CSMG | Valores a receber | Outros | 533,05 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 1.104,98 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | Titulos Públicos | Rating AAA | 489,52 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | Titulos Públicos | Rating AAA | 418,86 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | Titulos Públicos | Rating AAA | 328,29 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | Titulos Públicos | Rating AAA | 189,67 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | Titulos Públicos | Rating AAA | 137,05 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1) | Titulos Públicos | Rating AAA | 65,60 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7) | Titulos Públicos | Rating AAA | 45,07 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5) | Titulos Públicos | Rating AAA | 43,89 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3) | Titulos Públicos | Rating AAA | 35,08 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | Titulos Públicos | Rating AAA | 23,10 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--|------------|--|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1R09) | Títulos Públicos | Rating AAA | 19,18 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) | Títulos Públicos | Rating AAA | 7,39 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 3.405,04 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 809,07 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 397.139,10 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007) | Títulos Públicos | Rating AAA | 321.237,84 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8) | Títulos Públicos | Rating AAA | 260.913,19 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 245.812,45 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 240.554,66 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 212.476,43 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674) | Títulos Públicos | Rating AAA | 109.331,72 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690) | Títulos Públicos | Rating AAA | 100.489,36 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1) | Títulos Públicos | Rating AAA | 95.725,52 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09) | Compras a termo a receber | Outros | 2.170,20 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 500,01 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a receber | Outros | 133,44 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | -1.231,52 |
| 14.437.684/0001-06 | Itaú FIC IMA-B 5+ | 28/06/2024 | Outras Obrigações por compra a termo a pagar | Obrigações por compra a termo a pagar | Outros | -2.171,12 |
| 30.036.235/0001-02 | Caixa Bolsa Americana Multimercado | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM24 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | 0,00 |
| 30.036.235/0001-02 | Caixa Bolsa Americana Multimercado | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU24 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -1.594,31 |
| 30.036.235/0001-02 | Caixa Bolsa Americana Multimercado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 103.065,27 |
| 30.036.235/0001-02 | Caixa Bolsa Americana Multimercado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 75.048,22 |
| 30.036.235/0001-02 | Caixa Bolsa Americana Multimercado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 64.406,22 |
| 30.036.235/0001-02 | Caixa Bolsa Americana Multimercado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 60.401,65 |
| 30.036.235/0001-02 | Caixa Bolsa Americana Multimercado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | Títulos Públicos | Rating AAA | 33.197,81 |
| 30.036.235/0001-02 | Caixa Bolsa Americana Multimercado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1) | Títulos Públicos | Rating AAA | 8.220,98 |
| 30.036.235/0001-02 | Caixa Bolsa Americana Multimercado | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) | Títulos Públicos | Rating AAA | 5.285,51 |
| 30.036.235/0001-02 | Caixa Bolsa Americana Multimercado | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 152.459,94 |
| 30.036.235/0001-02 | Caixa Bolsa Americana Multimercado | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a receber | Outros | 7,49 |
| 30.036.235/0001-02 | Caixa Bolsa Americana Multimercado | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 2,68 |
| 30.036.235/0001-02 | Caixa Bolsa Americana Multimercado | 28/06/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | -2.616,37 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | Opções - Posições titulares (omitidas) | Opções - Posições titulares | Risco de mercado | 21.280,79 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas) | Mercado Futuro - Posições vendidas | Risco de mercado | 7.937,97 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas) | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -5.970,35 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | Opções - Posições lançadas (omitidas) | Opções - Posições lançadas | Risco de mercado | -18.462,31 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições vendidas - D11 | Mercado Futuro - Posições vendidas | Risco de mercado | 193,70 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 689.659,58 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | Títulos Públicos | Rating AAA | 587.785,49 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 481.696,24 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 156.958,05 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 128.768,45 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 102.699,72 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1) | Títulos Públicos | Rating AAA | 79.524,16 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 45.803,31 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) | Títulos Públicos | Rating AAA | 25.286,72 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 12.573,25 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.819,33 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.454,21 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1R09) | Títulos Públicos | Rating AAA | 794,95 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848) | Títulos Públicos | Rating AAA | 403.093,34 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 344.863,49 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 93.472,97 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 87.238,27 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897) | Títulos Públicos | Rating AAA | 51.799,60 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 33.537,60 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 6.860,28 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 654,59 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 229,82 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 207.202,52 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096) | Títulos Públicos | Rating AAA | 202.893,25 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633) | Títulos Públicos | Rating AAA | 130.461,08 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6) | Títulos Públicos | Rating AAA | 69.032,79 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 39.133,02 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682) | Títulos Públicos | Rating AAA | 29.466,86 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716) | Títulos Públicos | Rating AAA | 11.120,19 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 4.318,55 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 2.002,19 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007) | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.120,42 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--|------------|--|--|-------------------|-----------------|
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Valores a receber | Outros | 11.378,54 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 858,26 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | -2.091,79 |
| 32.972.942/0001-28 | Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 28/06/2024 | Cotas de ITAU VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | Cotas de fundos | 3,80 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | WILSON SONS ON NM - PORT3 | Ações | Risco de mercado | 663.065,59 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | FRAS-LE ON N1 - FRAS3 | Ações | Risco de mercado | 354.200,05 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | HIDROVIAS ON NM - HBSA3 | Ações | Risco de mercado | 291.194,99 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | LAVVI ON NM - LAW3 | Ações | Risco de mercado | 189.804,19 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | TAGMA ON NM - TGM3 | Ações | Risco de mercado | 156.692,52 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | ORIZON ON NM - ORVR3 | Ações | Risco de mercado | 121.765,47 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | RODOBENSIMOB ON NM - RDN13 | Ações | Risco de mercado | 14.977,31 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | MILLS ON NM - MIL33 | Ações | Risco de mercado | 4.320,94 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | PETRORECSA ON NM - RECV3 | Ações | Risco de mercado | 258,24 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | Títulos Públicos | Rating AAA | 457,44 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) | Títulos Públicos | Rating AAA | 422,27 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 415,04 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 389,38 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 381,42 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 380,53 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 376,89 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8) | Títulos Públicos | Rating AAA | 336,81 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1) | Títulos Públicos | Rating AAA | 288,29 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 275,21 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 142,22 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 100,77 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 11.206,46 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | Outros Valores a receber | Outros | Valores a receber | 16.131,70 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. | Valores a pagar | Outros | 8,29 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. | Valores a pagar | Outros | 4,21 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria | Valores a pagar | Outros | 0,02 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. | Valores a pagar | Outros | -0,05 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. | Valores a pagar | Outros | -0,05 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | Valores a pagar / IR | Valores a pagar | Outros | -1,04 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | Valores a pagar / Taxa de Administração | Valores a pagar | Outros | -22,34 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | -1.948,10 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | Valores a pagar / Taxa de Gestão | Valores a pagar | Outros | -3.196,52 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | Valores a pagar / Taxa de Custódia | Valores a pagar | Outros | -11.612,19 |
| 35.726.741/0001-39 | Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 31/01/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 2,88 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | GERDAU PN N1 - GGBR4 | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | 46.056,90 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 7.566,08 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Risco de mercado | 4.009,01 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | VULCABRAS ON - VULC3 | Ações | Risco de mercado | 273.446,90 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | Direito de Subscrição - KLBN11 | Ações | Risco de mercado | 257.596,00 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | ULTRAPAR ON NM - UGPA3 | Ações | Risco de mercado | 224.443,73 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB3 | Ações | Risco de mercado | 172.177,01 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | GRUPO MATEUSON NM - GMAT3 | Ações | Risco de mercado | 139.964,07 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | ALLOS ON NM - ALOS3 | Ações | Risco de mercado | 101.448,39 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | RUMO S.A. ON NM - RAIL3 | Ações | Risco de mercado | 94.334,66 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | FLEURY ON NM - FLYR3 | Ações | Risco de mercado | 27.565,26 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3 | Ações | Risco de mercado | 16.279,87 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | VAMOS ON NM - VAMO3 | Ações | Risco de mercado | 11.852,12 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | HIDROVIAS ON NM - HBSA3 | Ações | Risco de mercado | 6.901,69 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3 | Ações | Risco de mercado | 4.232,17 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | HYPERMARCAS ON NM - HYPE3 | Ações | Risco de mercado | 2.256,20 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | DEXCO ON NM - DXCO3 | Ações | Risco de mercado | 1.669,03 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | COSAN ON NM - CSAN3 | Ações | Risco de mercado | 139,44 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 176.636,12 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | Outros Valores a receber | Outros | Valores a pagar | 26.851,39 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria | Valores a pagar | Outros | 0,02 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. | Valores a pagar | Outros | -10,52 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | Valores a pagar / Taxa de Custódia | Valores a pagar | Outros | -47,71 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | Valores a pagar / Taxa de Administração | Valores a pagar | Outros | -68,10 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | Valores a pagar / Taxa de Performance | Valores a pagar | Outros | -693,24 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | Valores a pagar / Taxa de Gestão | Valores a pagar | Outros | -1.077,70 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. | Valores a pagar | Outros | -1.441,87 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | -7.366,08 |
| 38.280.883/0001-03 | Gueardo FIC FIA Valor Institucional | 31/01/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 194,26 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | TUPY ON NM - TUPY3 | Ações | Risco de mercado | 123.113,67 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|--------------------|--|------------|---|---|------------------|-----------------|
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | METAL LEVE ON NM - LEVE3 | Ações | Risco de mercado | 96.587,96 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | KEPLER WEBER ON - KEPL3 | Ações | Risco de mercado | 84.371,60 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | FERBASA PN N1 - FES44 | Ações | Risco de mercado | 76.538,80 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | SAO MARTINHO ON NM - SMTO3 | Ações | Risco de mercado | 60.521,34 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | CELUL IRANI ON - RANI3 | Ações | Risco de mercado | 49.506,33 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | AMAZONIA ON - BAZA3 | Ações | Risco de mercado | 36.274,64 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | BRASIL ON NM - BBAS3 | Ações | Risco de mercado | 34.687,74 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | RIOSULENSE PN - RSUL4 | Ações | Risco de mercado | 28.182,00 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | UNIPAR PNB - UNIP6 | Ações | Risco de mercado | 20.529,64 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | SANEPAR UNT N2 - SAPR11 | Ações | Risco de mercado | 12.248,76 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | CRISTAL PNB - CRPG6 | Ações | Risco de mercado | 5.199,38 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | CEB PNA - CEBR5 | Ações | Risco de mercado | 3.814,42 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | CRISTAL PNA - CRPG5 | Ações | Risco de mercado | 3.183,96 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | CEB PNB - CEBR6 | Ações | Risco de mercado | 973,35 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025 | Títulos Públicos | Rating AAA | 353,18 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033 | Títulos Públicos | Rating AAA | 4.751,72 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | Outros Valores a receber | Outros | Outros | 4.341,11 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | Outras Disponibilidades | Outros | Outros | 3,26 |
| 41.196.740/0001-22 | Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 31/01/2024 | Outros Valores a pagar | Outros | Outros | -1.298,39 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | Opções - Posições titulares (omitidas) | Opções - Posições titulares | Risco de mercado | 8.815,21 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas) | Mercado Futuro - Posições vendidas | Risco de mercado | 456,36 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas) | Mercado Futuro - Posições compradas | Risco de mercado | -1.015,49 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | Opções - Posições lançadas (omitidas) | Opções - Posições lançadas | Risco de mercado | -9.200,03 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 94.759,41 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | Títulos Públicos | Rating AAA | 79.228,37 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 63.401,35 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 48.507,08 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) | Títulos Públicos | Rating AAA | 32.140,77 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 29.611,71 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 15.206,69 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 9.782,59 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 5.919,26 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 2.670,51 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11) | Títulos Públicos | Rating AAA | 569,22 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLN848) | Títulos Públicos | Rating AAA | 16.077,57 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 3.088,28 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096) | Títulos Públicos | Rating AAA | 15.633,80 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 9.682,96 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | Outros Valores a receber | Outros | Outros | 38,82 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | Outros Valores a pagar | Outros | Outros | -4.079,05 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | Obrigações por venda a termo a entregar / Termo de NTN-B Venc.: 15/08/2024 | Obrigações por venda a termo a entregar | Outros | 2.297,04 |
| 48.373.485/0001-95 | BTG Pactual Explorer Institucional | 28/06/2024 | Obrigações por venda a termo a entregar / Termo de NTN-B Venc.: 15/08/2050 | Obrigações por venda a termo a entregar | Outros | 1.398,49 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 673,53 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 671,51 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 469,89 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | Títulos Públicos | Rating AAA | 391,91 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | Títulos Públicos | Rating AAA | 360,20 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 321,61 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 303,03 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 100,81 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9) | Títulos Públicos | Rating AAA | 83,23 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 34,55 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11) | Títulos Públicos | Rating AAA | 10,10 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) | Títulos Públicos | Rating AAA | 2,02 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 1.753,51 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 526,05 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 260,81 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 108,08 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 6,87 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | Outros Valores a receber | Outros | Outros | 1.745,03 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | Outros Valores a pagar | Outros | Outros | -3.461,78 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | Investimento no Exterior - INCOME FUND | Investimento no Exterior | Risco de mercado | 197.633,04 |
| 51.659.921/0001-00 | Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 31/05/2024 | Outras Disponibilidades | Outros | Outros | 23,84 |
| 22.773.406/0001-40 | Western FIC Macro Strategies Mult. IE | 17/06/2024 | Cotas de LEGG MASON WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND FUND PR CLASS ACC USD (Offshore) | Cotas de Fundos | Risco de mercado | 189.054,20 |
| 22.773.406/0001-41 | Western FIC Macro Strategies Mult. IE | 18/06/2024 | Outros Valores a receber | Outros | Outros | 5.562,76 |
| 22.773.406/0001-42 | Western FIC Macro Strategies Mult. IE | 19/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 3.616,30 |
| 22.773.406/0001-43 | Western FIC Macro Strategies Mult. IE | 20/06/2024 | Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028 | Operações Compromissadas | Rating AAA | 1.961,90 |
| 22.773.406/0001-44 | Western FIC Macro Strategies Mult. IE | 21/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.946,39 |

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

| Identificação | Ativo Aplicado Diretamente | Referência | Ativo Aplicado Indiretamente | Tipo | Class. de Risco | Valor Investido |
|----------------------|--|------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 22.773.406/0001-45 | Western FIC Macro Strategies Mult. IE | 22/06/2024 | Outras Disponibilidades | Disponibilidades | Outros | 1.770,41 |
| 22.773.406/0001-46 | Western FIC Macro Strategies Mult. IE | 23/06/2024 | LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5) | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.083,37 |
| 22.773.406/0001-47 | Western FIC Macro Strategies Mult. IE | 24/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | Títulos Públicos | Rating AAA | 127,52 |
| 22.773.406/0001-48 | Western FIC Macro Strategies Mult. IE | 25/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | Títulos Públicos | Rating AAA | 62,31 |
| 22.773.406/0001-49 | Western FIC Macro Strategies Mult. IE | 26/06/2024 | LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | Títulos Públicos | Rating AAA | 62,13 |
| 22.773.406/0001-50 | Western FIC Macro Strategies Mult. IE | 27/06/2024 | Outros Valores a pagar | Valores a pagar | Outros | -6.157,59 |
| 760199 | NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.2940) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2040 | Títulos Públicos | Rating AAA | 748.784,83 |
| 760199 | NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3140) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.932.072,71 |
| 760199 | NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3180) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | Títulos Públicos | Rating AAA | 3.758.739,83 |
| 760199 | NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9430) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.936.556,65 |
| 760199 | NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9510) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | Títulos Públicos | Rating AAA | 2.213.130,47 |
| 760199 | NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.7520) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2040 | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.317.203,98 |
| 760199 | NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8310) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | Títulos Públicos | Rating AAA | 2.143.224,90 |
| 760199 | NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8280) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | Títulos Públicos | Rating AAA | 2.202.729,35 |
| 760199 | NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8349) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | Títulos Públicos | Rating AAA | 3.303.454,94 |
| 760199 | NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8351) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | Títulos Públicos | Rating AAA | 2.031.558,92 |
| 760199 | NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.871.471,71 |
| 760199 | NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.091.662,05 |
| 760199 | NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4400) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2040 | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.337.459,61 |
| 760199 | NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4600) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | Títulos Públicos | Rating AAA | 3.727.523,01 |
| 760199 | NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4550) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.324.232,57 |
| 760199 | NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3860) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | Títulos Públicos | Rating AAA | 609.361,81 |
| 760199 | NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.8191) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.201.677,25 |
| 760199 | NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/09/2023 Tx 5.9725) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | Títulos Públicos | Rating AAA | 946.557,86 |
| 760199 | NTN-B 15/08/2050 (Compra em 09/10/2023 Tx 6.0050) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | Títulos Públicos | Rating AAA | 797.337,04 |
| 760199 | NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.0870) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | Títulos Públicos | Rating AAA | 791.220,55 |
| 760199 | NTN-B 15/08/2050 (Compra em 12/04/2024 Tx 6.0200) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | Títulos Públicos | Rating AAA | 1.024.480,49 |
| 760199 | NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1470) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | Títulos Públicos | Rating AAA | 367.295,97 |
| 760199 | NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/06/2024 Tx 6.3920) | 28/06/2024 | NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | Títulos Públicos | Rating AAA | 677.184,72 |
| LF-BRADESCO-TAIOPREV | Letra Financeira Bradesco 13/08/2031 - IPCA + 6,40 | 28/06/2024 | Letra Financeira Bradesco 13/08/2031 - IPCA + 6,40 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | AAA.br | 1.296.937,45 |
| LF-BTG-TAIOPREV | Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 8,00 | 28/06/2024 | Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 8,00 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | AAA.br | 3.063.123,32 |
| LF-BTG-TAIOPREV | Letra Financeira BTG 27/07/2032 - IPCA + 8,35 | 28/06/2024 | Letra Financeira BTG 27/07/2032 - IPCA + 8,35 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | AAA.br | 6.253.582,10 |

ANEXO II: RADAR DE FUNDOS DO MERCADO



RADAR DE FUNDOS
28 de junho de 2024

FUNDOS DE RENDA FIXA COM BENCHMARK CDI

| NOME DO FUNDO | CNPJ | RENTABILIDADES | | | | | | | | | SHARPE | VOLAT. | RES. 4.963 | TAXA DE ADM | PAT. LÍQ. (R\$ MI) |
|--|--------------------|----------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------------|
| | | NO ANO | | | EM 12 MESES | | | EM 24 MESES | | | | | | | |
| | | RENT % | ≠ BENCH | % BENCH | RENT % | ≠ BENCH | % BENCH | RENT % | ≠ BENCH | % BENCH | | | | | |
| Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 03.399.411/0001-90 | 5,69% | 0,46% | 108,9% | 12,83% | 1,03% | 108,7% | 28,49% | 1,55% | 105,8% | 9,35 | 0,11% | 7, III, a | 0,20% | R\$ 11.692,37 |
| Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 00.832.435/0001-00 | 5,49% | 0,27% | 105,2% | 12,66% | 0,85% | 107,2% | 28,12% | 1,18% | 104,4% | 8,42 | 0,10% | 7, III, a | 0,18% | R\$ 5.723,87 |
| Santander FIC Institucional Premium Referenciado Renda F | 02.224.354/0001-45 | 5,48% | 0,26% | 105,0% | 12,51% | 0,71% | 106,0% | 27,80% | 0,86% | 103,2% | 6,97 | 0,10% | 7, III, a | 0,20% | R\$ 2.969,68 |
| BB Institucional Renda Fixa | 02.296.928/0001-90 | 5,47% | 0,25% | 104,8% | 12,36% | 0,55% | 104,7% | 27,10% | 0,16% | 100,6% | 4,37 | 0,13% | 7, III, a | 0,20% | R\$ 2.288,01 |
| Caixa Brasil Referenciado | 03.737.206/0001-97 | 5,36% | 0,14% | 102,7% | 12,31% | 0,50% | 104,3% | 27,52% | 0,58% | 102,1% | 5,99 | 0,09% | 7, III, a | 0,20% | R\$ 16.508,10 |
| Btg Pactual Capital Markets Renda Fixa | 04.501.865/0001-92 | 5,36% | 0,14% | 102,7% | 12,26% | 0,45% | 103,9% | 27,71% | 0,77% | 102,8% | 5,45 | 0,09% | 7, III, a | 0,25% | R\$ 1.692,79 |
| Caixa FIC Premium Referenciado Renda Fixa | 10.646.885/0001-54 | 5,32% | 0,10% | 101,9% | 12,23% | 0,42% | 103,6% | 27,31% | 0,37% | 101,4% | 5,03 | 0,09% | 7, III, a | 0,30% | R\$ 10.160,02 |
| Caixa Brasil Matriz Renda Fixa | 23.215.008/0001-70 | 5,23% | 0,01% | 100,2% | 12,16% | 0,36% | 103,0% | 27,42% | 0,48% | 101,8% | 3,13 | 0,12% | 7, III, a | 0,20% | R\$ 5.436,89 |
| MAG Renda Fixa | 11.435.287/0001-07 | 5,32% | 0,10% | 101,9% | 11,99% | 0,18% | 101,5% | 26,74% | -0,20% | 99,3% | 1,23 | 0,26% | 7, III, a | 0,30% | R\$ 664,46 |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 13.077.418/0001-49 | 5,24% | 0,02% | 100,4% | 11,83% | 0,02% | 100,2% | 26,96% | 0,02% | 100,1% | 0,48 | 0,07% | 7, III, a | 0,20% | R\$ 17.821,45 |
| Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado RF | 24.634.187/0001-43 | 5,23% | 0,01% | 100,1% | 11,78% | -0,02% | 99,8% | 26,87% | -0,07% | 99,7% | -0,12 | 0,07% | 7, III, a | 0,15% | R\$ 2.840,33 |
| BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional RF | 37.927.707/0001-58 | 5,22% | -0,01% | 99,9% | 11,77% | -0,03% | 99,7% | 26,88% | -0,06% | 99,8% | -0,28 | 0,06% | 7, III, a | 0,08% | R\$ 769,03 |
| Banrisul Absoluto | 21.743.480/0001-50 | 5,22% | 0,00% | 99,9% | 11,74% | -0,06% | 99,5% | 26,90% | -0,04% | 99,8% | -0,74 | 0,07% | 7, I, b | 0,15% | R\$ 4.002,55 |
| BB Títulos Públicos Referenciado RF | 11.046.645/0001-81 | 5,20% | -0,02% | 99,5% | 11,73% | -0,07% | 99,4% | 26,84% | -0,10% | 99,6% | -1,01 | 0,06% | 7, I, b | 0,10% | R\$ 31.640,36 |
| Sicredi FIC Taxa Selic RF | 07.277.931/0001-80 | 5,20% | -0,02% | 99,6% | 11,71% | -0,09% | 99,2% | 26,72% | -0,23% | 99,2% | -1,19 | 0,07% | 7, III, a | 0,24% | R\$ 1.283,43 |
| Itaú FIC Soberano Renda Fixa | 06.175.696/0001-73 | 5,19% | -0,04% | 99,3% | 11,71% | -0,10% | 99,2% | 26,75% | -0,19% | 99,3% | -1,36 | 0,06% | 7, III, a | 0,15% | R\$ 39.814,06 |
| BTG Pactual Tesouro Selic Renda Fixa | 09.215.250/0001-13 | 5,16% | -0,07% | 98,7% | 11,64% | -0,16% | 98,6% | 26,59% | -0,35% | 98,7% | -2,29 | 0,06% | 7, III, a | 0,20% | R\$ 21.109,62 |
| Santander FIC Títulos Públicos Referenciado Renda Fixa | 09.577.447/0001-00 | 5,16% | -0,07% | 98,7% | 11,64% | -0,17% | 98,6% | 26,64% | -0,30% | 98,9% | -2,48 | 0,06% | 7, I, b | 0,20% | R\$ 7.377,74 |
| Bradesco H Referenciado Renda Fixa | 00.975.480/0001-06 | 5,14% | -0,08% | 98,5% | 11,62% | -0,18% | 98,5% | 26,61% | -0,33% | 98,8% | -2,66 | 0,06% | 7, III, a | 0,15% | R\$ 665,46 |
| Banrisul Master Referenciado Renda Fixa | 01.822.655/0001-08 | 5,10% | -0,12% | 97,8% | 11,58% | -0,23% | 98,1% | 26,52% | -0,43% | 98,4% | -2,94 | 0,07% | 7, III, a | 0,50% | R\$ 2.663,62 |
| V8 Vanquish Termo Renda Fixa | 36.017.289/0001-07 | 5,17% | -0,05% | 99,0% | 11,55% | -0,25% | 97,8% | 26,98% | 0,03% | 100,1% | -1,99 | 0,12% | 7, III, a | 0,40% | R\$ 350,34 |
| Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa | 05.164.358/0001-73 | 5,10% | -0,12% | 97,7% | 11,55% | -0,26% | 97,8% | 26,36% | -0,59% | 97,8% | -3,97 | 0,06% | 7, III, a | 0,20% | R\$ 4.842,22 |
| MAG Renda Fixa Ativo | 48.899.234/0001-49 | 4,42% | -0,80% | 84,6% | 11,54% | -0,27% | 97,7% | - | - | - | -0,55 | 0,48% | 7, III, a | 0,70% | R\$ 120,16 |
| Votorantim FIC Federal Referenciado DI | 08.669.394/0001-87 | 5,10% | -0,13% | 97,6% | 11,53% | -0,28% | 97,7% | 26,56% | -0,39% | 98,6% | -4,12 | 0,06% | 7, III, a | 0,05% | R\$ 621,18 |
| BNP Paribas FIC Soberano Simples Renda Fxa | 09.636.619/0001-61 | 5,11% | -0,11% | 97,9% | 11,51% | -0,29% | 97,5% | 26,35% | -0,60% | 97,8% | -4,62 | 0,06% | 7, III, a | 0,22% | R\$ 1.083,12 |
| Bradesco H Títulos Públicos Referenciado | 00.885.762/0001-12 | 5,09% | -0,13% | 97,6% | 11,51% | -0,30% | 97,5% | 26,38% | -0,56% | 97,9% | -1,01 | 0,28% | 7, III, a | 0,25% | R\$ 699,44 |
| Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa | 03.256.793/0001-00 | 5,10% | -0,12% | 97,7% | 11,50% | -0,31% | 97,4% | 26,30% | -0,64% | 97,6% | -4,73 | 0,06% | 7, III, a | 0,15% | R\$ 11.531,12 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos | 05.164.356/0001-84 | 5,00% | -0,22% | 95,7% | 11,47% | -0,34% | 97,1% | 26,52% | -0,43% | 98,4% | -3,01 | 0,11% | 7, I, b | 0,20% | R\$ 11.312,13 |
| Caixa RS Títulos Públicos | 05.164.364/0001-20 | 5,00% | -0,22% | 95,8% | 11,46% | -0,35% | 97,1% | 26,45% | -0,49% | 98,2% | -3,19 | 0,11% | 7, I, b | 0,20% | R\$ 432,05 |
| Banrisul Soberano | 11.311.874/0001-86 | 5,02% | -0,20% | 96,2% | 11,33% | -0,48% | 95,9% | 25,94% | -1,00% | 96,3% | -6,91 | 0,07% | 7, I, b | 0,50% | R\$ 381,67 |
| Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa | 08.246.263/0001-97 | 4,90% | -0,32% | 93,9% | 11,10% | -0,71% | 94,0% | 25,38% | -1,56% | 94,2% | -9,57 | 0,07% | 7, III, a | 0,20% | R\$ 431,30 |
| Itaú FIC Institucional Global Dinâmica RF | 32.972.942/0001-28 | 5,11% | -0,12% | 97,8% | 10,80% | -1,00% | 91,5% | 25,11% | -1,83% | 93,2% | -1,27 | 0,79% | 7, III, a | 0,50% | R\$ 2.177,82 |
| BB FIC Previdenciário Fluxo | 13.077.415/0001-05 | 4,71% | -0,51% | 90,2% | 10,69% | -1,11% | 90,6% | 24,45% | -2,49% | 90,8% | -17,32 | 0,06% | 7, III, a | 1,00% | R\$ 5.048,56 |
| Banrisul FIC Simples | 23.863.573/0001-44 | 4,66% | -0,57% | 89,2% | 10,54% | -1,27% | 89,3% | 24,16% | -2,78% | 89,7% | -18,13 | 0,07% | 7, III, a | 1,00% | R\$ 44,78 |
| BB FIC Absoluto | 04.061.762/0001-59 | 4,62% | -0,60% | 88,5% | 10,50% | -1,31% | 88,9% | 23,99% | -2,95% | 89,0% | -21,13 | 0,06% | 7, III, a | 1,00% | R\$ 1.470,28 |
| CDI | | 5,22% | | | 11,81% | | | 26,94% | | | 0,00 | 0,06% | | | |

FUNDOS DE RENDA FIXA COM BENCHMARK IMA-B

| NOME DO FUNDO | CNPJ | RENTABILIDADES | | | | | | | | | SHARPE | VOLAT. | RES. 4.963 | TAXA DE ADM | PAT. LÍQ. (R\$ MI) |
|---|--------------------|----------------|---------------|---------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|---------------|--------|--------------|------------|--------------|--------------------|
| | | NO ANO | | | EM 12 MESES | | | EM 24 MESES | | | | | | | |
| | | RENT % | ≠ BENCH | % BENCH | RENT % | ≠ BENCH | % BENCH | RENT % | ≠ BENCH | % BENCH | | | | | |
| Sicoob Previdenciário Renda Fixa IMA-B | 13.973.228/0001-00 | -1,24% | -0,14% | 112,9% | 3,97% | -0,20% | 95,2% | 17,05% | -0,19% | 98,9% | -2,11 | 3,86% | 7, III, a | 0,20% | R\$ 52,59 |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 10.646.895/0001-90 | -1,30% | -0,20% | 118,5% | 3,96% | -0,21% | 94,9% | 16,70% | -0,54% | 96,9% | -2,05 | 3,97% | 7, III, a | 0,20% | R\$ 1.103,98 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B | 10.740.658/0001-93 | -1,22% | -0,13% | 111,4% | 3,95% | -0,22% | 94,8% | 16,81% | -0,43% | 97,5% | -2,12 | 3,85% | 7, I, b | 0,20% | R\$ 4.133,11 |
| Itaú FIC Institucional IMA-B | 10.474.513/0001-98 | -1,20% | -0,10% | 109,0% | 3,95% | -0,22% | 94,7% | 16,71% | -0,53% | 96,9% | -2,11 | 3,86% | 7, I, b | 0,18% | R\$ 340,56 |
| Santander FIC Títulos Públicos Inst. IMA-B | 14.504.578/0001-90 | -1,24% | -0,14% | 112,6% | 3,90% | -0,27% | 93,6% | 16,64% | -0,60% | 96,5% | -2,12 | 3,87% | 7, I, b | 0,20% | R\$ 476,06 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 07.442.078/0001-05 | -1,23% | -0,13% | 111,6% | 3,86% | -0,31% | 92,5% | 16,66% | -0,58% | 96,6% | -2,13 | 3,86% | 7, I, b | 0,20% | R\$ 4.649,80 |
| BTG Pactual Tesouro IPCA Geral Referenciado | 09.814.233/0001-00 | -1,26% | -0,16% | 114,9% | 3,84% | -0,34% | 92,0% | 16,52% | -0,72% | 95,8% | -2,14 | 3,87% | 7, I, b | 0,20% | R\$ 364,57 |
| Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B | 10.986.880/0001-70 | -1,26% | -0,16% | 115,0% | 3,83% | -0,34% | 91,9% | 16,50% | -0,74% | 95,7% | -2,14 | 3,87% | 7, I, b | 0,20% | R\$ 493,22 |
| Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 11.087.118/0001-15 | -1,35% | -0,25% | 123,2% | 3,82% | -0,35% | 91,5% | 16,80% | -0,44% | 97,4% | -2,07 | 4,00% | 7, I, b | 0,18% | R\$ 591,37 |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B | 07.861.554/0001-22 | -1,28% | -0,18% | 116,5% | 3,78% | -0,40% | 90,5% | 16,49% | -0,75% | 95,7% | -2,15 | 3,88% | 7, III, a | 0,30% | R\$ 843,82 |
| Banrisul Foco Referenciado IMA-B | 16.844.890/0001-58 | -1,40% | -0,30% | 127,3% | 3,63% | -0,54% | 87,1% | 16,06% | -1,18% | 93,2% | -2,14 | 3,97% | 7, I, b | 0,35% | R\$ 337,80 |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 08.702.798/0001-25 | -1,38% | -0,29% | 126,0% | 3,57% | -0,60% | 85,6% | 16,37% | -0,87% | 94,9% | -2,18 | 3,91% | 7, III, a | 0,20% | R\$ 496,04 |
| Mongeral Aegon Inflação Referenciado RF IMA-B | 14.115.118/0001-70 | -1,59% | -0,50% | 145,2% | 3,40% | -0,77% | 81,6% | 15,99% | -1,25% | 92,8% | -2,24 | 3,89% | 7, III, a | 0,50% | R\$ 186,65 |
| BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa | 05.104.498/0001-56 | -1,50% | -0,40% | 136,3% | 3,40% | -0,77% | 81,5% | 14,72% | -2,52% | 85,4% | -2,26 | 3,85% | 7, III, a | 0,50% | R\$ 51,17 |
| Safra FIC Institucional Renda Rixa IMA | 30.659.168/0001-74 | -1,99% | -0,89% | 180,8% | 2,99% | -1,18% | 71,7% | 16,79% | -0,45% | 97,4% | -2,21 | 4,12% | 7, III, a | 0,15% | R\$ 420,99 |
| Sul América Inflatie | 09.326.708/0001-01 | -1,85% | -0,75% | 168,4% | 2,94% | -1,23% | 70,5% | 13,76% | -3,48% | 79,8% | -2,18 | 4,21% | 7, I, b | 0,40% | R\$ 128,59 |
| Bradesco H Nilo Renda Fixa | 15.259.071/0001-80 | -2,03% | -0,93% | 184,5% | 2,75% | -1,42% | 66,0% | 15,51% | -1,73% | 90,0% | -2,21 | 4,24% | 7, III, a | 0,30% | R\$ 259,86 |
| Safra FIC Renda Fixa IMA | 10.787.822/0001-18 | -2,16% | -1,06% | 196,5% | 2,63% | -1,54% | 63,1% | 15,99% | -1,25% | 92,7% | -2,30 | 4,12% | 7, I, b | 0,30% | R\$ 245,11 |
| Porto Seguro Juro Real FIC RF LP | 21.625.026/0001-03 | -2,67% | -1,57% | 243,3% | 2,40% | -1,77% | 57,5% | 15,04% | -2,20% | 87,2% | -2,14 | 4,53% | 7, III, a | 0,50% | R\$ 26,67 |
| Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B | 05.073.656/0001-58 | -2,42% | -1,32% | 220,2% | 2,13% | -2,04% | 51,1% | 13,92% | -3,33% | 80,7% | -2,35 | 4,26% | 7, III, a | 0,50% | R\$ 340,38 |
| IMA-B | | | -1,10% | | | | 4,17% | | | 17,24% | | -2,05 | | 3,87% | |

FUNDOS MULTIMERCADOS (VOL > 1,5%)

| NOME DO FUNDO | CNPJ | BENCH | RENTABILIDADES | | | | | | | | | SHARPE | VOLAT. | RES. 4.963 | TAXA DE ADM | PAT. LÍQ. (R\$ MI) |
|---|---------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | NO ANO | | | EM 12 MESES | | | EM 24 MESES | | | | | | | |
| | | | RENT % | ≠ BENCH | % BENCH | RENT % | ≠ BENCH | % BENCH | RENT % | ≠ BENCH | % BENCH | | | | | |
| Sicredi Bolsa Americana Multimercado | 24.633.818/0001-00 | A | 17,05% | 11,83% | 326,5% | 32,42% | 20,62% | 274,7% | 65,97% | 39,03% | 244,9% | 1,81 | 11,08% | 10, I | 0,30% | R\$ 390,30 |
| BTG Pactual S&P 500 BRL Mult. | 36.499.594/0001-74 | A | 17,03% | 11,81% | 326,1% | 32,42% | 20,62% | 274,6% | 72,93% | 45,99% | 270,7% | 1,81 | 11,09% | 10, I | 0,20% | R\$ 705,93 |
| Itaú FIC Private Multimercado SP500 | 26.269.692/0001-61 | A | 16,75% | 11,53% | 320,8% | 31,74% | 19,93% | 268,8% | 64,46% | 37,52% | 239,3% | 1,76 | 11,07% | 10, I | 0,80% | R\$ 1.326,35 |
| Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado | 30.036.235/0001-02 | A | 16,70% | 11,48% | 319,8% | 31,71% | 19,91% | 268,6% | 64,43% | 37,49% | 239,1% | 1,75 | 11,08% | 10, I | 0,80% | R\$ 1.972,21 |
| Western Multimercado US 500 | 17.453.850/0001-48 | A | 16,56% | 11,34% | 317,2% | 31,50% | 19,70% | 266,9% | 64,03% | 37,08% | 237,6% | 1,74 | 11,06% | 10, I | 1,00% | R\$ 1.096,21 |
| Safra SP Reais PB Multimercado | 21.595.829/0001-54 | A | 16,39% | 11,17% | 313,8% | 31,26% | 19,46% | 264,8% | 63,30% | 36,35% | 234,9% | 1,72 | 11,01% | 10, I | 0,50% | R\$ 808,85 |
| Bradesco FIC Bolsa Multimercado | 18.959.094/0001-96 | A | 16,40% | 11,18% | 314,1% | 30,99% | 19,18% | 262,5% | 62,70% | 35,76% | 232,7% | 1,69 | 11,07% | 10, I | 1,20% | R\$ 765,23 |
| Bradesco Multimercado SP 500 Mais | 18.079.540/0001-78 | A | 15,20% | 9,98% | 291,1% | 29,46% | 17,65% | 249,5% | 55,89% | 28,94% | 207,4% | 1,54 | 11,12% | 10, I | 1,50% | R\$ 195,00 |
| Banrisul Livre Multimercado | 33.863.652/0001-09 | A | 3,62% | -1,61% | 69,2% | 10,18% | -1,63% | 86,2% | 24,43% | -2,51% | 90,7% | -1,12 | 1,67% | 10, I | 1,50% | R\$ 15,55 |
| Icatu Vanguarda Long Biased Multimercado | 35.637.151/0001-30 | A | 1,20% | -4,02% | 23,1% | 10,11% | -1,70% | 85,6% | 39,93% | 12,99% | 148,2% | -0,39 | 5,46% | 10, I | 2,00% | R\$ 480,67 |
| Western Long Short Multimercado | 07.672.392/0001-84 | A | 5,29% | 0,07% | 101,3% | 9,37% | -2,44% | 79,3% | 19,95% | -7,00% | 74,0% | -0,64 | 3,92% | 10, I | 2,00% | R\$ 12,84 |
| Caixa FIC Alocação Macro Multimercado | 08.070.841/0001-87 | A | 1,90% | -3,32% | 36,4% | 9,05% | -2,76% | 76,6% | 23,49% | -3,45% | 87,2% | -0,95 | 3,16% | 10, I | 0,50% | R\$ 1.296,79 |
| Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult. | 14.491.564/0001-89 | A | 3,30% | -1,92% | 63,2% | 8,87% | -2,93% | 75,2% | 21,48% | -5,46% | 79,7% | -1,18 | 2,60% | 10, I | 0,35% | R\$ 93,09 |
| Santander FIC Long Short Direcional Mult | 24.986.084/0001-42 | A | 3,43% | -1,79% | 65,6% | 8,14% | -3,67% | 68,9% | 19,56% | -7,38% | 72,6% | -1,66 | 2,18% | 10, I | 1,90% | R\$ 28,19 |
| Bradesco FIC Multimercado Golden Profit Conservador | 01.541.649/0001-82 | A | 1,58% | -3,64% | 30,3% | 8,12% | -3,68% | 68,8% | 21,53% | -5,41% | 79,9% | -1,74 | 2,25% | 10, I | 1,20% | R\$ 3,22 |
| BB Previdenciário Alocação Multimercado | 35.292.597/0001-70 | A | 2,19% | -3,03% | 41,9% | 7,97% | -3,84% | 67,5% | 21,15% | -5,79% | 78,5% | -2,18 | 1,77% | 10, I | 0,85% | R\$ 106,13 |
| BB Balanceado Dividendos Multimercado | 11.046.635/0001-46 | A | 1,64% | -3,58% | 31,4% | 7,73% | -4,07% | 65,5% | 21,60% | -5,34% | 80,2% | -1,19 | 3,81% | 10, I | 1,20% | R\$ 104,06 |
| Caixa Brasil FIC Estratégia Livre Multimercado | 34.660.276/0001-18 | A | -0,89% | -6,11% | -17,0% | 6,45% | -5,35% | 54,7% | 20,84% | -6,10% | 77,4% | -1,36 | 4,14% | 10, I | 1,50% | R\$ 200,46 |
| Caixa Multimercado RV 30 | 03.737.188/0001-43 | A | -1,91% | -7,13% | -36,6% | 6,38% | -5,42% | 54,1% | 20,87% | -6,07% | 77,5% | -1,20 | 4,88% | 10, I | 1,00% | R\$ 478,39 |
| BB Macro Multimercado | 05.962.491/0001-75 | A | 0,57% | -4,65% | 10,9% | 5,78% | -6,02% | 49,0% | 16,19% | -10,76% | 60,1% | -2,10 | 2,87% | 10, I | 1,00% | R\$ 1.300,82 |
| Novus FIC Macro Multimercado | 14.146.726/0001-41 | A | -2,22% | -7,44% | -42,5% | 4,99% | -6,81% | 42,3% | 16,10% | -10,84% | 59,7% | -1,65 | 4,54% | 10, I | 1,90% | R\$ 55,28 |
| BB Dinâmico Multimercado | 13.079.634/0001-23 | A | 3,05% | -2,18% | 58,3% | -4,16% | -15,96% | -35,2% | 4,84% | -22,11% | 17,9% | -1,90 | 8,45% | 10, I | 1,00% | R\$ 172,47 |
| CDI | | A | 5,22% | | | 11,81% | | | 26,94% | | | 0,00 | 0,06% | | | |
| IMA-B 5 | | B | 3,32% | | | 8,59% | | | 19,44% | | | -1,90 | 1,72% | | | |
| IBOV | | C | -7,66% | | | 6,19% | | | 23,18% | | | -0,52 | 13,69% | | | |

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL COM BENCHMARK IBOV

| NOME DO FUNDO | CNPJ | RENTABILIDADES | | | | | | | | | SHARPE | VOLAT. | RES. 4.963 | TAXA DE ADM | PAT. LÍQ. (R\$ MI) |
|--|--------------------|----------------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------------|---------|---------|--------------|---------------|------------|-------------|--------------------|
| | | NO ANO | | | EM 12 MESES | | | EM 24 MESES | | | | | | | |
| | | RENT % | ≠ BENCH | % BENCH | RENT % | ≠ BENCH | % BENCH | RENT % | ≠ BENCH | % BENCH | | | | | |
| Tarpon FIC FIA GT 30 | 35.726.741/0001-39 | -3,03% | 4,63% | 39,5% | 22,37% | 16,18% | 361,2% | 77,37% | 54,19% | 333,8% | 0,67 | 16,05% | 8, I | 2,00% | R\$ 852,26 |
| Santander Ações Globais Reais BDR ETF | 41.721.399/0001-87 | 11,50% | 19,16% | -150,1% | 21,75% | 15,56% | 351,2% | 43,35% | 20,17% | 187,0% | 0,90 | 11,44% | 8, II | 1,00% | R\$ 53,17 |
| BTG Pactual FIA Oportunidades Listadas | 46.300.375/0001-78 | -7,84% | -0,18% | 102,4% | 15,74% | 9,55% | 254,2% | 43,63% | 20,45% | 188,2% | 0,19 | 13,77% | 8, I | 2,00% | R\$ 83,28 |
| Safra FIC FIA Multidividendos PB | 02.097.252/0001-06 | -3,59% | 4,07% | 46,8% | 15,34% | 9,14% | 247,7% | 28,22% | 5,04% | 121,8% | 0,16 | 12,17% | 8, I | 1,50% | R\$ 29,71 |
| Arx FIC FIA Income Institucional | 38.027.169/0001-08 | -3,52% | 4,14% | 46,0% | 13,38% | 7,19% | 216,1% | 19,68% | -3,50% | 84,9% | -0,05 | 14,84% | 8, I | 2,00% | R\$ 110,52 |
| Itaú FIC FIA Dunamis | 24.571.992/0001-75 | -0,81% | 6,85% | 10,6% | 13,36% | 7,17% | 215,7% | 25,23% | 2,06% | 108,9% | 0,04 | 12,87% | 8, I | 1,90% | R\$ 1.114,26 |
| Safra FIC FIA Selection | 06.234.360/0001-34 | -4,52% | 3,14% | 59,0% | 13,16% | 6,97% | 212,5% | 23,37% | 0,20% | 100,8% | -0,01 | 12,20% | 8, I | 3,50% | R\$ 58,09 |
| Guepardo FIC FIA Valor Institucional | 38.280.883/0001-03 | -5,60% | 2,06% | 73,2% | 12,37% | 6,18% | 199,8% | 47,57% | 24,39% | 205,2% | -0,09 | 15,61% | 8, I | 1,90% | R\$ 603,16 |
| Itaú Smart Ações Brasil 50 Institucional | 48.107.091/0001-95 | -5,86% | 1,80% | 76,4% | 11,06% | 4,86% | 178,5% | - | - | - | -0,18 | 13,62% | 8, I | 0,50% | R\$ 356,09 |
| Kinitro FIA | 27.749.572/0001-24 | 0,50% | 8,16% | -6,5% | 9,54% | 3,35% | 154,1% | 34,70% | 11,52% | 149,7% | -0,24 | 15,53% | 8, I | 2,00% | R\$ 136,87 |
| Navi FIC FIA Cruise Advisory | 34.793.078/0001-22 | -7,83% | -0,17% | 102,2% | 9,31% | 3,12% | 150,4% | 22,27% | -0,90% | 96,1% | -0,31 | 13,68% | 8, I | 2,00% | R\$ 7,38 |
| Tenax FIC FIA Ações | 45.126.846/0001-00 | -8,03% | -0,37% | 104,8% | 8,43% | 2,24% | 136,1% | 32,07% | 8,89% | 138,4% | -0,31 | 16,45% | 8, I | 1,90% | R\$ 30,43 |
| Navi FIC FIA Institucional | 14.113.340/0001-33 | -8,53% | -0,87% | 111,3% | 7,35% | 1,16% | 118,7% | 19,81% | -3,37% | 85,5% | -0,44 | 14,09% | 8, I | 1,50% | R\$ 568,63 |
| Caixa FIC FIA Ações Livre | 30.068.169/0001-44 | -6,86% | 0,80% | 89,6% | 7,26% | 1,07% | 117,3% | 23,22% | 0,04% | 100,2% | -0,39 | 15,61% | 8, I | 2,00% | R\$ 660,65 |
| Claritas FIA Valor | 11.357.735/0001-93 | -5,32% | 2,34% | 69,5% | 7,04% | 0,85% | 113,7% | 18,61% | -4,57% | 80,3% | -0,41 | 16,04% | 8, I | 0,50% | R\$ 756,33 |
| Ishares Fundo de Índice Ibovespa | 10.406.511/0001-61 | -7,56% | 0,10% | 98,7% | 6,54% | 0,35% | 105,7% | 24,08% | 0,91% | 103,9% | -0,49 | 13,68% | 8, II | 0,10% | R\$ 11.085,04 |
| BB FIC FIA Agro | 40.054.357/0001-77 | -5,65% | 2,01% | 73,8% | 6,51% | 0,32% | 105,2% | 8,81% | -14,37% | 38,0% | -0,43 | 15,95% | 8, I | 1,00% | R\$ 194,26 |
| Blackrock Institucional FIA Ibovespa | 97.543.707/0001-86 | -7,65% | 0,01% | 99,8% | 6,51% | 0,32% | 105,2% | 24,21% | 1,04% | 104,5% | -0,48 | 14,37% | 8, I | 0,00% | R\$ 110,02 |
| Claritas FIC FIA Valor Feeder | 11.403.850/0001-57 | -5,67% | 1,99% | 74,0% | 6,19% | -0,01% | 99,9% | 16,58% | -6,60% | 71,5% | -0,47 | 15,88% | 8, I | 0,70% | R\$ 718,08 |
| Bradesco FIA Plus Ibovespa | 03.394.711/0001-86 | -7,74% | -0,08% | 101,0% | 6,15% | -0,04% | 99,3% | 23,25% | 0,08% | 100,3% | -0,52 | 13,69% | 8, I | 0,50% | R\$ 234,30 |
| Caixa FIA ETF Ibovespa | 15.154.236/0001-50 | -7,49% | 0,17% | 97,8% | 6,10% | -0,09% | 98,6% | 22,82% | -0,35% | 98,5% | -0,53 | 13,34% | 8, I | 0,50% | R\$ 70,65 |
| Caixa FIC FIA Expert Claritas Valor | 30.068.060/0001-07 | -5,63% | 2,03% | 73,5% | 6,09% | -0,11% | 98,3% | 16,45% | -6,73% | 71,0% | -0,48 | 15,73% | 8, I | 0,00% | R\$ 27,58 |
| Finacap FIA Mauritsstad | 05.964.067/0001-60 | -6,68% | 0,98% | 87,3% | 5,83% | -0,37% | 94,1% | 27,96% | 4,78% | 120,6% | -0,50 | 14,29% | 8, I | 2,00% | R\$ 459,57 |
| Bradesco FIC FIA Ibovespa Indexado | 96.498.985/0001-04 | -8,00% | -0,34% | 104,4% | 5,56% | -0,63% | 89,8% | 21,71% | -1,47% | 93,6% | -0,56 | 13,71% | 8, I | 1,00% | R\$ 16,62 |
| Bradesco FIA H Ibovespa | 42.469.023/0001-90 | -8,02% | -0,36% | 104,6% | 5,50% | -0,69% | 88,8% | 21,73% | -1,45% | 93,7% | -0,57 | 13,69% | 8, I | 1,00% | R\$ 39,22 |
| BB FIC FIA Ibovespa Indexado I | 09.005.823/0001-84 | -7,98% | -0,32% | 104,2% | 5,38% | -0,81% | 86,9% | 21,56% | -1,62% | 93,0% | -0,58 | 13,59% | 8, I | 1,00% | R\$ 202,31 |
| Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa | 01.699.688/0001-02 | -8,00% | -0,34% | 104,4% | 5,35% | -0,84% | 86,5% | 21,95% | -1,23% | 94,7% | -0,58 | 13,77% | 8, I | 0,75% | R\$ 217,89 |
| Geração Futuro FIA | 01.675.497/0001-00 | -7,95% | -0,29% | 103,7% | 5,31% | -0,88% | 85,8% | 16,53% | -6,65% | 71,3% | -0,54 | 14,94% | 8, I | 1,97% | R\$ 172,05 |
| Vinci FIA Gas Dividendos | 07.488.106/0001-25 | -7,65% | 0,01% | 99,8% | 5,30% | -0,89% | 85,6% | 20,95% | -2,23% | 90,4% | -0,61 | 12,90% | 8, I | 1,97% | R\$ 428,95 |
| AZ Quest FIC FIA | 07.279.657/0001-89 | -6,04% | 1,62% | 78,8% | 5,13% | -1,06% | 82,8% | 16,16% | -7,02% | 69,7% | -0,56 | 15,16% | 8, I | 2,00% | R\$ 184,62 |
| Caixa FIA Brasil IBX-50 | 03.737.217/0001-77 | -7,39% | 0,27% | 96,4% | 4,97% | -1,22% | 80,3% | 17,76% | -5,41% | 76,6% | -0,61 | 13,57% | 8, I | 0,70% | R\$ 378,77 |
| BB FIC FIA Ibovespa | 73.899.759/0001-21 | -8,23% | -0,57% | 107,5% | 4,83% | -1,37% | 77,9% | 20,32% | -2,86% | 87,7% | -0,62 | 13,60% | 8, I | 1,50% | R\$ 205,14 |
| Az Quest Bayes FIA Ações Sistemático | 37.569.846/0001-57 | -9,45% | -1,79% | 123,3% | 4,82% | -1,37% | 77,9% | 24,86% | 1,68% | 107,3% | -0,61 | 13,98% | 8, I | 2,00% | R\$ 213,66 |
| BB FIC FIA Previdenciário Valor | 29.258.294/0001-38 | -7,60% | 0,06% | 99,2% | 4,76% | -1,43% | 77,0% | 10,26% | -12,91% | 44,3% | -0,63 | 13,76% | 8, I | 2,00% | R\$ 715,96 |
| XP FIA Investor 30 Master | 26.776.803/0001-26 | -9,66% | -2,00% | 126,2% | 4,50% | -1,69% | 72,6% | 24,35% | 1,17% | 105,0% | -0,57 | 14,89% | 8, I | 0,03% | R\$ 352,47 |
| IBOV | | -7,66% | | | 6,19% | | | 23,18% | | | -0,52 | 13,69% | | | |

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL COM BENCHMARK INVEST. EXTERIOR

| NOME DO FUNDO | CNPJ | RENTABILIDADES | | | | | | | | | SHARPE | VOLAT. | RES. 4.963 | TAXA DE ADM | PAT. LÍQ. (R\$ MI) |
|--|--------------------|----------------|---------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|---------------|---------|--------------|---------------|------------|-------------|--------------------|
| | | NO ANO | | | EM 12 MESES | | | EM 24 MESES | | | | | | | |
| | | RENT % | ≠ BENCH | % BENCH | RENT % | ≠ BENCH | % BENCH | RENT % | ≠ BENCH | % BENCH | | | | | |
| BNP Paribas FIA Access USA Companies IE | 11.147.668/0001-82 | 37,35% | 45,01% | -487,6% | 55,25% | 49,06% | 892,3% | 73,69% | 50,51% | 317,9% | 2,56 | 16,79% | 9, II | 0,70% | R\$ 229,17 |
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1 | 17.502.937/0001-68 | 39,52% | 47,18% | -515,9% | 52,73% | 46,53% | 851,5% | 68,95% | 45,77% | 297,5% | 2,95 | 13,91% | 9, III | 0,70% | R\$ 2.736,87 |
| Daycoval FIA BDR Nível 1 | 34.658.753/0001-00 | 37,06% | 44,72% | -483,8% | 49,82% | 43,63% | 804,6% | 64,99% | 41,82% | 280,4% | 2,94 | 12,95% | 9, III | 1,00% | R\$ 32,25 |
| Western Asset FIA BDR Nível 1 | 19.831.126/0001-36 | 34,25% | 41,91% | -447,1% | 49,29% | 43,09% | 795,9% | 73,91% | 50,73% | 318,9% | 2,47 | 15,11% | 9, III | 1,50% | R\$ 1.797,57 |
| BB Global Select Equity IE Multimercado | 17.413.636/0001-68 | 31,47% | 39,13% | -410,8% | 46,31% | 40,12% | 747,9% | 56,13% | 32,95% | 242,2% | 2,64 | 12,93% | 9, II | 0,08% | R\$ 1.564,93 |
| BB Ações Tecnologia BDR Nível 1 | 01.578.474/0001-88 | 26,41% | 34,07% | -344,7% | 45,76% | 39,56% | 738,9% | 85,55% | 62,37% | 369,1% | 2,25 | 14,91% | 9, III | 1,90% | R\$ 643,34 |
| Bradesco Institucional FIA BDR Nível 1 | 21.321.454/0001-34 | 32,50% | 40,16% | -424,3% | 44,89% | 38,69% | 724,9% | 53,62% | 30,45% | 231,4% | 2,63 | 12,41% | 9, III | 0,80% | R\$ 187,22 |
| Itaú FIC FIA BDR Nível 1 | 37.306.507/0001-88 | 30,76% | 38,42% | -401,5% | 44,61% | 38,42% | 720,5% | 44,30% | 21,12% | 191,1% | 2,73 | 11,85% | 9, III | 0,80% | R\$ 186,80 |
| Wellington Ventura FIC FIA Dólar Advisory IE | 35.578.709/0001-53 | 30,66% | 38,32% | -400,2% | 43,75% | 37,55% | 706,5% | 44,03% | 20,86% | 190,0% | 2,58 | 12,19% | 9, II | 0,80% | R\$ 95,61 |
| MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE | 33.913.562/0001-85 | 27,09% | 34,75% | -353,6% | 43,09% | 36,90% | 695,9% | 66,20% | 43,02% | 285,6% | 1,75 | 18,03% | 9, II | 0,80% | R\$ 820,36 |
| BB FIA ESG IS BDR Nível I | 21.470.644/0001-13 | 30,18% | 37,84% | -393,9% | 43,08% | 36,89% | 695,7% | 54,61% | 31,43% | 235,6% | 2,28 | 13,57% | 9, III | 0,50% | R\$ 1.649,29 |
| BB Schroder IE Multimercado | 17.431.816/0001-72 | 31,18% | 38,84% | -407,0% | 42,94% | 36,74% | 693,4% | 44,79% | 21,61% | 193,2% | 2,39 | 12,92% | 9, II | 0,08% | R\$ 565,70 |
| BB FIC FIA ESG Globais BDR Nível I | 22.632.237/0001-28 | 29,53% | 37,19% | -385,6% | 41,65% | 35,46% | 672,6% | 51,54% | 28,36% | 222,4% | 2,18 | 13,57% | 9, III | 1,00% | R\$ 866,50 |
| Itaú FIC FIA World Equities IE | 31.217.153/0001-19 | 28,71% | 36,37% | -374,8% | 41,15% | 34,96% | 664,6% | 47,84% | 24,67% | 206,4% | 2,45 | 11,74% | 9, II | 0,15% | R\$ 469,31 |
| Safrá FIA Consumo Americano BDR Nível 1 | 19.436.818/0001-80 | 28,06% | 35,72% | -366,3% | 40,85% | 34,66% | 659,7% | 47,27% | 24,09% | 203,9% | 2,25 | 12,43% | 9, III | 1,50% | R\$ 771,25 |
| Santander FIC Dólar Master Multimercado IE | 17.804.792/0001-50 | 26,69% | 34,35% | -348,5% | 37,43% | 31,24% | 604,5% | 42,08% | 18,90% | 181,6% | 2,37 | 10,53% | 9, II | 1,00% | R\$ 710,33 |
| BB FIA Alocação ETF IE | 28.578.897/0001-54 | 27,83% | 35,49% | -363,3% | 37,40% | 31,21% | 604,1% | 22,48% | -0,70% | 97,0% | 1,82 | 13,63% | 9, II | 0,50% | R\$ 93,42 |
| Franklin Templeton FIA EUA Growth | 28.320.600/0001-56 | 18,26% | 25,92% | -238,3% | 33,98% | 27,78% | 548,7% | 81,34% | 58,16% | 350,9% | 1,59 | 13,96% | 9, II | 1,00% | R\$ 183,86 |
| BB Blackrock IE Multimercado | 17.397.125/0001-08 | 24,72% | 32,38% | -322,6% | 32,51% | 26,32% | 525,0% | 29,94% | 6,76% | 129,2% | 1,62 | 12,62% | 9, II | 0,08% | R\$ 107,07 |
| Itaú FIC FIA Mercados Emergentes IE | 35.727.674/0001-77 | 23,76% | 31,42% | -310,2% | 31,00% | 24,81% | 500,7% | 21,57% | -1,61% | 93,1% | 1,51 | 12,64% | 9, II | 0,15% | R\$ 45,84 |
| Itaú FIC FIA Europa IE | 35.727.628/0001-78 | 22,79% | 30,45% | -297,5% | 30,87% | 24,68% | 498,5% | 57,30% | 34,12% | 247,2% | 1,34 | 14,05% | 9, II | 0,15% | R\$ 89,69 |
| Santander Go Global Equity ESG Reais IE Mult. | 34.258.351/0001-19 | 15,86% | 23,52% | -207,0% | 29,82% | 23,62% | 481,5% | 53,39% | 30,21% | 230,4% | 1,57 | 11,24% | 9, II | 1,00% | R\$ 439,81 |
| Bradesco FIA Multigestores Global Equity ESG USD IE | 37.703.644/0001-56 | 20,31% | 27,97% | -265,2% | 28,78% | 22,59% | 464,8% | 34,54% | 11,36% | 149,0% | 1,39 | 11,70% | 9, II | 0,50% | R\$ 8,23 |
| Wellington Ventura FIA Advisory IE | 35.556.444/0001-92 | 14,87% | 22,53% | -194,2% | 28,48% | 22,29% | 459,9% | 48,75% | 25,57% | 210,3% | 1,56 | 10,75% | 9, II | 0,80% | R\$ 153,88 |
| BB FIA Ações Bolsa Americana | 36.178.569/0001-99 | 16,24% | 23,90% | -212,0% | 28,18% | 21,99% | 455,1% | 55,29% | 32,11% | 238,5% | 1,59 | 11,12% | 8, I | 1,00% | R\$ 1.472,79 |
| Itaú FIC FIA Japão IE | 35.727.655/0001-40 | 21,03% | 28,69% | -274,6% | 28,17% | 21,98% | 454,9% | 36,21% | 13,03% | 156,2% | 1,15 | 14,47% | 9, II | 0,15% | R\$ 8,89 |
| Itaú FIC Crédito High Yield Americano RF IE | 35.727.696/0001-37 | 16,76% | 24,42% | -218,8% | 26,71% | 20,52% | 431,4% | 25,26% | 2,09% | 109,0% | 1,56 | 9,48% | 9, II | 0,15% | R\$ 9,98 |
| Mag FIC Global Sustainable IE Mult. | 38.001.966/0001-16 | 24,20% | 31,86% | -315,9% | 26,54% | 20,35% | 428,6% | 12,62% | -10,56% | 54,4% | 0,82 | 17,32% | 9, II | 0,70% | R\$ 75,11 |
| BB FIC FIA Nordea Global Climate and Environment IE | 28.578.936/0001-13 | 22,20% | 29,86% | -289,8% | 26,29% | 20,10% | 424,6% | 25,06% | 1,89% | 108,1% | 1,05 | 13,35% | 9, II | 0,30% | R\$ 404,31 |
| Genial FIC FIA MS US Growth IE | 37.331.365/0001-09 | 13,30% | 20,96% | -173,6% | 26,27% | 20,07% | 424,2% | 29,52% | 6,34% | 127,4% | 0,54 | 27,18% | 9, II | 0,80% | R\$ 139,97 |
| Itaú FIC Mercados Emergentes Crédito Soberano RF IE | 35.727.715/0001-25 | 16,97% | 24,63% | -221,5% | 25,73% | 19,54% | 415,5% | 23,49% | 0,31% | 101,3% | 1,45 | 9,70% | 9, II | 0,15% | R\$ 59,29 |
| Vinci FIC Internacional IE Multimercado | 19.587.174/0001-20 | 19,98% | 27,64% | -260,8% | 25,60% | 19,41% | 413,4% | 22,63% | -0,55% | 97,6% | 1,39 | 9,47% | 9, II | 1,00% | R\$ 117,89 |
| BNP Paribas FIA Access Equity World Investimento no Exterior | 07.657.641/0001-62 | 18,25% | 25,91% | -238,3% | 25,58% | 19,39% | 413,1% | 24,49% | 1,31% | 105,7% | 1,14 | 11,23% | 9, II | 0,70% | R\$ 4,52 |
| Genial FIC FIA MS Global Brands IE | 37.331.342/0001-02 | 17,51% | 25,17% | -228,5% | 25,18% | 18,98% | 406,6% | 22,67% | -0,51% | 97,8% | 1,02 | 12,27% | 9, II | 0,80% | R\$ 65,19 |
| BB Asset FIC FIA Nordea Global Climate And Environment IE | 39.293.641/0001-17 | 20,29% | 27,95% | -264,9% | 23,22% | 17,03% | 375,0% | 21,32% | -1,86% | 92,0% | 0,86 | 12,74% | 9, II | 0,50% | R\$ 1,31 |
| IBOV | | | -7,66% | | | 6,19% | | | 23,18% | | -0,52 | 13,69% | | | |

LEGENDA

| | |
|----------------|--|
| % BENCH | Relação entre a Rentabilidade e o Benchmark do Fundo (R/B). Se ela for maior que 100%, significa que o fundo ganhou do Benchmark. Se for menor, o Fundo perdeu. (1) |
| ≠ BENCH | Diferença entre a Rentabilidade (R) e o Benchmark (B) do Fundo (R-B). Se ela for positiva, significa que o fundo ganhou do Benchmark. Se for negativa, o Fundo perdeu. |
| BENCH | Benchmark (índice de referência) do Fundo. A performance será calculada em relação ao Benchmark de cada Fundo. |
| CDI | O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) quantifica o custo do dinheiro para os bancos em um determinado dia, é utilizado pelo mercado como parâmetro para fundos de renda fixa e DI. |
| IBOV | O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro, pois retrata o comportamento dos principais papéis negociados na Bolsa. |
| IBRX | O IBrX (Índice Brasil) é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta pelas 100 ações mais negociadas na Bovespa, em termos de número de negócios e volume financeiro. |
| IBRX-50 | O IBrX-50 (Índice Brasil 50) é um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica composta pelas 50 ações mais negociadas na B3 em termos de liquidez. |
| IDIV | O Índice Dividendos (IDIV) B3 tem por objetivo medir o comportamento das ações das empresas que se destacaram em termos de pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio. |
| IDKa 2 | O IDKa 2 é o Índice de Mercado Constante ANBIMA, títulos indexados ao IPCA, com prazo médio de 2 anos |
| IMA GERAL | O IMA Geral representa a média ponderada dos subíndices do IMA pré e pós fixados. |
| IMA GERAL EX-C | O IMA Geral ex-C representa a média ponderada dos subíndices do IMA pré e pós fixados, excluindo o IMA-C. |
| IMA-B | O IMA-B é o Índice de Mercado ANBIMA das Notas do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA, ou seja, retrata a variação do mercado de NTNs série B. |
| IMA-B 5 | O IMA-B 5 é o Índice de Mercado ANBIMA das Notas do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA composto pelos títulos com vencimento inferior a cinco anos. |
| IMA-B 5+ | O IMA-B 5+ é o Índice de Mercado ANBIMA das Notas do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA composto pelos títulos com vencimento superior a cinco anos. |
| IRF-M | O IRF-M é o Índice de Renda Fixa do Mercado, composto por títulos públicos prefixados. |
| IRF-M 1 | O IRF-M 1 é o Índice de Renda Fixa do Mercado, composto por títulos públicos prefixados com vencimento inferior a um ano. |
| IRF-M 1+ | O IRF-M 1+ é o Índice de Renda Fixa do Mercado, composto por títulos públicos prefixados com vencimento superior a um ano. |
| PAT. LÍQUIDO | Patrimônio Líquido do Fundo, na data de posição do Radar. É a soma do valor de mercado de cada ativo que compõe o fundo, contas a pagar e receber e saldo em tesouraria. |
| RENT % | Rentabilidade líquida dos Fundos, ou seja, quanto eles renderam no período até a data de posição do Radar. |
| RES. 4.963 | Enquadramento do fundo junto a Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021. |
| SHARPE | Considera a relação Risco x Retorno e revela se os riscos assumidos pelo fundo foram bem remunerados. Quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho passado do produto em relação aos riscos assumidos. |
| SMLL | O Índice B3 Small Cap (SMLL) tem por objetivo medir o retorno de uma carteira composta por empresas de menor capitalização, de acordo com sua liquidez de mercado. |
| VOLAT. | A Volatilidade mede a variabilidade dos retornos do Fundo em relação à sua média. A Volatilidade está diretamente associada ao risco do ativo. |

(1) Quando o benchmark tiver rentabilidade negativa e o fundo positiva, a relação R/B resultante (% Bench) será negativa. Por exemplo, se em determinado período a Rentabilidade do fundo foi de 2,49% e do Benchmark de -0,25%, o resultado da divisão será de -998,50%. Ou seja, embora o fundo tenha obtido um retorno muito acima do seu índice de referência, a divisão com resultado de -998,50% dá a enganosa impressão de que a performance do fundo foi ruim. Por causa disso, o ranqueamento dos fundos com benchmark diferente de CDI é feito com base em R-B (diferença entre a rentabilidade do fundo e a rentabilidade do benchmark, isto é, ≠ Bench).

DISCLAIMER: Este relatório foi elaborado pela SMI Consultoria de Investimentos, para uso exclusivo dos seus clientes, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autorização da SMI Consultoria de Investimentos. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data na qual este relatório foi apresentado. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da SMI Consultoria de Investimentos garantia de exatidão das informações prestadas ou julgadas sobre sua qualidade. Fonte dos dados: ComDinheiro.



SMI

Comprometimento em investimento



(48) 3027 5200



recomendacoes@smiconsult.com.br



www.smiconsult.com.br

ANEXO III: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO - 2024



TAIÓPREV

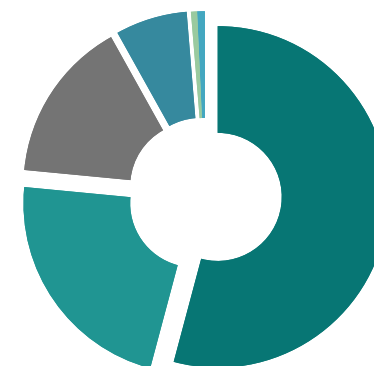
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió - SC



| | |
|----------------------------------|----|
| Distribuição da Carteira | 3 |
| Retorno da Carteira por Ativo | 5 |
| Rentabilidade da Carteira (em %) | 7 |
| Rentabilidade e Risco dos Ativos | 8 |
| Análise do Risco da Carteira | 11 |
| Liquidez e Custos das Aplicações | 13 |
| Movimentações | 14 |
| Enquadramento da Carteira | 15 |
| Comentários do Mês | 18 |

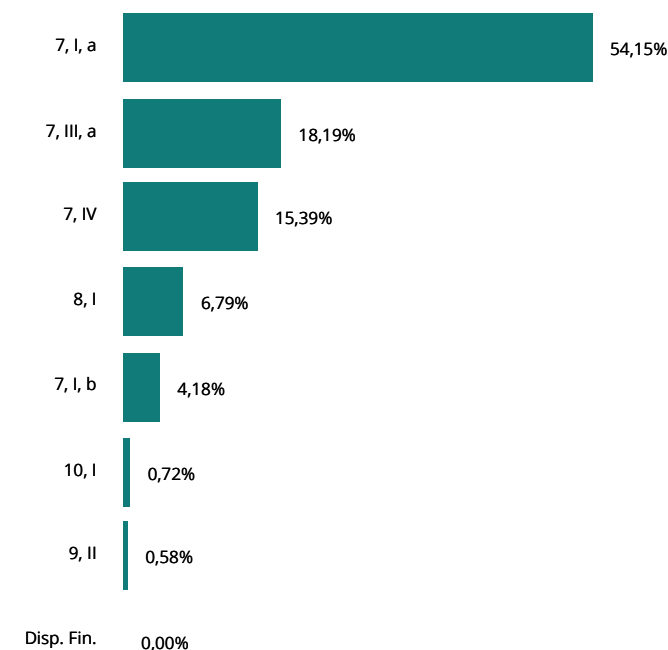
| ATIVOS | % | JUNHO | MAIO |
|---|--------------|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA | 54,1% | 37.354.921,22 | 36.365.761,72 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/06/2024 Tx 6.3920) | 1,0% | 677.184,72 ▲ | - |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.8191) | 1,7% | 1.201.677,25 | 1.191.702,06 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950) | 1,6% | 1.091.662,05 | 1.082.294,96 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3140) | 2,8% | 1.932.072,71 | 1.915.325,19 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8351) | 2,9% | 2.031.558,92 | 2.014.670,23 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1470) | 0,5% | 367.295,97 | 364.157,49 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.0870) | 1,1% | 791.220,55 | 784.495,24 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8310) | 3,1% | 2.143.224,90 | 2.125.414,52 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9430) | 2,8% | 1.936.556,65 | 1.920.302,14 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4550) | 1,9% | 1.324.232,57 | 1.312.616,35 |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.2940) | 1,1% | 748.784,83 | 742.304,71 |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.7520) | 1,9% | 1.317.203,98 | 1.306.334,78 |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4400) | 1,9% | 1.337.459,61 | 1.325.741,05 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 09/10/2023 Tx 6.0050) | 1,2% | 797.337,04 | 790.607,31 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 12/04/2024 Tx 6.0200) | 1,5% | 1.024.480,49 | 1.015.822,77 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950) | 2,7% | 1.871.471,71 | 1.855.414,15 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3180) | 5,4% | 3.758.739,83 | 3.726.145,23 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8349) | 4,8% | 3.303.454,94 | 3.275.992,61 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8280) | 3,2% | 2.202.729,35 | 2.184.430,39 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3860) | 0,9% | 609.361,81 | 604.047,44 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9510) | 3,2% | 2.213.130,47 | 2.194.543,35 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/09/2023 Tx 5.9725) | 1,4% | 946.557,86 | 938.591,88 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4600) | 5,4% | 3.727.523,01 | 3.694.807,87 |
| FUNDOS DE RENDA FIXA | 22,4% | 15.430.804,96 | 15.922.007,38 |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 0,4% | 267.651,95 ▼ | 271.521,06 |
| BB FIC Previdenciário Fluxo | 0,2% | 141.637,92 ▲ | 126.769,66 |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 0,3% | 214.049,33 | 212.761,16 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 1,0% | 673.210,80 | 679.909,66 |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 2,4% | 1.621.723,42 | 1.638.629,40 |
| Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 1,9% | 1.316.016,75 | 1.305.121,02 |
| BTG Pactual Explorer Institucional | 0,6% | 424.990,93 | 423.882,82 |
| Caixa Brasil Referenciado | 1,8% | 1.255.559,57 ▼ | 1.257.684,24 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 0,0% | 6.298,23 | 6.274,87 |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 0,6% | 400.843,50 | 405.233,34 |
| Caixa FIC Prático Renda Fixa | 0,4% | 286.504,32 ▼ | 745.761,27 |

POR SEGMENTO



- Títulos Públicos 54,15%
- Fundos de Renda Fixa 22,37%
- Fundos Multimercado 0,72%
- Ativos de Renda Fixa 15,39%
- Fundos de Renda Variável 6,79%
- Investimentos no Exterior 0,58%
- Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



| ATIVOS | % | JUNHO | MAIO |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| FUNDOS DE RENDA FIXA | 22,4% | 15.430.804,96 | 15.922.007,38 |
| Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 5,9% | 4.048.452,93 | 4.012.516,20 |
| Itaú FIC IMA-B 5+ | 2,9% | 1.990.203,07 | 2.036.261,15 |
| Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 1,0% | 679.202,49 | 673.643,22 |
| Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 3,1% | 2.104.459,75 | 2.126.038,31 |
| ATIVOS DE RENDA FIXA | 15,4% | 10.613.642,87 | 10.502.984,07 |
| Letra Financeira Bradesco 13/08/2031 - IPCA + 6,40 | 1,9% | 1.296.937,45 | 1.285.613,36 |
| Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 8,00 | 4,4% | 3.063.123,32 | 3.030.011,18 |
| Letra Financeira BTG 27/07/2032 - IPCA + 8,35 | 9,1% | 6.253.582,10 | 6.187.359,53 |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | 6,8% | 4.684.384,54 | 4.641.719,19 |
| BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 0,9% | 644.766,14 | 637.790,87 |
| Guepardo FIC FIA Valor Institucional | 2,3% | 1.584.915,10 | 1.567.226,81 |
| Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 2,6% | 1.810.818,83 | 1.807.120,31 |
| Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 0,9% | 643.884,47 | 629.581,20 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 0,6% | 401.107,54 | 399.777,47 |
| Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 0,3% | 202.017,84 | 201.070,78 |
| Western FIC Macro Strategies Mult. IE | 0,3% | 199.089,70 | 198.706,69 |
| FUNDOS MULTIMERCADO | 0,7% | 497.885,08 | 478.531,98 |
| Caixa Bolsa Americana Multimercado | 0,7% | 497.885,08 ▲ | 478.531,98 |
| CONTAS CORRENTES | 0,0% | 1.455,70 | 1.780,71 |
| Banco do Brasil | 0,0% | 1.064,97 | - |
| BGC Liquidez | 0,0% | 0,02 | 0,01 |
| Bradesco | 0,0% | 351,71 | 1.741,70 |
| BTG Pactual | 0,0% | - | - |
| Caixa Econômica Federal | 0,0% | - | - |
| Itaú Unibanco | 0,0% | - | - |
| Sicredi | 0,0% | 39,00 | 39,00 |
| XP Investimentos | 0,0% | - | - |
| TOTAL DA CARTEIRA | 100,0% | 68.984.201,91 | 68.312.562,52 |

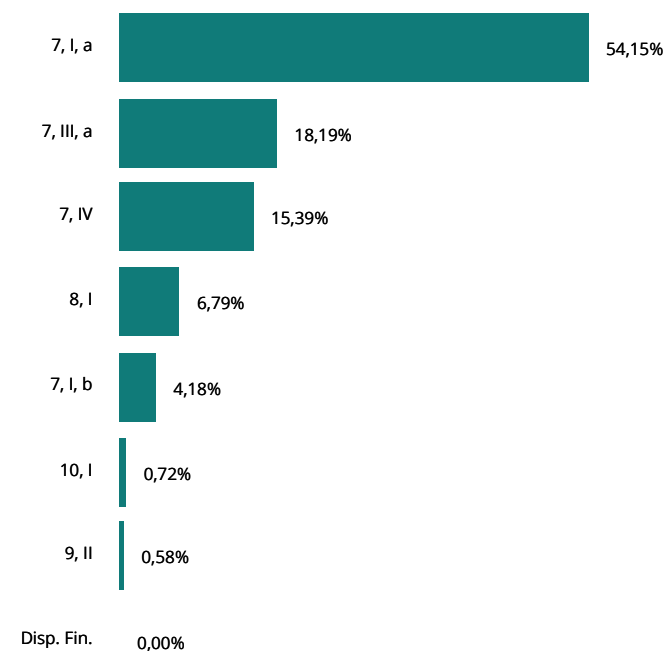
▲ Entrada de Recursos ▲ Nova Aplicação ▼ Saída de Recursos ▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 54,15% ■ Fundos de Renda Fixa 22,37%
 ■ Ativos de Renda Fixa 15,39% ■ Fundos de Renda Variável 6,79%
 ■ Fundos Multimercado 0,72% ■ Investimentos no Exterior 0,58%
 ■ Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



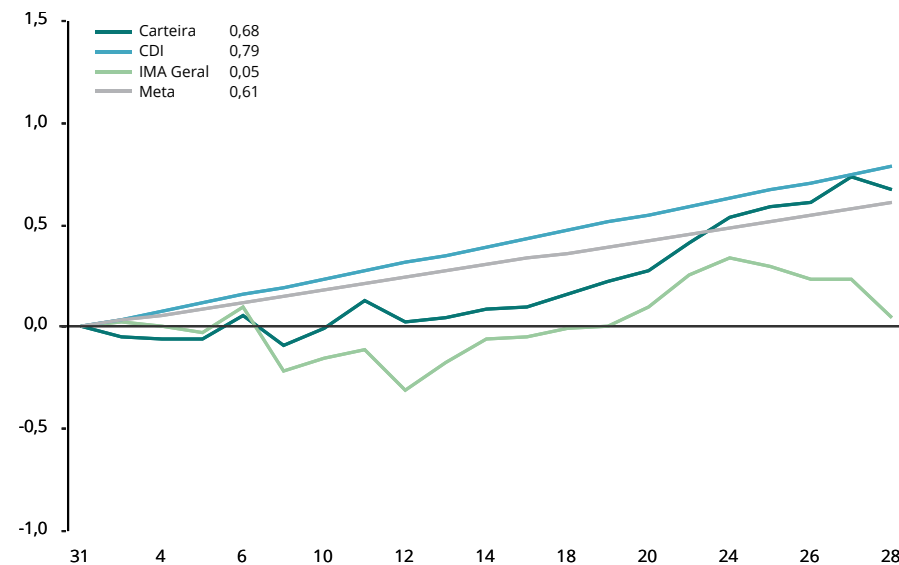
| ATIVOS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA | 368.625,14 | 346.684,77 | 344.830,19 | 261.662,54 | 324.588,97 | 314.658,21 | 1.961.049,82 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/06/2024 Tx 6.3920) | - | - | - | - | - | 2.683,43 | 2.683,43 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.8191) | 12.149,99 | 11.984,34 | 11.996,61 | 8.816,92 | 10.554,77 | 9.975,19 | 65.477,82 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950) | 11.364,37 | 11.174,58 | 11.208,26 | 8.353,53 | 9.914,22 | 9.367,09 | 61.382,05 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3140) | 21.360,52 | 19.938,94 | 20.009,11 | 14.978,37 | 17.727,38 | 16.747,52 | 110.761,84 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8351) | 21.685,96 | 20.282,36 | 20.308,16 | 14.932,51 | 17.869,53 | 16.888,69 | 111.967,21 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1470) | - | - | - | - | 818,01 | 3.138,48 | 3.956,49 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.0870) | - | - | - | 920,53 | 7.118,29 | 6.725,31 | 14.764,13 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8310) | 22.871,03 | 21.392,90 | 21.417,77 | 15.744,07 | 18.846,94 | 17.810,38 | 118.083,09 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9430) | 20.838,02 | 19.482,63 | 19.514,84 | 14.410,23 | 17.199,81 | 16.254,51 | 107.700,04 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4550) | 14.059,70 | 13.796,11 | 13.856,71 | 10.421,43 | 12.298,18 | 11.616,22 | 76.048,35 |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.2940) | 8.265,21 | 7.580,56 | 7.515,24 | 5.620,70 | 6.758,65 | 6.480,12 | 42.220,48 |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.7520) | 13.974,98 | 12.856,51 | 12.720,18 | 9.322,09 | 11.342,73 | 10.869,20 | 71.085,69 |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4400) | 14.181,09 | 13.669,05 | 13.559,28 | 10.193,94 | 12.221,67 | 11.718,56 | 75.543,59 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 09/10/2023 Tx 6.0050) | 8.179,74 | 7.917,75 | 7.841,61 | 5.802,92 | 7.020,49 | 6.729,73 | 43.492,24 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 12/04/2024 Tx 6.0200) | - | - | - | 4.662,87 | 9.032,63 | 8.657,72 | 22.353,22 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950) | 19.483,29 | 18.823,00 | 18.653,08 | 13.903,07 | 16.750,80 | 16.057,56 | 103.670,80 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3180) | 41.568,85 | 38.115,90 | 37.786,17 | 28.287,70 | 33.996,30 | 32.594,60 | 212.349,52 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8349) | 35.260,76 | 32.424,32 | 32.091,90 | 23.598,61 | 28.656,04 | 27.462,33 | 179.493,96 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8280) | 23.498,34 | 21.610,49 | 21.388,48 | 15.724,09 | 19.096,72 | 18.298,96 | 119.617,08 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3860) | 6.772,29 | 6.207,19 | 6.154,77 | 4.618,58 | 5.543,07 | 5.314,37 | 34.610,27 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9510) | 23.828,34 | 21.895,43 | 21.681,15 | 16.013,81 | 19.396,13 | 18.587,12 | 121.401,98 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/09/2023 Tx 5.9725) | 9.686,09 | 9.378,93 | 9.286,87 | 6.865,33 | 8.310,56 | 7.965,98 | 51.493,76 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4600) | 39.596,57 | 38.153,78 | 37.840,00 | 28.471,24 | 34.116,05 | 32.715,14 | 210.892,78 |
| FUNDOS DE RENDA FIXA | 16.122,99 | 99.626,11 | 61.882,53 | (61.870,77) | 169.806,97 | (24.248,14) | 261.319,69 |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 2.561,06 | 2.070,22 | 2.250,63 | 2.359,45 | 2.245,29 | 2.133,39 | 13.620,04 |
| BB FIC Previdenciário Fluxo | 870,13 | 832,11 | 631,34 | 743,24 | 835,06 | 841,22 | 4.753,10 |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.777,24 | 1.539,07 | 1.694,50 | 1.203,74 | 1.559,62 | 1.288,17 | 9.062,34 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | (3.295,01) | 3.612,92 | 405,04 | (11.138,37) | 8.761,82 | (6.698,86) | (8.352,46) |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | (12.075,98) | 13.578,04 | 992,73 | (34.127,05) | 20.571,53 | (16.905,98) | (27.966,71) |
| Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 5.080,45 | 5.416,96 | 11.582,08 | 12.151,10 | 11.389,42 | 10.895,73 | 56.515,74 |
| BTG Pactual Explorer Institucional | 3.464,50 | 3.072,56 | 2.972,87 | (3.671,84) | 3.643,96 | 1.108,11 | 10.590,16 |
| Caixa Brasil Referenciado | 19.821,53 | 16.460,08 | 17.475,85 | 17.111,16 | 10.490,13 | 10.275,33 | 91.634,08 |

| ATIVOS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | 2024 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| FUNDOS DE RENDA FIXA | 16.122,99 | 99.626,11 | 61.882,53 | (61.870,77) | 169.806,97 | (24.248,14) | 261.319,69 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 40,51 | 35,43 | 46,50 | (13,73) | 63,83 | 23,36 | 195,90 |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | (2.965,99) | 3.552,82 | 628,94 | (6.914,91) | 5.219,11 | (4.389,84) | (4.869,87) |
| Caixa FIC Prático Renda Fixa | 8.049,59 | 7.069,89 | 3.881,02 | 4.518,86 | 5.273,81 | 3.321,87 | 32.115,04 |
| Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 34.806,29 | 19.814,56 | 24.797,25 | 46.654,72 | 34.656,86 | 35.936,73 | 196.666,41 |
| Itaú FIC IMA-B 5+ | (31.073,21) | 10.220,25 | (11.809,59) | (60.369,66) | 31.534,81 | (46.058,08) | (107.555,48) |
| Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | - | 894,91 | 5.563,45 | 6.003,74 | 5.750,65 | 5.559,27 | 23.772,02 |
| Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | (10.938,12) | 11.456,29 | 769,92 | (36.381,22) | 27.811,07 | (21.578,56) | (28.860,62) |
| ATIVOS DE RENDA FIXA | 128.387,79 | 97.563,87 | 148.570,16 | 81.409,95 | 111.307,24 | 110.658,80 | 677.897,81 |
| Letra Financeira Bradesco 13/08/2031 - IPCA + 6,40 | 12.426,49 | 11.451,48 | 13.733,53 | 13.286,96 | 10.350,41 | 11.324,09 | 72.572,96 |
| Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 8,00 | 39.947,55 | 26.301,79 | 46.825,88 | 17.486,78 | 33.828,99 | 33.112,14 | 197.503,13 |
| Letra Financeira BTG 27/07/2032 - IPCA + 8,35 | 76.013,75 | 59.810,60 | 88.010,75 | 50.636,21 | 67.127,84 | 66.222,57 | 407.821,72 |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | (201.807,62) | 97.936,65 | 169.715,83 | (244.830,14) | (133.591,71) | 42.665,35 | (269.911,64) |
| BB FIC FIA Dividendos Midcaps | (11.874,85) | 17.008,11 | 8.620,05 | (42.506,51) | (18.259,76) | 6.975,27 | (40.037,69) |
| Guepardo FIC FIA Valor Institucional | (25.022,06) | 48.031,13 | 25.325,05 | (127.798,36) | (32.320,50) | 17.688,29 | (94.096,45) |
| Tarpon FIC FIA GT Institucional I | (114.969,22) | 39.217,73 | 120.453,37 | (44.701,88) | (60.217,93) | 3.698,52 | (56.519,41) |
| Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | (49.941,49) | (6.320,32) | 15.317,36 | (29.823,39) | (22.793,52) | 14.303,27 | (79.258,09) |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | - | - | - | (9.241,48) | 9.018,95 | 1.330,07 | 1.107,54 |
| Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | - | - | - | (2.777,50) | 3.848,28 | 947,06 | 2.017,84 |
| Western FIC Macro Strategies Mult. IE | - | - | - | (6.463,98) | 5.170,67 | 383,01 | (910,30) |
| FUNDOS MULTIMERCADO | 7.180,36 | 24.685,11 | 15.544,18 | (18.011,27) | 23.079,12 | 18.669,48 | 71.146,98 |
| Caixa Bolsa Americana Multimercado | 7.180,36 | 24.685,11 | 15.544,18 | (18.011,27) | 23.079,12 | 18.669,48 | 71.146,98 |
| TOTAL | 318.508,66 | 666.496,51 | 740.542,89 | 9.118,83 | 504.209,54 | 463.733,77 | 2.702.610,20 |

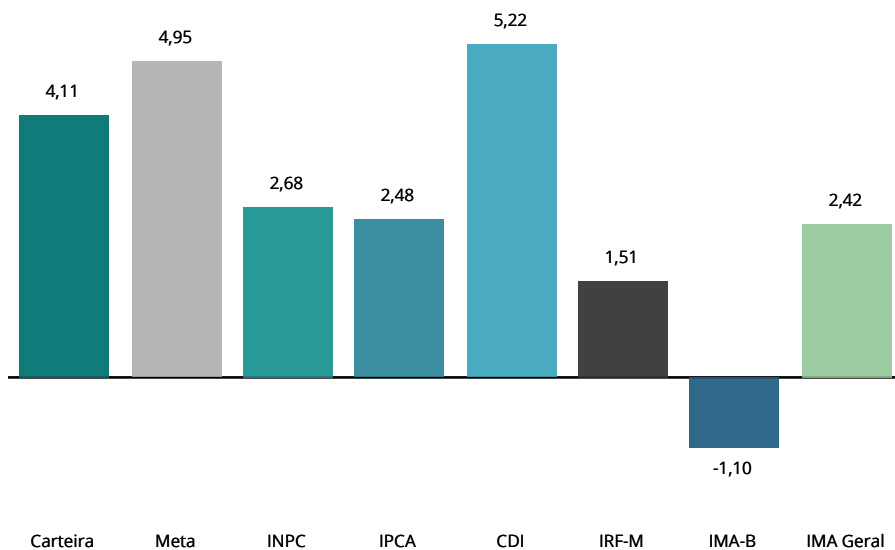
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA + 4,88% A.A.)

| MÊS | CARTEIRA | META | CDI | IMA-G | % META | % CDI | % IMA-G |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| Janeiro | 0,49 | 0,82 | 0,97 | 0,47 | 59 | 50 | 105 |
| Fevereiro | 1,01 | 1,23 | 0,80 | 0,64 | 82 | 126 | 158 |
| Março | 1,11 | 0,56 | 0,83 | 0,52 | 199 | 133 | 213 |
| Abril | 0,01 | 0,78 | 0,89 | (0,22) | 2 | 2 | -6 |
| Maiο | 0,74 | 0,86 | 0,83 | 0,95 | 87 | 89 | 79 |
| Junho | 0,68 | 0,61 | 0,79 | 0,05 | 111 | 86 | 1.437 |
| Julho | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | |
| TOTAL | 4,11 | 4,95 | 5,22 | 2,42 | 83 | 79 | 170 |

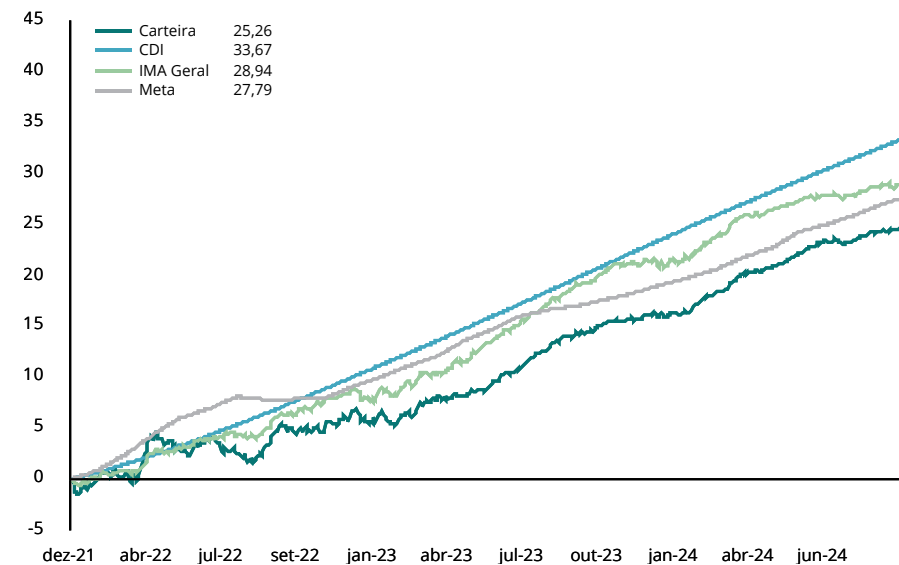
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2021



| RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO | | NO MÊS | | NO ANO | | EM 12 MESES | | VOL. ANUALIZADA | | VAR (95%) | | SHARPE | | DRAW DOWN | |
|---|-----------|---------|--------|---------|--------|-------------|--------|-----------------|-------|-----------|-------|---------|---------|-----------|-------|
| TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA | BENCH | RENT. % | % META | RENT. % | % META | RENT. % | % META | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/06/2024 Tx 6.3920) | Sem bench | 0,40 | 65% | 0,40 | 8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.8191) | Sem bench | 0,84 | 138% | 5,62 | 113% | 10,28 | 111% | 0,98 | 4,03 | 1,61 | 6,63 | 3,95 | -10,84 | -0,15 | -2,77 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950) | Sem bench | 0,87 | 142% | 5,80 | 117% | 10,68 | 116% | 0,98 | 4,21 | 1,62 | 6,92 | 6,21 | -10,21 | -0,15 | -2,89 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3140) | Sem bench | 0,87 | 144% | 5,92 | 119% | 10,80 | 117% | 0,97 | 4,26 | 1,60 | 7,01 | 7,01 | -10,03 | -0,14 | -2,93 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8351) | Sem bench | 0,84 | 138% | 5,69 | 115% | 10,30 | 111% | 0,94 | 4,04 | 1,54 | 6,64 | 4,23 | -10,81 | -0,14 | -2,78 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1470) | Sem bench | 0,86 | 142% | 1,09 | 22% | - | - | 0,17 | - | 0,28 | - | 34,14 | - | 0,00 | - |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.0870) | Sem bench | 0,86 | 141% | 2,08 | 42% | - | - | 1,09 | - | 1,79 | - | 5,03 | - | -0,17 | - |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8310) | Sem bench | 0,84 | 138% | 5,68 | 115% | 10,30 | 111% | 0,93 | 4,04 | 1,53 | 6,64 | 4,23 | -10,82 | -0,14 | -2,78 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9430) | Sem bench | 0,85 | 139% | 5,74 | 116% | 10,41 | 113% | 0,94 | 4,09 | 1,54 | 6,72 | 4,92 | -10,63 | -0,14 | -2,81 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4550) | Sem bench | 0,88 | 145% | 5,93 | 120% | 10,95 | 119% | 1,03 | 4,33 | 1,69 | 7,12 | 7,44 | -9,81 | -0,15 | -2,98 |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.2940) | Sem bench | 0,87 | 143% | 5,91 | 119% | 10,74 | 116% | 0,81 | 4,23 | 1,33 | 6,95 | 8,27 | -10,14 | -0,11 | -2,92 |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.7520) | Sem bench | 0,83 | 137% | 5,64 | 114% | 10,17 | 110% | 0,76 | 4,01 | 1,26 | 6,59 | 4,52 | -11,03 | -0,10 | -2,77 |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4400) | Sem bench | 0,88 | 145% | 5,92 | 119% | 10,89 | 118% | 0,86 | 4,29 | 1,41 | 7,05 | 8,81 | -9,91 | -0,12 | -2,96 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 09/10/2023 Tx 6.0050) | Sem bench | 0,85 | 140% | 5,71 | 115% | - | - | 1,15 | - | 1,90 | - | 4,33 | - | -0,18 | - |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 12/04/2024 Tx 6.0200) | Sem bench | 0,85 | 140% | 2,47 | 50% | - | - | 1,20 | - | 1,97 | - | 4,24 | - | -0,19 | - |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950) | Sem bench | 0,87 | 142% | 5,80 | 117% | 10,70 | 116% | 1,10 | 4,22 | 1,81 | 6,95 | 5,55 | -10,16 | -0,17 | -2,91 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3180) | Sem bench | 0,87 | 144% | 5,92 | 119% | 10,83 | 117% | 1,09 | 4,29 | 1,79 | 7,05 | 6,30 | -9,97 | -0,17 | -2,95 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8349) | Sem bench | 0,84 | 138% | 5,68 | 115% | 10,32 | 112% | 1,06 | 4,04 | 1,74 | 6,64 | 3,75 | -10,76 | -0,16 | -2,78 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8280) | Sem bench | 0,84 | 138% | 5,68 | 115% | 10,31 | 112% | 1,05 | 4,03 | 1,73 | 6,64 | 3,73 | -10,77 | -0,16 | -2,78 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3860) | Sem bench | 0,88 | 145% | 5,95 | 120% | 10,90 | 118% | 1,14 | 4,32 | 1,88 | 7,11 | 6,34 | -9,86 | -0,18 | -2,98 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9510) | Sem bench | 0,85 | 139% | 5,74 | 116% | 10,44 | 113% | 1,06 | 4,10 | 1,75 | 6,74 | 4,38 | -10,56 | -0,16 | -2,82 |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/09/2023 Tx 5.9725) | Sem bench | 0,85 | 139% | 5,69 | 115% | - | - | 1,15 | - | 1,89 | - | 4,17 | - | -0,18 | - |
| NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4600) | Sem bench | 0,89 | 145% | 5,93 | 120% | 10,98 | 119% | 1,14 | 4,36 | 1,88 | 7,17 | 6,72 | -9,75 | -0,18 | -3,00 |
| FUNDOS DE RENDA FIXA | BENCH | RENT. % | % META | RENT. % | % META | RENT. % | % META | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | CDI | 0,79 | 130% | 5,24 | 106% | 11,83 | 128% | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 1,52 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
| BB FIC Previdenciário Fluxo | CDI | 0,71 | 117% | 4,71 | 95% | 10,69 | 116% | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,10 | -462,31 | -100,31 | 0,00 | 0,00 |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | IRF-M 1 | 0,61 | 99% | 4,40 | 89% | 10,82 | 117% | 0,51 | 0,35 | 0,84 | 0,58 | -28,18 | -16,62 | -0,06 | -0,11 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | IMA-B | -0,99 | -162% | -1,23 | -25% | 3,86 | 42% | 3,99 | 3,81 | 6,56 | 6,26 | -35,22 | -13,84 | -1,25 | -3,60 |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | IMA-B | -1,03 | -170% | -1,38 | -28% | 3,57 | 39% | 4,10 | 3,85 | 6,74 | 6,34 | -35,14 | -14,14 | -1,28 | -3,79 |
| Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | CDI | 0,83 | 137% | 5,69 | 115% | 12,83 | 139% | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,18 | 77,07 | 52,78 | 0,00 | 0,00 |
| BTG Pactual Explorers Institucional | CDI | 0,26 | 43% | 2,56 | 52% | 7,98 | 86% | 1,90 | 1,55 | 3,12 | 2,55 | -21,88 | -14,70 | -0,33 | -1,48 |
| Caixa Brasil Referenciado | CDI | 0,82 | 134% | 5,36 | 108% | 12,31 | 133% | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 0,14 | 64,07 | 33,04 | 0,00 | 0,00 |

| RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO | | NO MÊS | | NO ANO | | EM 12 MESES | | VOL. ANUALIZADA | | VAR (95%) | | SHARPE | | DRAW DOWN | |
|--|-----------|---------|--------|---------|--------|-------------|--------|-----------------|-------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|--------|
| FUNDOS DE RENDA FIXA | BENCH | RENT. % | % META | RENT. % | % META | RENT. % | % META | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | IMA-B 5 | 0,37 | 61% | 3,21 | 65% | 8,36 | 90% | 1,71 | 1,72 | 2,82 | 2,83 | -19,12 | -12,44 | -0,29 | -0,92 |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | IMA-B | -1,08 | -178% | -1,30 | -26% | 3,96 | 43% | 4,23 | 3,91 | 6,95 | 6,44 | -35,08 | -13,31 | -1,32 | -3,62 |
| Caixa FIC Prático Renda Fixa | CDI | 0,61 | 100% | 4,01 | 81% | 9,07 | 98% | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,09 | -9.999,99 | -295,33 | 0,00 | 0,00 |
| Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | CDI | 0,90 | 147% | 5,11 | 103% | 10,80 | 117% | 0,38 | 0,79 | 0,63 | 1,30 | 22,04 | -7,96 | 0,00 | -0,30 |
| Itaú FIC IMA-B 5+ | IMA-B 5+ | -2,26 | -372% | -5,13 | -103% | -0,04 | 0% | 6,39 | 5,95 | 10,51 | 9,79 | -37,95 | -13,41 | -2,26 | -6,15 |
| Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | CDI | 0,83 | 136% | 5,49 | 111% | 12,66 | 137% | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,17 | 66,43 | 46,71 | 0,00 | 0,00 |
| Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | IMA-B | -1,01 | -167% | -1,35 | -27% | 3,82 | 41% | 4,05 | 3,94 | 6,66 | 6,48 | -35,25 | -13,46 | -1,27 | -3,74 |
| ATIVOS DE RENDA FIXA | BENCH | RENT. % | % META | RENT. % | % META | RENT. % | % META | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % |
| Letra Financeira Bradesco 13/08/2031 - IPCA + 6,40 | IPCA+6,40 | 0,88 | 145% | 5,93 | 120% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 8,00 | IPCA+8,00 | 1,09 | 180% | 6,89 | 139% | 12,23 | 132% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Letra Financeira BTG 27/07/2032 - IPCA + 8,35 | IPCA+8,35 | 1,07 | 176% | 6,98 | 141% | 12,48 | 135% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | BENCH | RENT. % | % META | RENT. % | % META | RENT. % | % META | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % |
| BB FIC FIA Dividendos Midcaps | Ibov. | 1,09 | 180% | -5,85 | -118% | 2,78 | 30% | 14,55 | 14,64 | 23,93 | 24,08 | 2,09 | -4,29 | -3,75 | -12,40 |
| Guepardo FIC FIA Valor Institucional | Ibov. | 1,13 | 185% | -5,60 | -113% | 12,37 | 134% | 13,72 | 15,59 | 22,57 | 25,65 | 2,36 | -0,24 | -3,32 | -11,43 |
| Tarpon FIC FIA GT Institucional I | Ibov. | 0,20 | 34% | -3,03 | -61% | 22,37 | 242% | 18,57 | 16,09 | 30,55 | 26,48 | -1,93 | 3,57 | -7,33 | -11,78 |
| Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | IDIV | 2,27 | 373% | -10,96 | -221% | -3,36 | -36% | 13,86 | 16,05 | 22,82 | 26,40 | 8,78 | -6,42 | -2,26 | -19,47 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | BENCH | RENT. % | % META | RENT. % | % META | RENT. % | % META | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % |
| Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | AGG | 0,47 | 77% | 3,05 | 62% | - | - | 3,02 | - | 4,97 | - | -8,19 | - | -0,54 | - |
| Western FIC Macro Strategies Mult. IE | AGG | 0,19 | 32% | -5,81 | -117% | 2,99 | 32% | 9,36 | 13,02 | 15,40 | 21,41 | -4,74 | -3,19 | -2,06 | -13,40 |
| FUNDOS MULTIMERCADO | BENCH | RENT. % | % META | RENT. % | % META | RENT. % | % META | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % |
| Caixa Bolsa Americana Multimercado | SP 500 | 3,90 | 641% | 16,70 | 337% | 31,71 | 343% | 6,25 | 11,08 | 10,29 | 18,23 | 38,86 | 8,81 | -0,69 | -8,82 |
| INDICADORES | | RENT. % | % META | RENT. % | % META | RENT. % | % META | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % |
| Carteira | | 0,68 | 111% | 4,11 | 83% | 9,64 | 104% | 1,25 | 1,45 | 2,06 | 2,38 | -7,00 | -8,12 | -0,15 | -0,45 |
| IPCA | | 0,21 | 35% | 2,48 | 50% | 4,23 | 46% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INPC | | 0,25 | 41% | 2,68 | 54% | 3,70 | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | | 0,79 | 130% | 5,22 | 105% | 11,69 | 127% | 0,00 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
| IRF-M | | -0,29 | -48% | 1,51 | 30% | 7,89 | 85% | 3,49 | 2,50 | 5,74 | 4,11 | -24,46 | -7,87 | -0,73 | -1,02 |
| IRF-M 1 | | 0,63 | 104% | 4,51 | 91% | 10,95 | 118% | 0,49 | 0,36 | 0,81 | 0,59 | -24,55 | -11,12 | -0,05 | -0,12 |
| IRF-M 1+ | | -0,72 | -118% | 0,22 | 4% | 6,61 | 71% | 4,88 | 3,51 | 8,02 | 5,77 | -24,30 | -7,42 | -1,03 | -1,64 |
| IMA-B | | -0,97 | -159% | -1,10 | -22% | 3,07 | 33% | 3,89 | 3,87 | 6,40 | 6,37 | -35,73 | -11,44 | -1,24 | -3,56 |
| IMA-B 5 | | 0,39 | 64% | 3,32 | 67% | 8,23 | 89% | 1,67 | 1,72 | 2,75 | 2,84 | -18,65 | -10,64 | -0,29 | -0,91 |

| RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO | NO MÊS | | NO ANO | | EM 12 MESES | | VOL. ANUALIZADA | | VAR (95%) | | SHARPE | | DRAW DOWN | | |
|--|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-----------------|-------|-----------|-------|--------|--------|-----------|--------|-------|
| | INDICADORES | RENT. % | % META | RENT. % | % META | RENT. % | % META | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % | MÊS % | 12M % |
| IMA-B 5+ | -2,25 | -370% | -5,04 | -102% | -1,43 | -15% | 6,24 | 6,06 | 10,26 | 9,96 | -38,71 | -11,29 | -2,26 | -6,14 | |
| IMA Geral | 0,05 | 8% | 2,42 | 49% | 8,23 | 89% | 1,86 | 1,72 | 3,05 | 2,83 | -31,51 | -10,18 | -0,41 | -0,67 | |
| IDkA 2A | 0,18 | 29% | 3,21 | 65% | 8,37 | 91% | 1,99 | 1,79 | 3,28 | 2,95 | -24,19 | -9,96 | -0,34 | -0,99 | |
| IDkA 20A | -5,03 | -826% | -12,09 | -244% | -8,64 | -94% | 10,72 | 10,46 | 17,61 | 17,21 | -43,60 | -10,08 | -5,03 | -12,10 | |
| IGCT | 1,42 | 234% | -6,95 | -140% | 5,79 | 63% | 12,46 | 13,88 | 20,50 | 22,83 | 4,40 | -1,48 | -3,25 | -10,74 | |
| IBrX 50 | 1,63 | 267% | -6,12 | -124% | 7,39 | 80% | 12,09 | 13,63 | 19,90 | 22,43 | 5,81 | -1,02 | -3,13 | -10,01 | |
| Ibovespa | 1,48 | 243% | -7,66 | -155% | 4,93 | 53% | 12,07 | 13,69 | 19,86 | 22,52 | 4,89 | -1,95 | -3,06 | -11,22 | |
| META ATUARIAL - IPCA + 4,88% A.A. | 0,61 | | 4,95 | | 9,24 | | | | | | | | | | |

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

O risco está associado ao grau de incerteza sobre um investimento no futuro, havendo diversas formas de mensurá-lo. A tabela "Medidas de Risco da Carteira" traz algumas das métricas mais tradicionais de análise de risco, que serão brevemente explicadas a seguir.

Volatilidade Anualizada

Volatilidade é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio.

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 1,4477% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,50% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 3,87% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe que estes seguem uma distribuição normal.

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 2,3817%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,11%, e o IMA-B de 6,37%.

Draw-Down

Auxilia a determinar o risco de um investimento ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período.

Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, consequentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 0,4524%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 1,02% e 3,56%, respectivamente.

Beta

Avalia a sensibilidade da Carteira em relação ao risco do mercado como um todo, representado pelo Índice Ibovespa. Dessa forma, assume-se que o Ibovespa possui um Beta igual a 100%. Calculando o Beta da Carteira, tem-se uma estimativa da sua exposição ao total desse risco.

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 8,9328% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,0913% e -0,0913% da Meta.

Sharpe

Quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso, o CDI. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido à sua maior exposição ao risco. Logo, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho da Carteira, enquanto valores negativos significam que o CDI superou a rentabilidade da Carteira no período.

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 8,1227% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da Volatilidade da Carteira. Valores negativos indicam que a Carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado.

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,0829% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

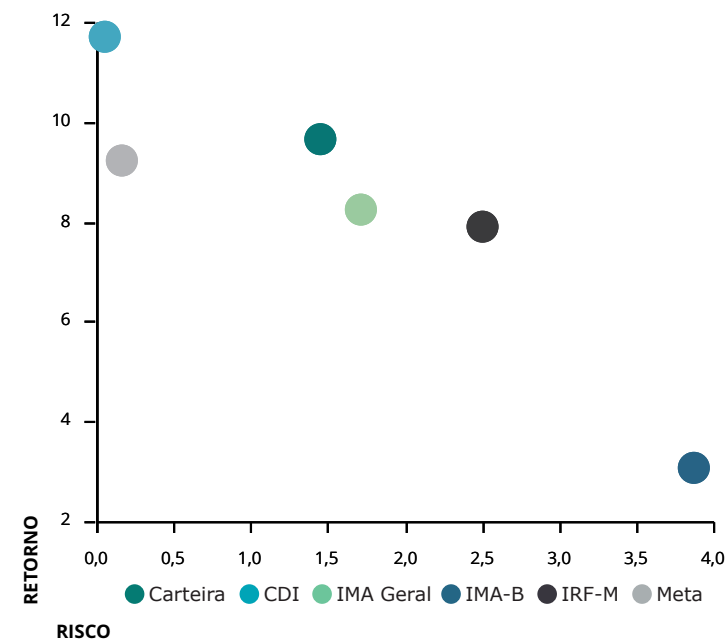
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não tem se convertido em maiores retornos.

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

| MEDIDA | NO MÊS | 3 MESES | 12 MESES |
|-------------------------|---------|----------|----------|
| Volatilidade Anualizada | 1,2538 | 1,2249 | 1,4477 |
| VaR (95%) | 2,0627 | 2,0151 | 2,3817 |
| Draw-Down | -0,1494 | -0,4496 | -0,4524 |
| Beta | 9,3943 | 8,6521 | 8,9328 |
| Tracking Error | 0,0790 | 0,0770 | 0,0913 |
| Sharpe | -7,0015 | -21,9789 | -8,1227 |
| Treynor | -0,0589 | -0,1960 | -0,0829 |
| Alfa de Jensen | -0,0090 | -0,0092 | -0,0055 |

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

Em geral, há uma forte relação entre o risco e o retorno de um ativo: quanto maior o risco, maior a probabilidade de um retorno (ou perda) mais elevado. O gráfico representa as métricas dessa correlação para a Carteira e para os principais índices. Pontos mais acima no gráfico representam um retorno mais elevado, enquanto pontos mais à direita indicam maior risco.



METODOLOGIA DO STRESS TEST

O Stress Test é comumente utilizado para mensurar como situações de estresse no mercado podem vir a impactar uma Carteira de Investimentos. Por se tratar de uma medida de risco não estatística, esse teste é indicado como um complemento às métricas de risco mais usuais, como Volatilidade e VaR, por exemplo.

Em geral, o teste é formulado em duas etapas. A primeira consiste na elaboração de um cenário de estresse em que são aplicados choques exógenos aos fatores de risco que influenciam a Carteira. Na segunda etapa, analisa-se o impacto do cenário de estresse sobre os investimentos, como é apresentado na tabela "Stress Test" ao lado.

Contabilizamos os retornos mensais, dos últimos 24 meses, de todos os ativos presentes na Carteira. Dadas essas estatísticas, selecionamos a pior rentabilidade de cada ativo e, então, construímos um cenário hipotético no qual todos os ativos entregariam, juntos, as suas respectivas piores rentabilidades experimentadas ao longo do período.

Visando uma apresentação mais concisa, agrupamos os resultados por fatores de risco, que são os índices aos quais os ativos estão vinculados. A coluna Exposição denota o percentual do Patrimônio da Carteira que está atrelado a cada um desses fatores.

As duas colunas mais à direita mostram o impacto do cenário de estresse, em reais e em percentual do patrimônio, estimados para um intervalo de um mês a partir do período atual. Valores positivos indicam que, mesmo frente ao cenário projetado, os ativos atrelados ao respectivo fator de risco incorreriam em ganhos ao Instituto.

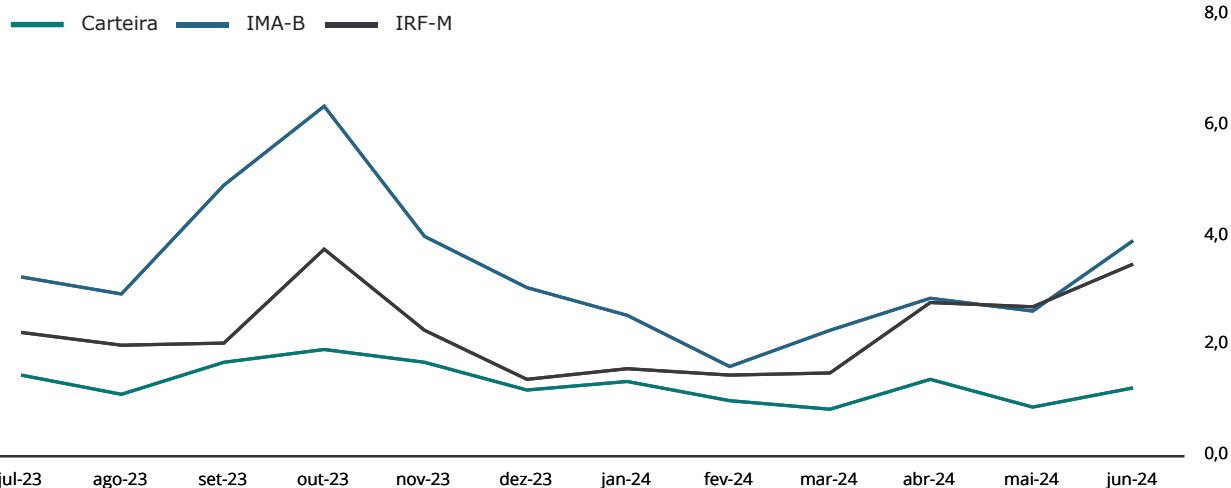
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 64,00% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$91.221,97 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$621.959,81, equivalente a uma queda de 0,90% no patrimônio investido.

Já o gráfico abaixo ilustra a trajetória da Volatilidade Mensal Anualizada da Carteira, em comparação com dois índices do mercado: o IRF-M, mais conservador, e o IMA-B, que apresenta volatilidade mais elevada.

Devido à relação intrínseca entre o risco e o retorno dos ativos, ao mesmo tempo que estar exposto a uma maior volatilidade traz a possibilidade de retornos mais elevados, aumenta-se também a exposição ao risco. Daí a importância de se manter uma Carteira diversificada, conforme a conjuntura do mercado.

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

| FATORES DE RISCO | EXPOSIÇÃO | RESULTADOS DO CENÁRIO | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| IRF-M | 0,31% | 1.205,87 | 0,00% |
| IRF-M | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| IRF-M 1 | 0,31% | 1.205,87 | 0,00% |
| IRF-M 1+ | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Carência Pré | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| IMA-B | 64,00% | -91.221,97 | -0,13% |
| IMA-B | 6,96% | -81.213,54 | -0,12% |
| IMA-B 5 | 0,01% | -21,96 | -0,00% |
| IMA-B 5+ | 2,89% | -58.180,28 | -0,08% |
| Carência Pós | 54,15% | 48.193,82 | 0,07% |
| IMA GERAL | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| IDKA | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| IDkA 2 IPCA | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| IDkA 20 IPCA | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Outros IDkA | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| FIDC | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| FUNDOS PARTICIPAÇÕES | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| FUNDOS DI | 13,51% | -13.275,48 | -0,02% |
| F. Crédito Privado | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Fundos RF e Ref. DI | 12,21% | 44.719,56 | 0,06% |
| Multimercado | 1,30% | -57.995,05 | -0,08% |
| OUTROS RF | 15,39% | 13.925,95 | 0,02% |
| RENDA VARIÁVEL | 6,79% | -532.594,18 | -0,77% |
| Ibov., IBrX e IBrX-50 | 6,79% | -532.594,18 | -0,77% |
| Governança Corp. (IGC) | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Dividendos | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Small Caps | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Setorial | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Outros RV | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | -621.959,81 | -0,90% |

| FUNDO | CNPJ | INVESTIDOR | RESGATE | | OUTROS DADOS | | |
|--|--------------------|-------------|-----------|----------|--------------|----------|------------------|
| FUNDOS DE RENDA FIXA | | | Conversão | Liquidez | Taxa Adm | Carência | Taxa Performance |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 13.077.418/0001-49 | Geral | D+0 | D+0 | 0,20 | Não há | Não há |
| BB FIC Previdenciário Fluxo | 13.077.415/0001-05 | Geral | D+0 | D+0 | 1,00 | Não há | Não há |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 11.328.882/0001-35 | Geral | D+0 | D+0 | 0,10 | Não há | Não há |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 07.442.078/0001-05 | Geral | D+1 | D+1 | 0,20 | Não há | Não há |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 08.702.798/0001-25 | Geral | D+1 | D+1 | 0,20 | Não há | Não há |
| Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 03.399.411/0001-90 | Geral | D+0 | D+0 | 0,20 | Não há | Não há |
| BTG Pactual Explorer Institucional | 48.373.485/0001-95 | Geral | D+0 | D+1 | 0,40 | Não há | 20% exc CDI |
| Caixa Brasil Referenciado | 03.737.206/0001-97 | Geral | D+0 | D+0 | 0,20 | Não há | Não há |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 11.060.913/0001-10 | Geral | D+0 | D+0 | 0,20 | Não há | Não há |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 10.646.895/0001-90 | Geral | D+0 | D+0 | 0,20 | Não há | Não há |
| Caixa FIC Prático Renda Fixa | 00.834.074/0001-23 | Geral | D+0 | D+0 | 1,70 | Não há | Não há |
| Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 32.972.942/0001-28 | Geral | D+0 | D+1 | 0,50 | Não há | 20% exc CDI |
| Itaú FIC IMA-B 5+ | 14.437.684/0001-06 | Geral | D+1 | D+2 | 0,18 | Não há | Não há |
| Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 00.832.435/0001-00 | Geral | D+0 | D+1 | 0,18 | Não há | Não há |
| Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 11.087.118/0001-15 | Geral | D+0 | D+1 | 0,18 | Não há | Não há |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | | Conversão | Liquidez | Taxa Adm | Carência | Taxa Performance |
| BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 14.213.331/0001-14 | Geral | D+0 | D+3 | 1,00 | Não há | Não há |
| Guepardo FIC FIA Valor Institucional | 38.280.883/0001-03 | Geral | D+30 | D+32 | 1,90 | Não há | 20% exc Ibov |
| Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 35.726.741/0001-39 | Geral | D+30 | D+32 | 2,00 | Não há | 20% exc Ibov |
| Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 41.196.740/0001-22 | Geral | D+30 | D+32 | 2,00 | Não há | 20% exc IDIV |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | Conversão | Liquidez | Taxa Adm | Carência | Taxa Performance |
| Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 51.659.921/0001-00 | Qualificado | D+1 | D+8 | 0,93 | Não há | Não há |
| Western FIC Macro Strategies Mult. IE | 22.773.406/0001-40 | Qualificado | D+1 | D+5 | 1,00 | Não há | Não há |
| FUNDOS MULTIMERCADO | | | Conversão | Liquidez | Taxa Adm | Carência | Taxa Performance |
| Caixa Bolsa Americana Multimercado | 30.036.235/0001-02 | Geral | D+0 | D+1 | 0,80 | Não há | Não há |

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 30,46% até 90 dias; 69,54% superior a 180 dias.

APLICAÇÕES

| DATA | VALOR | MOVIMENTO | ATIVO |
|------------|------------|-----------|---|
| 04/06/2024 | 28.264,46 | Aplicação | Caixa FIC Prático Renda Fixa |
| 13/06/2024 | 683,62 | Aplicação | Caixa Bolsa Americana Multimercado |
| 13/06/2024 | 387.290,84 | Aplicação | Caixa FIC Prático Renda Fixa |
| 14/06/2024 | 117.039,80 | Aplicação | Caixa FIC Prático Renda Fixa |
| 14/06/2024 | 674.501,29 | Compra | NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/06/2024 Tx 6.3920) |
| 17/06/2024 | 469,21 | Aplicação | Caixa FIC Prático Renda Fixa |
| 21/06/2024 | 3.343,36 | Aplicação | BB FIC Previdenciário Fluxo |
| 24/06/2024 | 32.822,40 | Aplicação | BB FIC Previdenciário Fluxo |
| 27/06/2024 | 273.046,98 | Aplicação | Caixa FIC Prático Renda Fixa |
| 28/06/2024 | 13.096,03 | Aplicação | Caixa FIC Prático Renda Fixa |

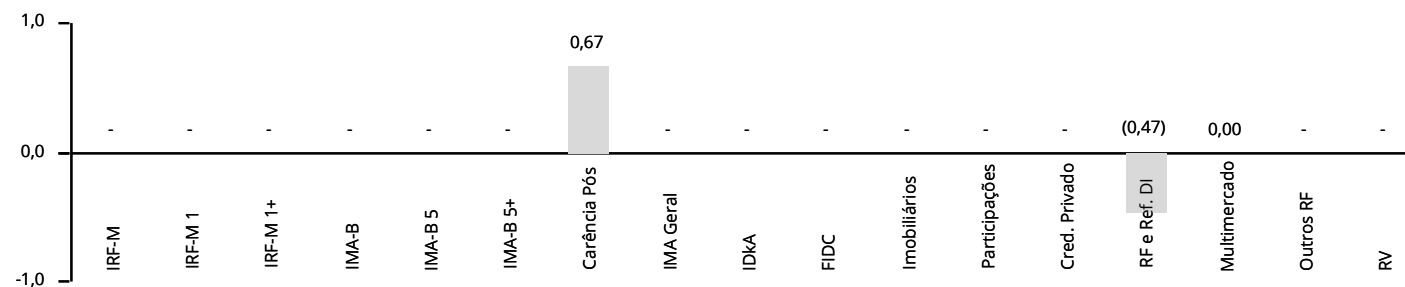
RESGATES

| DATA | VALOR | MOVIMENTO | ATIVO |
|------------|------------|-----------|--------------------------------|
| 03/06/2024 | 13.222,30 | Resgate | BB FIC Previdenciário Fluxo |
| 07/06/2024 | 1.658,09 | Resgate | BB FIC Previdenciário Fluxo |
| 07/06/2024 | 19.041,51 | Resgate | Caixa FIC Prático Renda Fixa |
| 10/06/2024 | 20.421,73 | Resgate | Caixa FIC Prático Renda Fixa |
| 13/06/2024 | 675.195,92 | Resgate | Caixa FIC Prático Renda Fixa |
| 14/06/2024 | 2.082,35 | Resgate | BB FIC Previdenciário Fluxo |
| 24/06/2024 | 6.002,50 | Resgate | BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa |
| 24/06/2024 | 5.175,98 | Resgate | BB FIC Previdenciário Fluxo |
| 24/06/2024 | 12.400,00 | Resgate | Caixa Brasil Referenciado |
| 24/06/2024 | 567.016,98 | Resgate | Caixa FIC Prático Renda Fixa |
| 25/06/2024 | 110,00 | Resgate | Caixa FIC Prático Renda Fixa |

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

| | |
|------------|--------------|
| Aplicações | 1.530.557,99 |
| Resgates | 1.322.327,36 |
| Saldo | 208.230,63 |

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



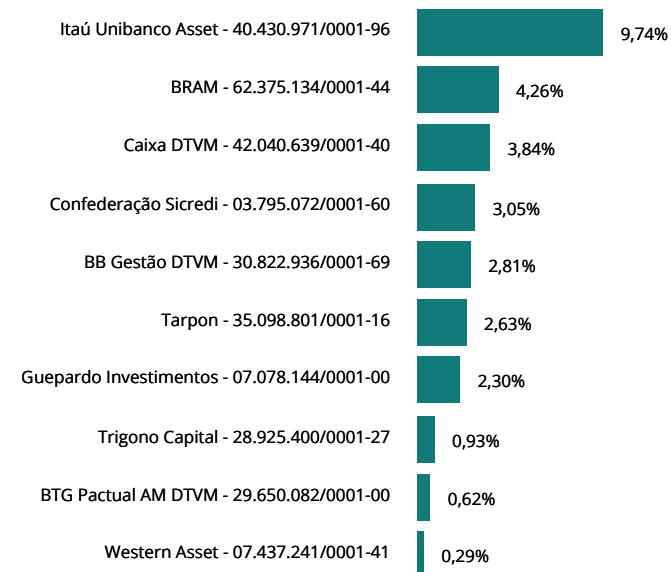
PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

| GESTOR | CNPJ | ART. 21 | PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | % PARTICIPAÇÃO | |
|------------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------|---|
| BB Gestão DTVM | 30.822.936/0001-69 | Sim | 1.615.981.562.976,30 | 0,00 | ✓ |
| BRAM | 62.375.134/0001-44 | Sim | 707.463.153.880,80 | 0,00 | ✓ |
| BTG Pactual AM DTVM | 29.650.082/0001-00 | Sim | 406.765.134.946,65 | 0,00 | ✓ |
| Caixa DTVM | 42.040.639/0001-40 | Não | 512.795.169.983,22 | 0,00 | ✓ |
| Confederação Sicredi | 03.795.072/0001-60 | Não | 125.247.331.400,02 | 0,00 | ✓ |
| Guepardo Investimentos | 07.078.144/0001-00 | Não | 4.467.976.253,32 | 0,04 | ✓ |
| Itaú Unibanco Asset | 40.430.971/0001-96 | Não | 949.861.404.925,75 | 0,00 | ✓ |
| Tarpon | 35.098.801/0001-16 | Não | 5.247.915.144,64 | 0,03 | ✓ |
| Trigono Capital | 28.925.400/0001-27 | Não | 2.902.430.064,60 | 0,02 | ✓ |
| Western Asset | 07.437.241/0001-41 | Não | 40.524.436.810,98 | 0,00 | ✓ |

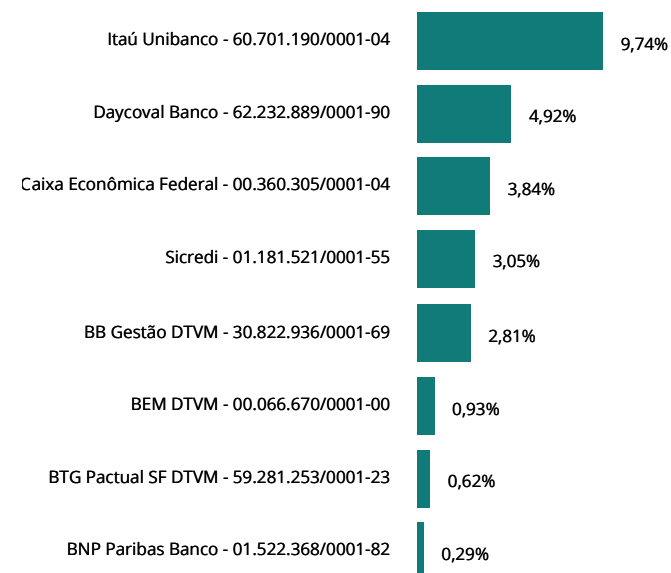
Obs.: Patrimônio em 05/2024, o mais recente divulgado pela Anbima na data de publicação desse relatório.

O % Participação denota o quanto o RPPS detém do PL do Gestor, sendo limitado a 5% pelo Art. 20. O Art. 21 indica se a instituição atende ao disposto no inciso I do parágrafo 2º, sendo necessário que ou o gestor ou o administrador do fundo respeite a regra.

INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS



INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS



| FUNDOS | CNPJ | ENQ. | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ART. 18 | ART. 19 | ART. 21 | GESTOR | ADMINISTRADOR | STATUS |
|--|--------------------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------|
| FUNDOS DE RENDA FIXA | | | | | | | | | |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 13.077.418/0001-49 | 7, III, a | 17.821.452.916,03 | 0,39 | 0,00 | Sim | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | ✓ |
| BB FIC Previdenciário Fluxo | 13.077.415/0001-05 | 7, III, a | 5.048.562.747,13 | 0,21 | 0,00 | Sim | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | ✓ |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 11.328.882/0001-35 | 7, I, b | 8.181.670.586,25 | 0,31 | 0,00 | Sim | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | ✓ |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 07.442.078/0001-05 | 7, I, b | 4.649.802.742,18 | 0,98 | 0,01 | Sim | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | ✓ |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 08.702.798/0001-25 | 7, III, a | 496.040.994,80 | 2,35 | 0,33 | Sim | 62.375.134/0001-44 | 60.746.948/0001-12 | ✓ |
| Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 03.399.411/0001-90 | 7, III, a | 11.692.368.410,92 | 1,91 | 0,01 | Sim | 62.375.134/0001-44 | 60.746.948/0001-12 | ✓ |
| BTG Pactual Explorer Institucional | 48.373.485/0001-95 | 7, III, a | 602.545.981,31 | 0,62 | 0,07 | Sim | 29.650.082/0001-00 | 59.281.253/0001-23 | ✓ |
| Caixa Brasil Referenciado | 03.737.206/0001-97 | 7, III, a | 16.508.104.382,05 | 1,82 | 0,01 | Sim | 42.040.639/0001-40 | 00.360.305/0001-04 | ✓ |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 11.060.913/0001-10 | 7, I, b | 7.303.046.549,52 | 0,01 | 0,00 | Sim | 42.040.639/0001-40 | 00.360.305/0001-04 | ✓ |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 10.646.895/0001-90 | 7, III, a | 1.103.980.003,66 | 0,58 | 0,04 | Sim | 42.040.639/0001-40 | 00.360.305/0001-04 | ✓ |
| Caixa FIC Prático Renda Fixa | 00.834.074/0001-23 | 7, III, a | 13.851.039.640,49 | 0,42 | 0,00 | Sim | 42.040.639/0001-40 | 00.360.305/0001-04 | ✓ |
| Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 32.972.942/0001-28 | 7, III, a | 2.177.822.970,57 | 5,87 | 0,19 | Sim | 40.430.971/0001-96 | 60.701.190/0001-04 | ✓ |
| Itaú FIC IMA-B 5+ | 14.437.684/0001-06 | 7, I, b | 414.823.089,34 | 2,89 | 0,48 | Sim | 40.430.971/0001-96 | 60.701.190/0001-04 | ✓ |
| Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 00.832.435/0001-00 | 7, III, a | 5.723.870.469,63 | 0,98 | 0,01 | Sim | 40.430.971/0001-96 | 60.701.190/0001-04 | ✓ |
| Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 11.087.118/0001-15 | 7, III, a | 591.372.280,99 | 3,05 | 0,36 | Sim | 03.795.072/0001-60 | 01.181.521/0001-55 | ✓ |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| BB FIC FIA Dividendos Midcaps | 14.213.331/0001-14 | 8, I | 723.051.001,32 | 0,93 | 0,09 | Sim | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | ✓ |
| Guepardo FIC FIA Valor Institucional | 38.280.883/0001-03 | 8, I | 603.162.953,92 | 2,30 | 0,26 | Sim | 07.078.144/0001-00 | 62.232.889/0001-90 | ✓ |
| Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 35.726.741/0001-39 | 8, I | 852.260.138,16 | 2,63 | 0,21 | Sim | 35.098.801/0001-16 | 62.232.889/0001-90 | ✓ |
| Trigono FIC FIA Delphos Income Inst. | 41.196.740/0001-22 | 8, I | 32.457.469,03 | 0,93 | 1,98 | Sim | 28.925.400/0001-27 | 00.066.670/0001-00 | ✓ |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | | | | | |
| Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE | 51.659.921/0001-00 | 9, II | 41.702.276,94 | 0,29 | 0,48 | Sim | 42.040.639/0001-40 | 00.360.305/0001-04 | ✓ |
| Western FIC Macro Strategies Mult. IE | 22.773.406/0001-40 | 9, II | 6.991.550,87 | 0,29 | 2,85 | Sim | 07.437.241/0001-41 | 01.522.368/0001-82 | ✓ |
| FUNDOS MULTIMERCADO | | | | | | | | | |
| Caixa Bolsa Americana Multimercado | 30.036.235/0001-02 | 10, I | 1.972.213.735,46 | 0,72 | 0,03 | Sim | 42.040.639/0001-40 | 00.360.305/0001-04 | ✓ |

Art. 18 retrata o percentual do PL do RPPS que está aplicado no fundo, cujo limite é de 20%. Art. 19 denota o percentual do PL do fundo que o RPPS detém, sendo limitado a 5% em fundos enquadrados no Art. 7 V, e de 15% para os demais. Ambos os Art. 18 e 19 não se aplicam aos fundos enquadrados no Art. 7 I. Art. 21 aponta se o administrador ou o gestor atende às exigências, estando destacado o CNPJ da instituição caso ela não atenda.

POR SEGMENTO

| ENQUADRAMENTO | SALDO EM R\$ | % CARTEIRA | % LIMITE RESOLUÇÃO | | % LIMITE PI 2024 | |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 7, I | 40.238.682,65 | 58,33 | 100,0 | ✓ | 100,0 | ✓ |
| 7, I, a | 37.354.921,22 | 54,15 | 100,0 | ✓ | 100,0 | ✓ |
| 7, I, b | 2.883.761,43 | 4,18 | 100,0 | ✓ | 100,0 | ✓ |
| 7, I, c | - | 0,00 | 100,0 | ✓ | 100,0 | ✓ |
| 7, II | - | 0,00 | 5,0 | ✓ | 5,0 | ✓ |
| 7, III | 12.547.043,53 | 18,19 | 65,0 | ✓ | 65,0 | ✓ |
| 7, III, a | 12.547.043,53 | 18,19 | 65,0 | ✓ | 65,0 | ✓ |
| 7, III, b | - | 0,00 | 65,0 | ✓ | 65,0 | ✓ |
| 7, IV | 10.613.642,87 | 15,39 | 20,0 | ✓ | 20,0 | ✓ |
| 7, V | - | 0,00 | 15,0 | ✓ | 15,0 | ✓ |
| 7, V, a | - | 0,00 | 5,0 | ✓ | 5,0 | ✓ |
| 7, V, b | - | 0,00 | 5,0 | ✓ | 5,0 | ✓ |
| 7, V, c | - | 0,00 | 5,0 | ✓ | 5,0 | ✓ |
| ART. 7 | 63.399.369,05 | 91,91 | 100,0 | ✓ | 100,0 | ✓ |
| 8, I | 4.684.384,54 | 6,79 | 35,0 | ✓ | 35,0 | ✓ |
| 8, II | - | 0,00 | 35,0 | ✓ | 35,0 | ✓ |
| ART. 8 | 4.684.384,54 | 6,79 | 35,0 | ✓ | 35,0 | ✓ |
| 9, I | - | 0,00 | 10,0 | ✓ | 10,0 | ✓ |
| 9, II | 401.107,54 | 0,58 | 10,0 | ✓ | 10,0 | ✓ |
| 9, III | - | 0,00 | 10,0 | ✓ | 10,0 | ✓ |
| ART. 9 | 401.107,54 | 0,58 | 10,0 | ✓ | 10,0 | ✓ |
| 10, I | 497.885,08 | 0,72 | 10,0 | ✓ | 10,0 | ✓ |
| 10, II | - | 0,00 | 5,0 | ✓ | 5,0 | ✓ |
| 10, III | - | 0,00 | 5,0 | ✓ | 5,0 | ✓ |
| ART. 10 | 497.885,08 | 0,72 | 15,0 | ✓ | 15,0 | ✓ |
| ART. 11 | - | 0,00 | 5,0 | ✓ | 5,0 | ✓ |
| ART. 12 | - | 0,00 | 10,0 | ✓ | 10,0 | ✓ |
| ART. 8, 10 E 11 | 5.182.269,62 | 7,51 | 35,0 | ✓ | 35,0 | ✓ |
| PATRIMÔNIO INVESTIDO | 68.982.746,21 | | | | | |

Obs.: Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança.

PRÓ GESTÃO

O TAIÓPREV comprovou adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência, ao NÍVEL I de aderência na forma por ela estabelecidos.

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✓ Enquadrada em relação à Resolução CMN 4.963/2021.
- ✓ Enquadrada em relação à Política de Investimento vigente.

Nos Estados Unidos, o destaque do mês foi a projeção de inflação pelos membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), com pioras na perspectiva para o final deste ano. A projeção do Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE) subiu 0,2 ponto percentual para 2024 e 0,1 ponto percentual para 2025. O Federal Reserve deverá manter a postura conservadora na condução da política monetária e aguardar mais dados de inflação e de mercado de trabalho, com a finalidade de consolidar a possibilidade de corte na taxa de juros.

No entanto, o mercado permanece otimista de que há maiores chances de redução dos juros, iniciando em setembro. O posicionamento dos investidores é justificado pelos dados recentes, que fundamentam uma desaceleração gradual da economia americana. Os índices de inflação indicaram um arrefecimento dos preços de bens e serviços e a atividade econômica retraiu em menor ritmo, sugerindo um processo de *soft landing* (transição suave da conjuntura econômica). A surpresa do mês, foi o resultado preliminar do relatório Payroll que apresentou uma criação de empregos muito acima do esperado, mas a revisão dos meses anteriores elevou a taxa de desemprego.

Na Zona do Euro, a tendência de enfraquecimento econômico permaneceu com o recuo dos dados preliminares dos Índices de Gerente de Compras (PMI's) de junho. O período longo de política monetária contracionista penalizou a atividade econômica, mas atingiu o objetivo de proporcionar a continuidade da tendência de desinflação no bloco. Por essa razão, o Banco Central Europeu iniciou o processo de corte de juros, mas sem sinalizar as próximas decisões, ficando dependente dos próximos dados econômicos.

Na China, observou-se a dependência da demanda externa com a produção industrial. Como contraponto, o consumo das famílias e os investimentos continuam crescendo em um ritmo mais comedido, além da continuidade do enfraquecimento do setor imobiliário. Os sinais divergentes dos PMI's, Caixin e S&P Global, trazem a perspectiva de que não há indicações suficientes para afirmar a capacidade de recuperação saudável do país, uma vez que a demanda interna está aquém do desejado.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) unanimemente optou por interromper o ciclo de corte de juros, mantendo a taxa Selic em 10,50%. A ata trouxe maiores riscos externos e internos, como início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, indicadores de atividade econômica e dinamismo do mercado de trabalho brasileiro. Em razão destes riscos, aumentou a perspectiva de uma pressão altista para as expectativas de inflação. Após a volatilidade ocasionada

na reunião de maio, devido à divisão dos votos, a reunião de junho foi essencial para aumentar a credibilidade da autoridade monetária, principalmente para o próximo ano. Diante do contexto atual, a ata do Copom reforçou um cenário de cautela na estratégia de política monetária, destacando a necessidade de manter a taxa Selic atual até que o processo de desinflação e a reancoragem das expectativas se consolidem.

Sobre o governo, a percepção se deteriorou com mais informações que sustentam a possibilidade da consolidação de um desequilíbrio fiscal. As recentes notícias baseadas somente no aumento da arrecadação, além de declarações do presidente Lula criticando o Banco Central, desvalorizaram o real perante o dólar. Dada a repercussão, surgiu a necessidade de a equipe econômica do governo anunciar estudos sobre o gerenciamento do orçamento fiscal.

A atividade econômica brasileira, tema de preocupação do Banco Central, segue resiliente. Com exceção do setor industrial, varejo e serviços avançaram, associados ao mercado de trabalho aquecido e aumento médio salarial. No entanto, os índices de atividade, IBC-Br e Monitor PIB, sugeriram uma desaceleração da economia em abril e que pode ser intensificada em maio devido aos efeitos da tragédia do Rio Grande do Sul. A respeito do mercado de trabalho, os dados da PNAD apresentaram uma redução da taxa de desemprego, enquanto o Caged mostrou uma queda significativa na criação de empregos. Por essa razão, é justificado acreditar que as próximas leituras terão um resultado mais moderado.

No cenário de renda fixa a incerteza fiscal penalizou com alta das curvas de juros ao longo do mês. No entanto, ocorreu um marginal alívio após a decisão unânime do Banco Central na sua última reunião. Internamente, o cenário seguiu indefinido e dependente das perspectivas dos resultados fiscais. Externamente, permaneceu a cautela em relação à direção da inflação e ao processo de corte nos juros nos Estados Unidos.

Por fim, para a renda variável, o excesso de pessimismo do mercado foi corrigido, promovendo um retorno positivo para o Ibovespa. No entanto, a cautela ainda é exigida, diante dos riscos fiscais, dos juros elevados e da perspectiva altista para a inflação no decorrer dos anos avaliados pela autoridade monetária. O fluxo de investimento estrangeiro ainda não é relevante a ponto de impactar profundamente a bolsa brasileira no curto prazo. A conjuntura global apresentou a direção almejada, mas ainda sem confiança necessária para afirmar que os juros dos Estados Unidos cairão.



SMI



smiconsult.com.br