



Ativos em R\$

| SIAFE - CLAS 3.922<br>CNPJ              | FUNDO                                                          | Saldo Atual             | Rend. Mensal (R\$)   | Rent. (%)     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 00.000.000/0000-00                      | NTN-B                                                          | 592.443.994,24          | -3.341.782,82        | -0,56%        |
| <b>114110908 - 7491 FI</b>              | <b>100% títulos TN - Art. 7º, I, b</b>                         | <b>2.427.494.316,02</b> | <b>23.747.646,71</b> | <b>0,99%</b>  |
| 07.111.384/0001-69                      | BB PREV RF IRF-M TPF                                           | 133.903.771,84          | 1.719.965,63         | 1,30%         |
| 10.740.670/0001-06                      | CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF                                   | 905.887.226,98          | 5.753.226,26         | 0,64%         |
| 10.787.822/0001-18                      | SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA                                 | 5.500.606,43            | 56.934,66            | 1,05%         |
| 11.060.913/0001-10                      | FI BRASIL IMAB 5 LP                                            | 57.482.032,36           | 904.994,54           | 1,60%         |
| 11.328.882/0001-35                      | FIC BB PREV IRF M1 RF TP                                       | 407.744.266,50          | 2.568.006,37         | 0,63%         |
| 13.322.205/0001-35                      | BB PREV RF IDKA 2 TI                                           | 367.379.034,57          | 5.365.854,69         | 1,48%         |
| 13.455.117/0001-01                      | SANTANDER IMA-B5                                               | 4.520.635,67            | 71.445,42            | 1,61%         |
| 14.386.926/0001-71                      | FI BR IDKA IPCA 2A RF LP                                       | 191.229.110,77          | 2.855.685,61         | 1,52%         |
| 19.303.794/0001-90                      | BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI                        | 51.143.608,10           | 556.564,62           | 1,10%         |
| 20.139.595/0001-78                      | FI BRASIL 2024 IV TP RF                                        | 31.677.942,89           | 679.316,99           | 2,19%         |
| <b>20.734.937/0001-06</b>               | <b>BB IPCA IX FI</b>                                           | <b>47.825.925,23</b>    | <b>272.268,18</b>    | <b>0,57%</b>  |
| <b>20.734.937/0001-06</b>               | <b>BB IPCA IX FI</b>                                           | <b>4.295.957,28</b>     | <b>24.456,45</b>     | <b>0,57%</b>  |
| 21.919.953/0001-28                      | FI BRASIL 2020 IV TP RF                                        | 97.951.920,00           | 1.578.400,00         | 1,64%         |
| 22.791.028/0001-27                      | FI BRASIL 2020 V TP RF                                         | 30.353.160,00           | 488.592,00           | 1,64%         |
| 25.069.955/0001-26                      | BB IPCA XII FI                                                 | 10.475.851,64           | 59.853,64            | 0,57%         |
| 25.078.994/0001-90                      | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI                      | 80.123.265,76           | 792.081,65           | 1,00%         |
| <b>114110906 - 7489 FI</b>              | <b>Renda Fixa "Referenciados" - Art. 7º, III, a</b>            | <b>95.189.714,19</b>    | <b>1.045.370,67</b>  | <b>1,11%</b>  |
| 10.355.516/0001-02                      | ADINVEST TOP FI RF                                             | 8.015.640,27            | 111.539,90           | 1,41%         |
| 10.787.647/0001-69                      | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                                        | 2.515.695,17            | 18.320,51            | 0,73%         |
| 11.784.036/0001-20                      | LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIARIO                                | 19.456.823,98           | 80.966,66            | 0,42%         |
| 12.845.801/0001-37                      | TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                                     | 28.310.040,73           | 347.946,95           | 1,24%         |
| 13.973.228/0001-00                      | SICOOB PREV FI RF IMA-B                                        | 2.984.676,07            | 23.895,32            | 0,81%         |
| 15.350.909/0001-47                      | VITORIA REGIA FI RF                                            | 18.779.193,54           | 259.903,03           | 1,40%         |
| 20.216.216/0001-04                      | BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5                        | 7.174.835,77            | 116.536,96           | 1,65%         |
| 23.954.899/0001-87                      | TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5                                     | 7.952.808,66            | 86.261,34            | 1,10%         |
| <b>114110904 - 6164 FI</b>              | <b>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a</b>                     | <b>230.621.612,05</b>   | <b>1.261.945,66</b>  | <b>0,55%</b>  |
| 03.737.206/0001-97                      | FI BRASIL REF DI LP                                            | 31.072.680,76           | 159.201,16           | 0,51%         |
| 13.077.418/0001-49                      | BB PREV RF PERFIL FIC                                          | 169.675.343,30          | 910.604,23           | 0,54%         |
| 13.651.947/0001-04                      | TOTEM FI RF II                                                 | 4.471.883,13            | -13.944,16           | -0,31%        |
| 17.302.306/0001-03                      | BRB FI RF 2023                                                 | 17.198.417,13           | 122.612,58           | 0,72%         |
| 21.838.150/0001-49                      | ITAU ALOC DINAMICA                                             | 4.874.954,91            | 49.594,22            | 1,03%         |
| 25.306.703/0001-73                      | ITAU ALOC DINAMICA II                                          | 3.328.332,82            | 33.877,63            | 1,03%         |
| <b>114110907 - 7490 FI</b>              | <b>em Direitos Creditórios - Cota - Sênior Art. 7º, VII, a</b> | <b>18.239.673,40</b>    | <b>-277.570,37</b>   | <b>-1,50%</b> |
| 11.003.181/0001-26                      | BBIF MASTER FIDC LP                                            | 2.819.129,36            | -9.352,11            | -0,33%        |
| 13.344.834/0001-66                      | INCENTIVO FIDC MULTISER II                                     | 12.845.576,08           | 6.581,54             | 0,05%         |
| 12.440.789/0001-80                      | LME REC MULTISERIAL IPCA                                       | 799.696,81              | -22.613,41           | -2,75%        |
| 08.927.488/0001-09                      | FIDC TREND BANK MULT                                           | 980.229,34              | -249.707,89          | -20,30%       |
| 11.675.457/0001-12                      | FIDC MULSET BVA MASTER                                         | 795.041,81              | -2.478,50            | -0,31%        |
| <b>114110905 - 6165 RENDA FIXA - FI</b> | <b>Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII</b>             | <b>1.644.305,96</b>     | <b>4.568,81</b>      | <b>0,28%</b>  |
| 11.827.568/0001-05                      | INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV                                 | 1.644.305,96            | 4.568,81             | 0,28%         |
| <b>SUBTOTAL - RENDA FIXA</b>            |                                                                | <b>3.365.633.615,86</b> | <b>22.440.178,66</b> |               |
| <b>114111001 - 7492 FI</b>              | <b>de Ações - Índice c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º I, a</b>  | <b>10.873.293,96</b>    | <b>195.784,26</b>    | <b>1,83%</b>  |
| 23.731.629/0001-07                      | ITAU AÇÕES PHOENIX                                             | 10.873.293,96           | 195.784,26           | 1,83%         |
| 05.100.191/0001-87                      | BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI                                     | 39.489.536,68           | 411.996,57           | 1,05%         |
| 06.916.384/0001-73                      | BRDESCO FIA DIVIDENDOS                                         | 17.622.535,99           | 294.558,40           | 1,70%         |
| 15.154.220/0001-47                      | CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                         | 27.461.746,65           | -142.299,49          | -0,52%        |
| 08.817.414/0001-10                      | ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO                              | 10.785.434,78           | -22.062,18           | -0,20%        |
| 05.857.973/0001-65                      | SAFRA SMALL CAPS AÇÕES                                         | 5.528.963,70            | 4.029,96             | 0,07%         |
| 02.436.763/0001-05                      | SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES                                     | 16.414.420,42           | 69.812,84            | 0,43%         |
| <b>114111003 - 7494 FI</b>              | <b>Multimercado - aberto - Art. 8º, III</b>                    | <b>-625.178,21</b>      | <b>-49.305,55</b>    | <b>8,56%</b>  |
| 13.593.438/0001-72                      | ECO HEDGE FIM CP                                               | -                       | -49.305,55           | 8,56%         |
| <b>114111005 - 7495 FI</b>              | <b>em Participações - Art. 8º, IV, a</b>                       | <b>468.023.368,25</b>   | <b>-202.994,37</b>   | <b>-0,04%</b> |
| 10.625.626/0001-47                      | CONQUEST FIP                                                   | 14.246.118,94           | -5.934,56            | -0,04%        |
| 12.197.527/0001-37                      | FIP PATRIARCA PRIVATE EQUITY                                   | 2.127.457,72            | 6.963,78             | 0,33%         |
| 12.312.767/0001-35                      | FIP ATICO FLORESTAL                                            | 9.845.509,53            | -12.565,48           | -0,13%        |
| 14.721.044/0001-15                      | FIP INFRA SANEAMENTO                                           | 84.411.096,69           | -142.139,76          | -0,17%        |
| 15.798.354/0001-09                      | FIP LSH                                                        | 54.020.190,82           | -13.358,23           | -0,02%        |
| 20.886.575/0001-60                      | FI EM PARTICIPAÇÕES FP2                                        | 303.372.994,55          | -35.960,12           | -0,01%        |
| <b>114111006 - 7496 FI</b>              | <b>Imobiliários - Art. 8º, IV, b</b>                           | <b>139.813.809,47</b>   | <b>1.317.580,22</b>  | <b>0,95%</b>  |
| 09.006.914/0001-34                      | FII RB CAPITAL RENDA II                                        | 3.617.566,12            | 156.229,64           | 5,09%         |
| 13.555.918/0001-49                      | FII AQUILLA                                                    | 40.306.881,23           | 61.750,82            | 0,15%         |
| 14.069.202/0001-02                      | FII AQUILLA RENDA                                              | 11.403.523,35           | -11.498,39           | -0,10%        |
| 14.631.148/0001-39                      | HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)                                      | 3.514.802,97            | 17.395,52            | 0,50%         |
| 15.461.076/0001-91                      | BR HOTÉIS FII                                                  | 45.446.527,56           | 945.449,59           | 2,12%         |
| 17.311.079/0001-74                      | FII SIA CORPORATE                                              | 10.899.268,85           | 2.387,07             | 0,98%         |
| 18.369.510/0001-04                      | FII INFRA REAL ESTATE                                          | 24.625.239,39           | 21.961,43            | 0,09%         |
| 00.000.000/0000-01                      | Banco do Brasil                                                | 19.342.093,20           | 142.675,67           |               |
| 00.000.000/0000-02                      | Caixa                                                          | 5.703.736,30            | 26.032,35            |               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      |                                                                | <b>4.126.067.377,05</b> | <b>12.022.896,23</b> |               |