

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 81,51%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Gestor                                 | Admin. | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
|  |        |   |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |                   |         |
| BB                                     | BB     | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI      | 1,30                | 0,05              | 0,85        | 0,85        | 26.163.303,69         | 4,74         | 6.413.203.187,61  | 0,41    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP              | 0,08                | 0,05              | 0,95        | 0,95        | 74.559.167,94         | 13,51        | 12.594.877.640,69 | 0,59    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP        | 4,15                | 0,20              | -0,47       | -0,47       | 38.241.218,12         | 6,93         | 5.008.664.499,36  | 0,76    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF         | 0,33                | 0,05              | 0,91        | 0,91        | 29.646.365,97         | 5,37         | 8.572.761.910,40  | 0,35    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      | 1,86                | 0,11              | 0,66        | 0,66        | 39.509.042,22         | 7,16         | 7.718.818.121,25  | 0,51    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP     | 6,42                | 0,28              | -1,46       | -1,46       | 4.079.864,12          | 0,74         | 1.446.793.477,31  | 0,28    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,87                | 0,08              | 0,73        | 0,73        | 12.959.566,20         | 2,35         | 5.245.527.378,78  | 0,25    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | 1,31                | 0,11              | 0,66        | 0,66        | 60.479.984,91         | 10,96        | 5.336.453.186,66  | 1,13    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF          | 1,27                | 0,02              | 1,10        | 1,10        | 10.137.980,94         | 1,84         | 195.228.789,01    | 5,19    |
| ITAU                                   | ITAU   | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI             | 1,79                | 0,07              | 0,87        | 0,87        | 41.814.733,16         | 7,58         | 663.766.015,15    | 6,30    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |        |   | <b>1,18</b>         | <b>0,09</b>       | <b>0,65</b> | <b>0,65</b> | <b>337.591.227,27</b> | <b>61,18</b> |                   |         |

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

| Gestor                                   | Admin. | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
|  |        |   |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |                   |         |
| RIO BRAVO                                | BEM    | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA     | 6,84                | -0,00             | -1,12       | -1,12       | 16.518.766,98         | 2,99         | 139.034.657,10    | 11,88   |
| RIO BRAVO                                | BEM    | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF              | 8,88                | 0,23              | 1,33        | 1,33        | 10.345.526,48         | 1,87         | 232.072.505,38    | 4,46    |
| CAIXA DTVM                               | CEF    | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,07                | 0,05              | 1,00        | 1,00        | 34.707.736,36         | 6,29         | 15.073.540.268,85 | 0,23    |
| CAIXA DTVM                               | CEF    | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI               | 0,09                | 0,05              | 1,01        | 1,01        | 40.453.415,11         | 7,33         | 5.587.152.012,51  | 0,72    |
| CAIXA DTVM                               | CEF    | FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP               | 1,02                | 0,07              | 0,88        | 0,88        | 10.135.174,89         | 1,84         | 752.768.944,83    | 1,35    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |        |   | <b>1,49</b>         | <b>0,06</b>       | <b>0,69</b> | <b>0,69</b> | <b>112.160.619,82</b> | <b>20,33</b> |                   |         |
| <b>Renda Fixa</b>                        |        |   | <b>1,09</b>         | <b>0,08</b>       | <b>0,66</b> | <b>0,66</b> | <b>449.751.847,09</b> | <b>81,51</b> |                   |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

5,25%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                       | Admin. | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                              |        |  |                     | Dia               | Mês          | Ano          |                      |             |                  |         |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL                       | 26,85               | 1,27              | -8,52        | -8,52        | 1.187.225,46         | 0,22        | 213.492.036,53   | 0,56    |
| BAHIA                        | BEM    | BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA                    | 16,82               | 0,51              | -4,58        | -4,58        | 4.969.915,58         | 0,90        | 186.407.629,54   | 2,67    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIA CAIXA CONSUMO                                | 23,56               | 0,62              | -8,43        | -8,43        | 824.033,93           | 0,15        | 113.184.227,81   | 0,73    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 13,72               | 0,66              | -3,07        | -3,07        | 5.034.385,61         | 0,91        | 988.361.606,80   | 0,51    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                       | 21,62               | 1,54              | -6,59        | -6,59        | 1.446.095,73         | 0,26        | 662.400.867,22   | 0,22    |
| ITAU                         | ITAU   | ITAU ACOES DUNAMIS FIC                           | 14,88               | -0,64             | -2,29        | -2,29        | 4.956.088,45         | 0,90        | 1.251.206.665,79 | 0,40    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                        | 16,00               | 0,82              | -4,15        | -4,15        | 8.208.292,32         | 1,49        | 627.872.691,75   | 1,31    |
| ITAU                         | ITAU   | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI               | 19,02               | 1,09              | -6,24        | -6,24        | 2.317.111,16         | 0,42        | 147.479.138,82   | 1,57    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |        |  | <b>15,95</b>        | <b>0,55</b>       | <b>-4,34</b> | <b>-4,34</b> | <b>28.943.148,24</b> | <b>5,25</b> |                  |         |
| <b>Renda Variável</b>        |        |  | <b>15,95</b>        | <b>0,55</b>       | <b>-4,34</b> | <b>-4,34</b> | <b>28.943.148,24</b> | <b>5,25</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,82%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor                        | Admin.      | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
|                               |             |   |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                      |             |                |         |
| XP                            | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE            | 17,26               | -1,79             | 2,38        | 2,38        | 10.248.706,90        | 1,86        | 244.319.238,90 | 4,19    |
| XP                            | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 20,20               | -1,16             | 4,04        | 4,04        | 4.142.548,45         | 0,75        | 709.646.976,36 | 0,58    |
| <b>Sub-total Artigo 9º II</b> |             |   | <b>15,18</b>        | <b>-1,61</b>      | <b>2,85</b> | <b>2,85</b> | <b>14.391.255,35</b> | <b>2,61</b> |                |         |

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Gestor                           | Admin. | Ativo                               | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                                  |        |                                     |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                      |             |                  |         |
| CAIXA DTVM                       | CEF    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 14,62               | -1,12             | 4,56        | 4,56        | 17.729.992,31        | 3,21        | 2.108.221.544,73 | 0,84    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b>   |        |                                     | <b>14,62</b>        | <b>-1,12</b>      | <b>4,56</b> | <b>4,56</b> | <b>17.729.992,31</b> | <b>3,21</b> |                  |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b> |        |                                     | <b>13,54</b>        | <b>-1,34</b>      | <b>3,79</b> | <b>3,79</b> | <b>32.121.247,66</b> | <b>5,82</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,42%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                        | Admin. | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |              | Valor (R\$)           | % Carteira    | PL do Fundo      | % Fundo |
|-------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------|---------|
|                               |        |  |                     | Dia               | Mês          | Ano          |                       |               |                  |         |
| RIO BRAVO                     | BEM    | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO                 | 7,81                | 0,24              | -4,85        | -4,85        | 4.500.218,40          | 0,82          | 142.000.741,84   | 3,17    |
| RIO BRAVO                     | BEM    | RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO | 1,81                | 0,35              | 1,17         | 1,17         | 11.643.922,00         | 2,11          | 239.430.217,89   | 4,86    |
| RIO BRAVO                     | BEM    | RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO              | 6,35                | 0,19              | -2,97        | -2,97        | 7.973.683,23          | 1,45          | 178.534.803,41   | 4,47    |
| CAIXA DTVM                    | CEF    | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP           | 12,77               | -1,62             | 1,69         | 1,69         | 16.837.504,96         | 3,05          | 1.668.294.580,56 | 1,01    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |        |  | <b>5,51</b>         | <b>-0,51</b>      | <b>-0,15</b> | <b>-0,15</b> | <b>40.955.328,59</b>  | <b>7,42</b>   |                  |         |
| Investimentos Estruturados    |        |  | 5,51                | -0,51             | -0,15        | -0,15        | 40.955.328,59         | 7,42          |                  |         |
| <b>Total</b>                  |        |  | <b>1,94</b>         | <b>-0,02</b>      | <b>0,50</b>  | <b>0,50</b>  | <b>551.771.571,58</b> | <b>100,00</b> |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo   | Valor (R\$)           |
|---|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                  | 296.850,54            |
| <b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b> | <b>296.850,54</b>     |
| <b>Total</b>                                  | <b>552.068.422,12</b> |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo                            | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)            | % Carteira    | Política de Investimentos |          |        | Pró-Gestão Nível 2 |              |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
|                                   |   |                       |               | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM                | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>                 |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 7º I, Alínea b             | Fundos 100% Títulos Públicos            | 337.591.227,27        | 61,18         | 20,00                     | 23,64    | 90,00  | 29,51              | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a           | Fundos Renda Fixa                       | 112.160.619,82        | 20,33         | 5,00                      | 16,63    | 50,00  | 12,23              | 70,00        |
|                                   | <b>Total Renda Fixa</b>                 | <b>449.751.847,09</b> | <b>81,51</b>  |                           |          |        |                    | 100,00       |
| <b>Renda Variável</b>             |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 8º I                       | Fundos de Ações                         | 28.943.148,24         | 5,25          | 0,00                      | 8,11     | 20,00  | 0,49               | 40,00        |
|                                   | <b>Total Renda Variável</b>             | <b>28.943.148,24</b>  | <b>5,25</b>   |                           |          |        |                    | 40,00        |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 9º II                      | Fundos de Investimento no Exterior      | 14.391.255,35         | 2,61          | 0,00                      | 5,00     | 10,00  | 4,00               | 10,00        |
| Artigo 9º III                     | Fundos de Ações - BDR Nível I           | 17.729.992,31         | 3,21          | 0,00                      | 5,00     | 10,00  | 6,00               | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos no Exterior</b>  | <b>32.121.247,66</b>  | <b>5,82</b>   |                           |          |        |                    | 10,00        |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 10º I                      | Fundos Multimercados                    | 40.955.328,59         | 7,42          | 5,00                      | 10,00    | 10,00  | 10,00              | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos Estruturados</b> | <b>40.955.328,59</b>  | <b>7,42</b>   |                           |          |        |                    | 15,00        |
| <b>Total</b>                      |   | <b>551.771.571,58</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |                    |              |