

The logo consists of a horizontal rectangular bar with a dark grey gradient and a thin gold border. Inside the bar, the text "FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO DE ESPERA FELIZ" is written in white, uppercase, sans-serif font. Below the bar is a gold-colored inverted triangle pointing downwards, with the word "FUMPREF" written in white, uppercase, sans-serif font inside it.

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO DE ESPERA FELIZ

FUMPREF

# **FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ**

Março 2025

## Visão geral da carteira

| CNPJ               | Nome                               | P. Resgate | Participação | N. Cotistas | Perc. PL | Legislação                                      | Saldo          | Risco | Tipo                  | Taxa Adm. |
|--------------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| 03.256.793/0001-00 | BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI     | 0          | 2,75%        | 631         | 0.01     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 625.275,39 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES GLOBAIS BDR NIVEL I FI EI | 5          | 0,45%        | 12,469      | 0.01     | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 101.930,44 | A     | Fundo de Investimento | 1,90%     |
| 35.292.597/0001-70 | BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃ       | 5          | 1,85%        | 71          | 0.42     | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 421.803,56 | A     | Fundo de Investimento | 1,40%     |
| 35.292.597/0001-70 | BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃ       | 5          | 0,35%        | 71          | 0.08     | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 79.950,86  | A     | Fundo de Investimento | 1,40%     |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM    | 4          | 0,00%        | 0           | 0.00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00       | A     | Fundo de Investimento | 0,50%     |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI      | 1          | 1,39%        | 711         | 0.01     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 317.140,39 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI      | 1          | 0,26%        | 711         | 0.00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 60.283,56  | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI       | 1          | 0,24%        | 443         | 0.00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 53.870,51  | A     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.327.340/0001-73 | BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI     | 2          | 1,08%        | 210         | 0.03     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 244.871,56 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI       | 0          | 0,29%        | 461         | 0.00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 66.030,82  | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI       | 0          | 0,32%        | 461         | 0.00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 73.761,44  | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI  | 0          | 0,57%        | 1,103       | 0.00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 130.577,16 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |

|                    |                                    |   |       |       |      |                                                 |                  |   |                       |       |
|--------------------|------------------------------------|---|-------|-------|------|-------------------------------------------------|------------------|---|-----------------------|-------|
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI  | 0 | 0,74% | 1,103 | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 167.383,21   | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC    | 0 | 9,67% | 1,324 | 0.01 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 2.201.870,18 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC    | 0 | 5,06% | 1,324 | 0.01 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 1.152.250,81 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 49.964.484/0001-88 | BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 F | 0 | 1,01% | 18    | 1.40 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 230.298,92   | B | Fundo de Investimento | 0,10% |
| 49.964.484/0001-88 | BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 F | 0 | 0,00% | 18    | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00         | B | Fundo de Investimento | 0,10% |
| 46.134.096/0001-81 | BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 F | 0 | 9,14% | 222   | 0.16 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 2.080.669,22 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 54.602.092/0001-09 | BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 F | 0 | 2,57% | 411   | 0.01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 586.065,71   | B | Fundo de Investimento | 0,10% |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFEI    | 0 | 4,58% | 661   | 0.01 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 1.042.000,71 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 24.022.566/0001-82 | BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2          | 1 | 2,92% | 56    | 0.36 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 665.086,33   | A | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB    | 0 | 0,79% | 249   | 0.02 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 178.863,58   | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I   | 0 | 0,33% | 378   | 0.01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 74.504,56    | B | Fundo de Investimento | 0,80% |
| 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I   | 0 | 0,01% | 378   | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 2.843,75     | B | Fundo de Investimento | 0,80% |

|                    |                                     |    |       |     |      |                                                 |                |   |                       |       |
|--------------------|-------------------------------------|----|-------|-----|------|-------------------------------------------------|----------------|---|-----------------------|-------|
| 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I    | 0  | 0,00% | 378 | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00       | B | Fundo de Investimento | 0,80% |
| 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I    | 0  | 0,00% | 378 | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00       | B | Fundo de Investimento | 0,80% |
| 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I    | 0  | 0,00% | 378 | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00       | B | Fundo de Investimento | 0,80% |
| 42.229.068/0001-97 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I    | 3  | 0,54% | 344 | 0.19 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 123.002,84 | A | Fundo de Investimento | 0,90% |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI     | 15 | 0,55% | 77  | 0.09 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 125.357,93 | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI     | 15 | 0,17% | 77  | 0.03 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 38.803,77  | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI     | 15 | 1,16% | 77  | 0.18 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 263.988,56 | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC | 0  | 0,01% | 683 | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 2.927,47   | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC | 0  | 0,84% | 683 | 0.01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 190.766,88 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC | 0  | 2,62% | 683 | 0.02 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 596.870,46 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL | 0  | 1,72% | 207 | 0.05 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 390.769,76 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL | 0  | 0,00% | 207 | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 451,09     | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF | 0  | 0,00% | 758 | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | -R\$ 0,01      | M | Fundo de Investimento | 0,20% |

|                    |                                      |   |        |       |      |                                                 |                  |   |                       |       |
|--------------------|--------------------------------------|---|--------|-------|------|-------------------------------------------------|------------------|---|-----------------------|-------|
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF  | 0 | 0,40%  | 758   | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 90.367,51    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC | 0 | 1,67%  | 521   | 0.02 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 380.053,66   | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC | 0 | 0,02%  | 521   | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 3.976,24     | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC | 0 | 0,00%  | 521   | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 48,82        | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL   | 0 | 0,03%  | 295   | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 6.416,68     | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL   | 0 | 0,37%  | 295   | 0.01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 84.742,66    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL   | 0 | 2,73%  | 295   | 0.06 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 622.477,18   | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 23.215.008/0001-70 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF            | 0 | 2,75%  | 607   | 0.01 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 624.882,67   | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 23.215.008/0001-70 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF            | 0 | 0,07%  | 607   | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 15.671,45    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 23.215.008/0001-70 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF            | 0 | 0,00%  | 607   | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 0,00         | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO      | 0 | 2,33%  | 1,227 | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 530.689,31   | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO      | 0 | 15,12% | 1,227 | 0.02 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 3.441.552,30 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |

|                    |                                   |    |       |        |      |                                                 |                  |   |                       |       |
|--------------------|-----------------------------------|----|-------|--------|------|-------------------------------------------------|------------------|---|-----------------------|-------|
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO   | 0  | 1,29% | 1,227  | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 293.369,03   | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO   | 0  | 1,99% | 1,227  | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 454.004,84   | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO   | 0  | 0,26% | 1,227  | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 58.131,72    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO   | 0  | 0,21% | 1,227  | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 46.795,50    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO | 0  | 0,34% | 777    | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 77.424,39    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO | 0  | 0,48% | 777    | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 108.310,42   | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 45.443.475/0001-90 | FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS      | 4  | 1,10% | 8,956  | 0.12 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 251.473,84   | A | Fundo de Investimento | 0,45% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E | 1  | 0,06% | 416    | 0.00 | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 13.756,27    | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E | 1  | 0,87% | 416    | 0.01 | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 198.180,65   | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE | 0  | 0,23% | 556    | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 51.380,30    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 00.834.074/0001-23 | FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTICO R | 0  | 0,00% | 11,454 | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | -R\$ 0,01        | B | Fundo de Investimento | 1,70% |
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA  | 25 | 4,51% | 766    | 0.26 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 1.025.888,43 | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA  | 25 | 0,95% | 766    | 0.05 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 215.114,17   | A | Fundo de Investimento | 1,50% |

|                    |                                  |    |       |     |      |                                                 |                  |   |                       |       |
|--------------------|----------------------------------|----|-------|-----|------|-------------------------------------------------|------------------|---|-----------------------|-------|
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA | 25 | 0,73% | 766 | 0.04 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 166.454,86   | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 21.838.150/0001-49 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN  | 1  | 0,00% | 158 | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00         | M | Fundo de Investimento | 0,40% |
| 13.973.228/0001-00 | SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B      | 1  | 7,15% | 467 | 2.80 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 1.627.478,55 | A | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.973.228/0001-00 | SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B      | 1  | 0,37% | 467 | 0.14 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 84.023,62    | A | Fundo de Investimento | 0,20% |

R\$ 22.762.936,48

## Retorno do mês

| Nome Fundo                       | Saldo Inicial    | Aplicações     | Resgates       | Saldo Final      | Rentabilidade  | Efetivo  | Bench.     |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|------------|
| BRASESCO FI RF REFERENCIAD(C     | R\$ 619.514,33   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 625.275,39   | R\$ 5.761,06   | 0,9299%  | CDI        |
| BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F   | R\$ 113.137,29   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 101.930,44   | R\$ -11.206,85 | -9,9056% | IBOVESPA   |
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI      | R\$ 418.812,91   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 421.803,56   | R\$ 2.990,65   | 0,7140%  | ULTIMERCAD |
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI      | R\$ 79.383,99    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 79.950,86    | R\$ 566,87     | 0,7140%  | ULTIMERCAD |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E   | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ -          | 0,0000%  | IMA-GERAL  |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI    | R\$ 316.013,42   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 317.140,39   | R\$ 1.126,97   | 0,3566%  | IDKA 2     |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI    | R\$ 60.069,34    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 60.283,56    | R\$ 214,22     | 0,3566%  | IDKA 2     |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI     | R\$ 52.902,70    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 53.870,51    | R\$ 967,81     | 1,8294%  | IMA-B      |
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI   | R\$ 238.210,06   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 244.871,56   | R\$ 6.661,50   | 2,7964%  | IMA-B 5+   |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI     | R\$ 65.145,61    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 66.030,82    | R\$ 885,21     | 1,3588%  | IRF-M      |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI     | R\$ 72.772,59    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 73.761,44    | R\$ 988,85     | 1,3588%  | IRF-M      |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 129.320,49   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 130.577,16   | R\$ 1.256,67   | 0,9717%  | IRF-M 1    |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 165.772,33   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 167.383,21   | R\$ 1.610,88   | 0,9717%  | IRF-M 1    |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 2.180.583,91 | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 2.201.870,18 | R\$ 21.286,27  | 0,9761%  | CDI        |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 1.141.111,59 | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 1.152.250,81 | R\$ 11.139,22  | 0,9761%  | CDI        |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.  | R\$ 228.163,63   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 230.298,92   | R\$ 2.135,29   | 0,9358%  | IPCA       |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.  | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ -          | 0,0000%  | IPCA       |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.  | R\$ 2.071.393,63 | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 2.080.669,22 | R\$ 9.275,59   | 0,4477%  | IPCA       |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.  | R\$ 584.825,63   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 586.065,71   | R\$ 1.240,08   | 0,2120%  | IPCA       |
| BRASESCO FI FINANCEIRO RF RE     | R\$ 1.031.659,03 | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 1.042.000,71 | R\$ 10.341,68  | 1,0024%  | CDI        |
| BRASESCO FI RF IDKA PRÉ 2        | R\$ 656.728,07   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 665.086,33   | R\$ 8.358,26   | 1,2727%  | IDKA 2     |
| BRASESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE  | R\$ 177.126,78   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 178.863,58   | R\$ 1.736,80   | 0,9805%  | IRF-M 1    |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I    | R\$ 426.868,14   | R\$ 332.567,47 | R\$ 688.978,16 | R\$ 74.504,47    | R\$ 4.047,02   | 0,5328%  | CDI        |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I    | R\$ 2.818,93     | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 2.843,75     | R\$ 24,82      | 0,8804%  | CDI        |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I    | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ -          | 0,0000%  | CDI        |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I    | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ -          | 0,0000%  | CDI        |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I    | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ -          | 0,0000%  | CDI        |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I    | R\$ 118.073,55   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 123.002,82   | R\$ 4.929,27   | 4,1747%  | CDI        |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE      | R\$ 124.486,77   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 125.357,93   | R\$ 871,16     | 0,6998%  | ULTIMERCAD |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE      | R\$ 38.534,11    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 38.803,78    | R\$ 269,67     | 0,6998%  | ULTIMERCAD |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE      | R\$ 262.154,00   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 263.988,57   | R\$ 1.834,57   | 0,6998%  | ULTIMERCAD |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT | R\$ 3.597,46     | R\$ 0          | R\$ 684,11     | R\$ 2.927,48     | R\$ 14,13      | 0,3927%  | IDKA 2     |



|                                  |                  |                |                |                  |                |          |           |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|-----------|
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT | R\$ 189.987,31   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 190.766,89   | R\$ 779,58     | 0,4103%  | IDKA 2    |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT | R\$ 594.431,31   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 596.870,46   | R\$ 2.439,15   | 0,4103%  | IDKA 2    |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO  | R\$ 380.100,05   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 390.769,75   | R\$ 10.669,70  | 2,8070%  | IMA-B 5+  |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO  | R\$ 438,76       | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 451,08       | R\$ 12,32      | 2,8079%  | IMA-B 5+  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ -          | 0,0000%  | IMA-B 5   |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB | R\$ 89.888,40    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 90.367,51    | R\$ 479,11     | 0,5330%  | IMA-B 5   |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R | R\$ 867.399,94   | R\$ 0          | R\$ 500.000,00 | R\$ 380.053,66   | R\$ 12.653,72  | 1,4588%  | IMA-B     |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R | R\$ 3.904,76     | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 3.976,24     | R\$ 71,48      | 1,8305%  | IMA-B     |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R | R\$ 47,95        | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 48,82        | R\$ 0,87       | 1,8143%  | IMA-B     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P  | R\$ 6.330,54     | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 6.416,68     | R\$ 86,14      | 1,3607%  | IRF-M     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P  | R\$ 77.848,74    | R\$ 5.812,78   | R\$ 0          | R\$ 84.742,68    | R\$ 1.081,16   | 1,2923%  | IRF-M     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P  | R\$ 118.973,27   | R\$ 500.000,00 | R\$ 0          | R\$ 622.477,18   | R\$ 3.503,91   | 0,5660%  | IRF-M     |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF        | R\$ 618.812,09   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 624.882,67   | R\$ 6.070,58   | 0,9810%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF        | R\$ 15.519,20    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 15.671,45    | R\$ 152,25     | 0,9810%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF        | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ -          | 0,0000%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL   | R\$ 525.519,71   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 530.689,31   | R\$ 5.169,60   | 0,9837%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL   | R\$ 3.408.027,11 | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 3.441.552,31 | R\$ 33.525,20  | 0,9837%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL   | R\$ 290.511,23   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 293.369,03   | R\$ 2.857,80   | 0,9837%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL   | R\$ 499.444,86   | R\$ 0          | R\$ 49.936,31  | R\$ 454.004,84   | R\$ 4.496,29   | 0,9002%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL   | R\$ 57.565,44    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 58.131,72    | R\$ 566,28     | 0,9837%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL   | R\$ 10.870,92    | R\$ 35.817,65  | R\$ 0          | R\$ 46.795,51    | R\$ 106,94     | 0,2290%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON  | R\$ 76.697,26    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 77.424,39    | R\$ 727,13     | 0,9480%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON  | R\$ 107.293,23   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 108.310,42   | R\$ 1.017,19   | 0,9480%  | CDI       |
| FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS     | R\$ 235.746,58   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 251.473,94   | R\$ 15.727,36  | 6,6712%  | IBOVESPA  |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.   | R\$ 15.220,35    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 13.756,27    | R\$ -1.464,08  | -9,6193% | IBOVESPA  |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.   | R\$ 219.272,94   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 198.180,65   | R\$ -21.092,29 | -9,6192% | IBOVESPA  |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL   | R\$ 51.028,01    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 51.380,30    | R\$ 352,29     | 0,6903%  | IMA-GERAL |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTIC   | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ -          | 0,0000%  | CDI       |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI   | R\$ 979.207,65   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 1.025.888,43 | R\$ 46.680,78  | 4,7671%  | IBX-50    |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI   | R\$ 205.325,87   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 215.114,17   | R\$ 9.788,30   | 4,7672%  | IBX-50    |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI   | R\$ 158.880,71   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 166.454,87   | R\$ 7.574,16   | 4,7671%  | IBX-50    |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I    | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ -          | 0,0000%  | IPCA      |
| SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B      | R\$ 1.103.289,57 | R\$ 501.871,83 | R\$ 0          | R\$ 1.627.478,56 | R\$ 22.317,16  | 1,3903%  | IMA-B     |
| SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B      | R\$ 82.507,14    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 84.023,62    | R\$ 1.516,48   | 1,8379%  | IMA-B     |
| Total                            | 22,369,271.19    | 1,376,069.73   | 1,239,598.58   | 22,762,936.57    | 257,194.23     | 1,0831%  |           |



Cliente: FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ  
CNPJ: 05.370615/0001-23

## Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

% Carteira: : **33,22%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.353.499,36**

| Fundo                                       | Saldo          | N. Cotas  | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                      | Situação   |
|---------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00       | 0.00      | 0,00000% | 0.00             | 0,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI               | R\$ 317.140,39 | 78,624.03 | 0,00717% | 4,421,688,635.16 | 1,39%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI               | R\$ 60.283,56  | 14,945.23 | 0,00136% | 4,421,688,635.16 | 0,26%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI                | R\$ 53.870,51  | 6,766.64  | 0,00180% | 2,993,964,522.88 | 0,24%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI              | R\$ 244.871,56 | 63,582.68 | 0,02954% | 828,929,532.82   | 1,08%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                | R\$ 66.030,82  | 8,207.98  | 0,00287% | 2,299,503,756.00 | 0,29%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                | R\$ 73.761,44  | 9,168.93  | 0,00321% | 2,299,503,756.00 | 0,32%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI           | R\$ 130.577,16 | 32,836.19 | 0,00147% | 8,881,539,467.76 | 0,57%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI           | R\$ 167.383,21 | 42,091.80 | 0,00188% | 8,881,539,467.76 | 0,74%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

|                                                                                   |                  |              |          |                  |       |                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI                                               | R\$ 230.298,92   | 189,057.53   | 1,40473% | 16,394,580.10    | 1,01% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,40% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI                                               | R\$ 0,00         | 0.00         | 0,00000% | 16,394,580.10    | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI<br>FINANCEIRO RESP LIM                        | R\$ 586.065,71   | 551,431.67   | 0,01423% | 4,118,638,213.90 | 2,57% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI                                               | R\$ 2.080.669,22 | 1,683,116.88 | 0,16103% | 1,292,124,212.03 | 9,14% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,16% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2                                                         | R\$ 665.086,33   | 310,211.10   | 0,36054% | 184,467,565.13   | 2,92% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,36% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                                                   | R\$ 178.863,58   | 47,456.81    | 0,02010% | 889,878,568.88   | 0,79% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV<br>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF<br>SIMPLES | R\$ 74.504,47    | 27,558.32    | 0,00511% | 1,458,563,126.46 | 0,33% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV<br>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF<br>SIMPLES | R\$ 2.843,75     | 1,051.87     | 0,00019% | 1,458,563,126.46 | 0,01% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV<br>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF<br>SIMPLES | R\$ 0,00         | 0.00         | 0,00000% | 1,458,563,126.46 | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV<br>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF<br>SIMPLES | R\$ 0,00         | 0.00         | 0,00000% | 1,458,563,126.46 | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV<br>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF<br>SIMPLES | R\$ 0,00         | 0.00         | 0,00000% | 1,458,563,126.46 | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

|                                                              |                |            |          |                  |       |                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 2.927,48   | 879.91     | 0,00008% | 3,471,606,730.77 | 0,01% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 190.766,89 | 57,338.96  | 0,00550% | 3,471,606,730.77 | 0,84% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 596.870,46 | 179,401.84 | 0,01719% | 3,471,606,730.77 | 2,62% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO          | R\$ 390.769,75 | 128,828.31 | 0,04758% | 821,333,465.89   | 1,72% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,05% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO          | R\$ 451,08     | 148.71     | 0,00005% | 821,333,465.89   | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO              | R\$ 0,00       | 0.00       | 0,00000% | 5,870,522,862.02 | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO              | R\$ 90.367,51  | 20,017.90  | 0,00154% | 5,870,522,862.02 | 0,40% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO                | R\$ 380.053,66 | 84,428.17  | 0,01627% | 2,336,633,554.24 | 1,67% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO                | R\$ 3.976,24   | 883.31     | 0,00017% | 2,336,633,554.24 | 0,02% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO                | R\$ 48,82      | 10.85      | 0,00000% | 2,336,633,554.24 | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO        | R\$ 6.416,68   | 2,073.25   | 0,00067% | 959,639,117.42   | 0,03% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

|                                                                                 |                |            |          |                  |       |                                                                              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS<br>RF LONGO PRAZO                        | R\$ 84.742,68  | 27,380.70  | 0,00883% | 959,639,117.42   | 0,37% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS<br>RF LONGO PRAZO                        | R\$ 622.477,18 | 201,124.91 | 0,06487% | 959,639,117.42   | 2,73% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,06% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO<br>ESTRATÉGICA RF                         | R\$ 51.380,30  | 24,677.31  | 0,00147% | 3,492,532,497.17 | 0,23% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA<br>RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIM | R\$ 0,00       | 0.00       | 0,00000% | 1,403,357,740.64 | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

% Carteira: : 53,12%

Saldo do grupo: R\$ 11.758.455,53

| Fundo                                                                   | Saldo            | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.           | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI      | R\$ 2.201.870,18 | 628,773.76 | 0,01036% | 21,247,736,610.03 | 9,67%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI      | R\$ 1.152.250,81 | 329,040.78 | 0,00542% | 21,247,736,610.03 | 5,06%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| BRABESCO FI FINANCEIRO RF<br>REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP<br>LIMITADA | R\$ 1.042.000,71 | 54,754.77  | 0,00644% | 16,181,583,133.15 | 4,58%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                                               | R\$ 624.882,67   | 281,631.67 | 0,00771% | 8,105,665,647.00  | 2,75%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                                               | R\$ 15.671,45    | 7,063.05   | 0,00019% | 8,105,665,647.00  | 0,07%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                                               | R\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 8,105,665,647.00  | 0,00%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

|                                                |                  |            |          |                   |        |                                                                            |            |
|------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 530.689,31   | 92,838.20  | 0,00234% | 22,704,571,038.70 | 2,33%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 3.441.552,31 | 602,061.32 | 0,01516% | 22,704,571,038.70 | 15,12% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 293.369,03   | 51,321.65  | 0,00129% | 22,704,571,038.70 | 1,29%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 454.004,84   | 79,423.10  | 0,00200% | 22,704,571,038.70 | 1,99%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 58.131,72    | 10,169.50  | 0,00026% | 22,704,571,038.70 | 0,26%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 46.795,51    | 8,186.35   | 0,00021% | 22,704,571,038.70 | 0,21%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO        | R\$ 77.424,39    | 12,660.42  | 0,00074% | 10,409,467,286.03 | 0,34%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO        | R\$ 108.310,42   | 17,710.90  | 0,00104% | 10,409,467,286.03 | 0,48%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO | R\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 8,916,707,686.36  | 0,00%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B                    | R\$ 1.627.478,56 | 533,567.10 | 2,79919% | 58,140,951.53     | 7,15%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 2,80% | Enquadrado |
| SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B                    | R\$ 84.023,62    | 27,547.05  | 0,14452% | 58,140,951.53     | 0,37%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,14% | Enquadrado |

Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% Carteira: : **7,49%** Saldo do grupo: **R\$ 1.658.931,41**

| Fundo                                              | Saldo            | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS                       | R\$ 251.473,94   | 248,053.68 | 0,11673% | 215,424,713.06 | 1,10%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,12% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 1.025.888,43 | 965,296.75 | 0,25915% | 395,862,029.26 | 4,51%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,26% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 215.114,17   | 202,408.96 | 0,05434% | 395,862,029.26 | 0,95%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,05% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 166.454,87   | 156,623.60 | 0,04205% | 395,862,029.26 | 0,73%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,04% | Enquadrado |

Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III

% Carteira: : **1,42%** Saldo do grupo: **R\$ 313.867,36**

| Fundo                                                   | Saldo          | N. Cotas  | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES | R\$ 101.930,44 | 32,602.24 | 0,01234% | 826,196,321.81   | 0,45%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I             | R\$ 13.756,27  | 1,587.95  | 0,00054% | 2,559,177,301.63 | 0,06%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I             | R\$ 198.180,65 | 22,876.85 | 0,00774% | 2,559,177,301.63 | 0,87%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |

Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I

% Carteira: : **4,76%** Saldo do grupo: **R\$ 1.052.907,52**

| Fundo                            | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|----------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI | R\$ 421.803,56 | 296,518.03 | 0,41948% | 100,553,884.97 | 1,85%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,42% | Enquadrado |



|                                                                                                          |                |           |          |                |       |                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI                                                                         | R\$ 79.950,86  | 56,203.58 | 0,07951% | 100,553,884.97 | 0,35% | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,08% | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV<br>CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO<br>MULTIMERCADO LONGO PRAZO     | R\$ 123.002,82 | 99,861.61 | 0,19380% | 63,469,569.78  | 0,54% | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,19% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO<br>DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA<br>LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 125.357,93 | 93.45     | 0,08661% | 144,743,555.01 | 0,55% | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,09% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO<br>DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA<br>LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 38.803,78  | 28.93     | 0,02681% | 144,743,555.01 | 0,17% | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO<br>DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA<br>LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 263.988,57 | 196.79    | 0,18238% | 144,743,555.01 | 1,16% | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,18% | Enquadrado |

## Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **46,29%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.247.304,39**

| Nome fundo                                                                     | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RF SIMPLES | R\$ 74.504,47    | 27,558.32   | 0.01 | 0.33       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RF SIMPLES | R\$ 2.843,75     | 1,051.87    | 0.00 | 0.01       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI<br>EM COTAS DE FI             | R\$ 2.201.870,18 | 628,773.76  | 0.01 | 9.67       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                 | R\$ 530.689,31   | 92,838.20   | 0.00 | 2.33       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                 | R\$ 3.441.552,31 | 602,061.32  | 0.02 | 15.12      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI<br>EM COTAS DE FI             | R\$ 1.152.250,81 | 329,040.78  | 0.01 | 5.06       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                 | R\$ 293.369,03   | 51,321.65   | 0.00 | 1.29       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                                                      | R\$ 624.882,67   | 281,631.67  | 0.01 | 2.75       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                                                      | R\$ 15.671,45    | 7,063.05    | 0.00 | 0.07       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |

|                                                                                                   |                  |           |      |      |                                                                                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                                                                         | R\$ 0,00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                    | R\$ 454.004,84   | 79,423.10 | 0.00 | 1.99 | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                    | R\$ 58.131,72    | 10,169.50 | 0.00 | 0.26 | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RF SIMPLES                    | R\$ 0,00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL<br>PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 123.002,82   | 99,861.61 | 0.19 | 0.54 | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO                                                    | R\$ 0,00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RF SIMPLES                    | R\$ 0,00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RF SIMPLES                    | R\$ 0,00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                                           | R\$ 77.424,39    | 12,660.42 | 0.00 | 0.34 | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                                           | R\$ 108.310,42   | 17,710.90 | 0.00 | 0.48 | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| BRANCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI<br>PREMIUM - RESP LIMITADA                                | R\$ 1.042.000,71 | 54,754.77 | 0.01 | 4.58 | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |

|                                                |               |          |      |      |                                                                             |            |
|------------------------------------------------|---------------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 46.795,51 | 8,186.35 | 0.00 | 0.21 | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
|------------------------------------------------|---------------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|

**IBOVESPA**% Carteira: **2,55%**Saldo do grupo: **R\$ 565.341,30**

| Nome fundo                                              | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES | R\$ 101.930,44 | 32,602.24   | 0.01 | 0.45       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I             | R\$ 13.756,27  | 1,587.95    | 0.00 | 0.06       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I             | R\$ 198.180,65 | 22,876.85   | 0.01 | 0.87       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS                            | R\$ 251.473,94 | 248,053.68  | 0.12 | 1.10       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IBX-50**% Carteira: **6,36%**Saldo do grupo: **R\$ 1.407.457,47**

| Nome fundo                                         | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 1.025.888,43 | 965,296.75  | 0.26 | 4.51       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 215.114,17   | 202,408.96  | 0.05 | 0.95       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 166.454,87   | 156,623.60  | 0.04 | 0.73       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IDKA 2

% Carteira: 8,28%

Saldo do grupo: R\$ 1.833.075,11

| Nome fundo                                                   | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 2.927,48   | 879.91      | 0.00 | 0.01       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 190.766,89 | 57,338.96   | 0.01 | 0.84       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                                | R\$ 317.140,39 | 78,624.03   | 0.01 | 1.39       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                                | R\$ 60.283,56  | 14,945.23   | 0.00 | 0.26       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 596.870,46 | 179,401.84  | 0.02 | 2.62       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2                                    | R\$ 665.086,33 | 310,211.10  | 0.36 | 2.92       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IMA-B

% Carteira: 9,71%

Saldo do grupo: R\$ 2.149.451,41

| Nome fundo                                    | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 380.053,66   | 84,428.17   | 0.02 | 1.67       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B                   | R\$ 1.627.478,56 | 533,567.10  | 2.80 | 7.15       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |

|                                               |               |           |      |      |                                                                                |            |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI                  | R\$ 53.870,51 | 6,766.64  | 0.00 | 0.24 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 3.976,24  | 883.31    | 0.00 | 0.02 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 48,82     | 10.85     | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B                   | R\$ 84.023,62 | 27,547.05 | 0.14 | 0.37 | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |

IMA-B 5

% Carteira: 0,41%

Saldo do grupo: R\$ 90.367,51

| Nome fundo                                      | Saldo         | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 0,00      | 0.00        | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 90.367,51 | 20,017.90   | 0.00 | 0.40       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IMA-B 5+

% Carteira: 2,87%

Saldo do grupo: R\$ 636.092,39

| Nome fundo                                          | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI                      | R\$ 244.871,56 | 63,582.68   | 0.03 | 1.08       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 390.769,75 | 128,828.31  | 0.05 | 1.72       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

|                                                     |            |        |      |      |                                                                                |            |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 451,08 | 148.71 | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|

## IMA-GERAL

% Carteira: **0,23%**

Saldo do grupo: **R\$ 51.380,30**

| Nome fundo                                           | Saldo         | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 51.380,30 | 24,677.31   | 0.00 | 0.23       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI          | R\$ 0,00      | 0.00        | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

## IPCA

% Carteira: **13,09%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.897.033,85**

| Nome fundo                                                                | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 0,00         | 0.00         | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI                                       | R\$ 230.298,92   | 189,057.53   | 1.40 | 1.01       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI                                       | R\$ 2.080.669,22 | 1,683,116.88 | 0.16 | 9.14       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI                                       | R\$ 0,00         | 0.00         | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM                   | R\$ 586.065,71   | 551,431.67   | 0.01 | 2.57       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IRF-M

% Carteira: **3,86%**

Saldo do grupo: **R\$ 853.428,80**

| Nome fundo                                            | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 6.416,68   | 2,073.25    | 0.00 | 0.03       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                          | R\$ 66.030,82  | 8,207.98    | 0.00 | 0.29       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 84.742,68  | 27,380.70   | 0.01 | 0.37       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 622.477,18 | 201,124.91  | 0.06 | 2.73       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                          | R\$ 73.761,44  | 9,168.93    | 0.00 | 0.32       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IRF-M 1

% Carteira: **2,15%**

Saldo do grupo: **R\$ 476.823,95**

| Nome fundo                        | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-----------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 130.577,16 | 32,836.19   | 0.00 | 0.57       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 167.383,21 | 42,091.80   | 0.00 | 0.74       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB   | R\$ 178.863,58 | 47,456.81   | 0.02 | 0.79       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |



**MULTIMERCADO**

% Carteira: **4,20%**

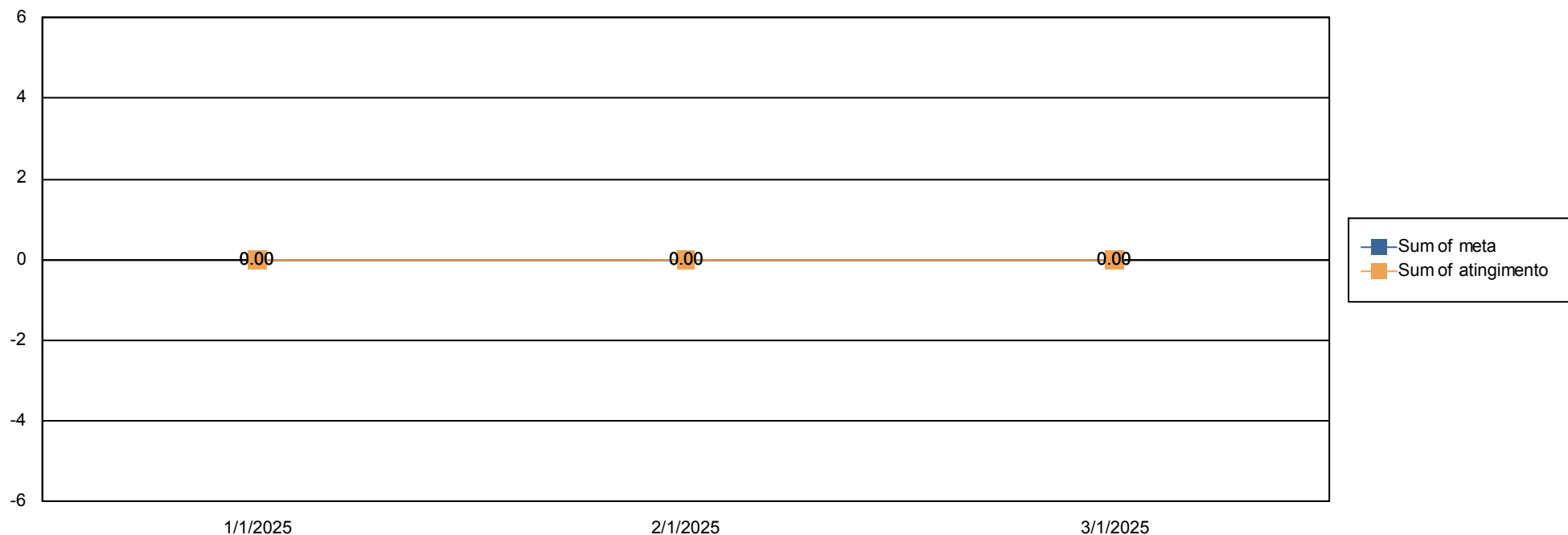
Saldo do grupo: **R\$ 929.904,70**

| Nome fundo                                                                                         | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 125.357,93 | 93.45       | 0.09 | 0.55       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 38.803,78  | 28.93       | 0.03 | 0.17       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI                                                                   | R\$ 421.803,56 | 296,518.03  | 0.42 | 1.85       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 263.988,57 | 196.79      | 0.18 | 1.16       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI                                                                   | R\$ 79.950,86  | 56,203.58   | 0.08 | 0.35       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

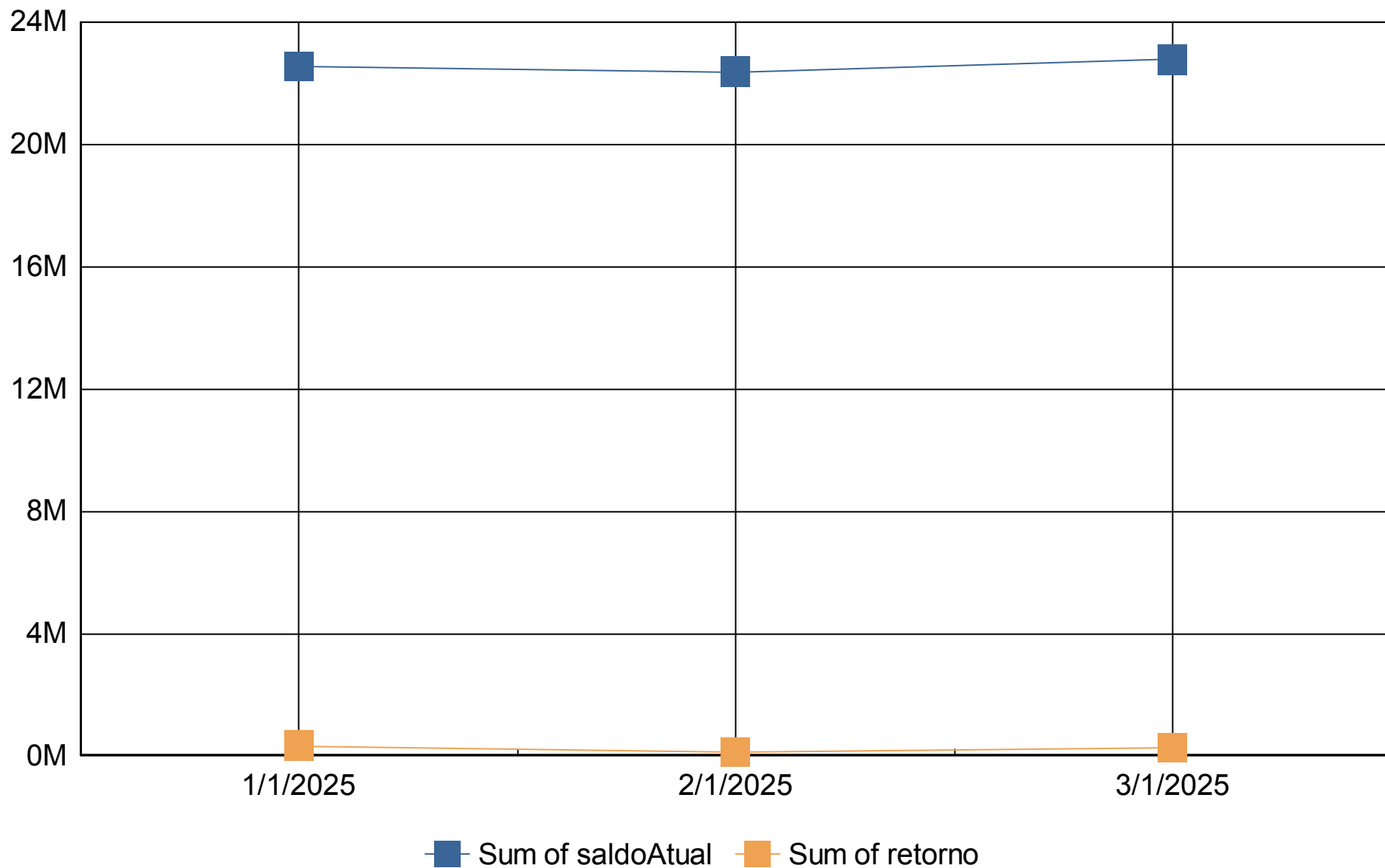
## Retorno acumulado no ano

| Período      | Saldo Anterior    | Aplicações       | Resgates         | Saldo Atual       | Retorno R\$    | Retorno % | Meta    | Atingimento |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro      | R\$ 21.344.198,86 | R\$ 2.088.467,58 | R\$ 1.219.218,39 | R\$ 22.538.235,21 | R\$ 324.787,16 | 1,3860%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| Fevereiro    | R\$ 22.538.235,21 | R\$ 495.263,29   | R\$ 784.607,98   | R\$ 22.369.271,19 | R\$ 120.380,67 | 0,5226%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| Março        | R\$ 22.369.271,19 | R\$ 1.376.069,73 | R\$ 1.239.598,58 | R\$ 22.762.936,57 | R\$ 257.194,23 | 1,0831%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| <b>Total</b> |                   | 3,959,800.60     | 3,243,424.95     |                   | 702,362.06     | 3,0198%   | 0,0000% | 0,0000%     |

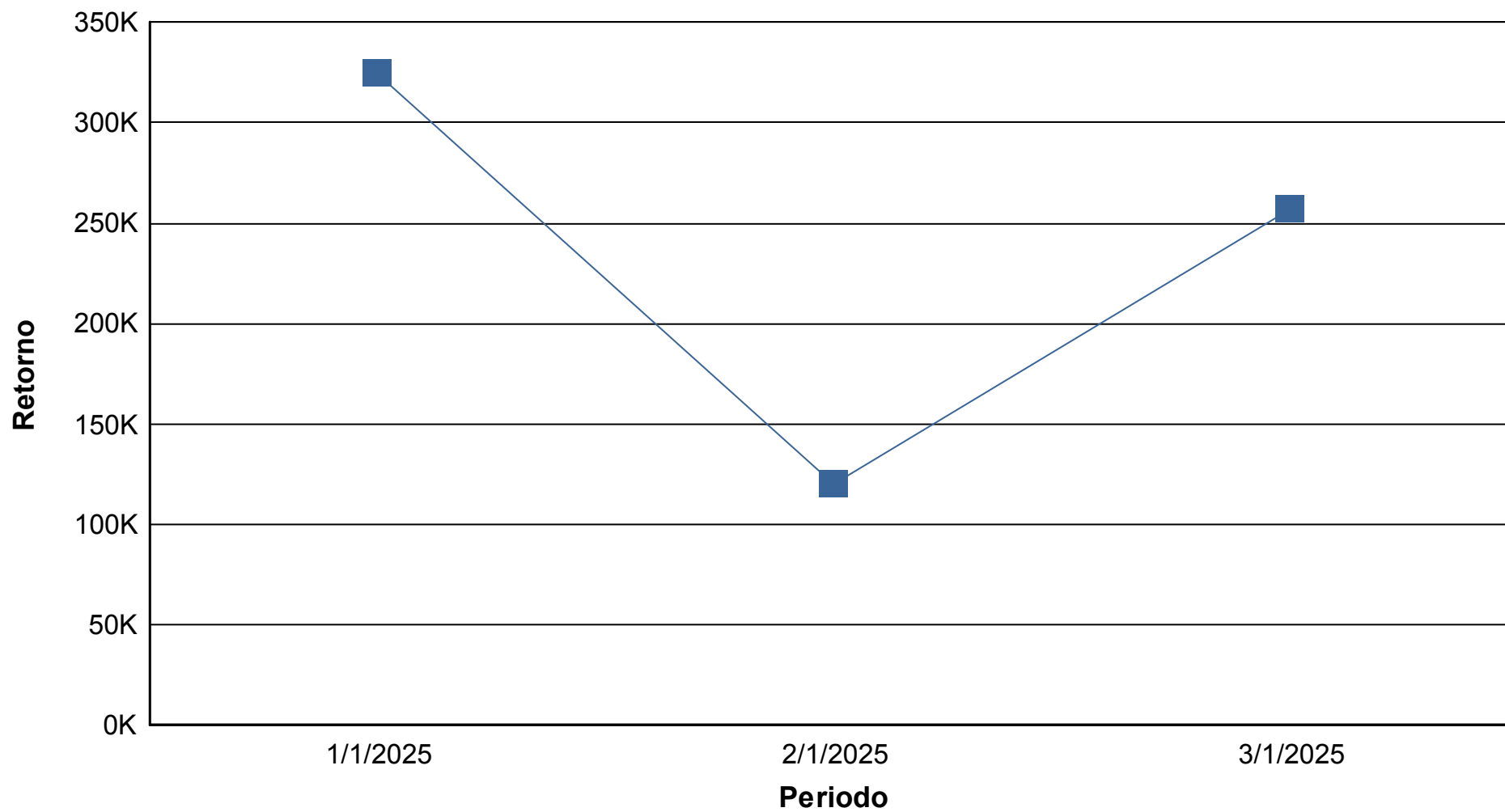
## Meta x Atingimento



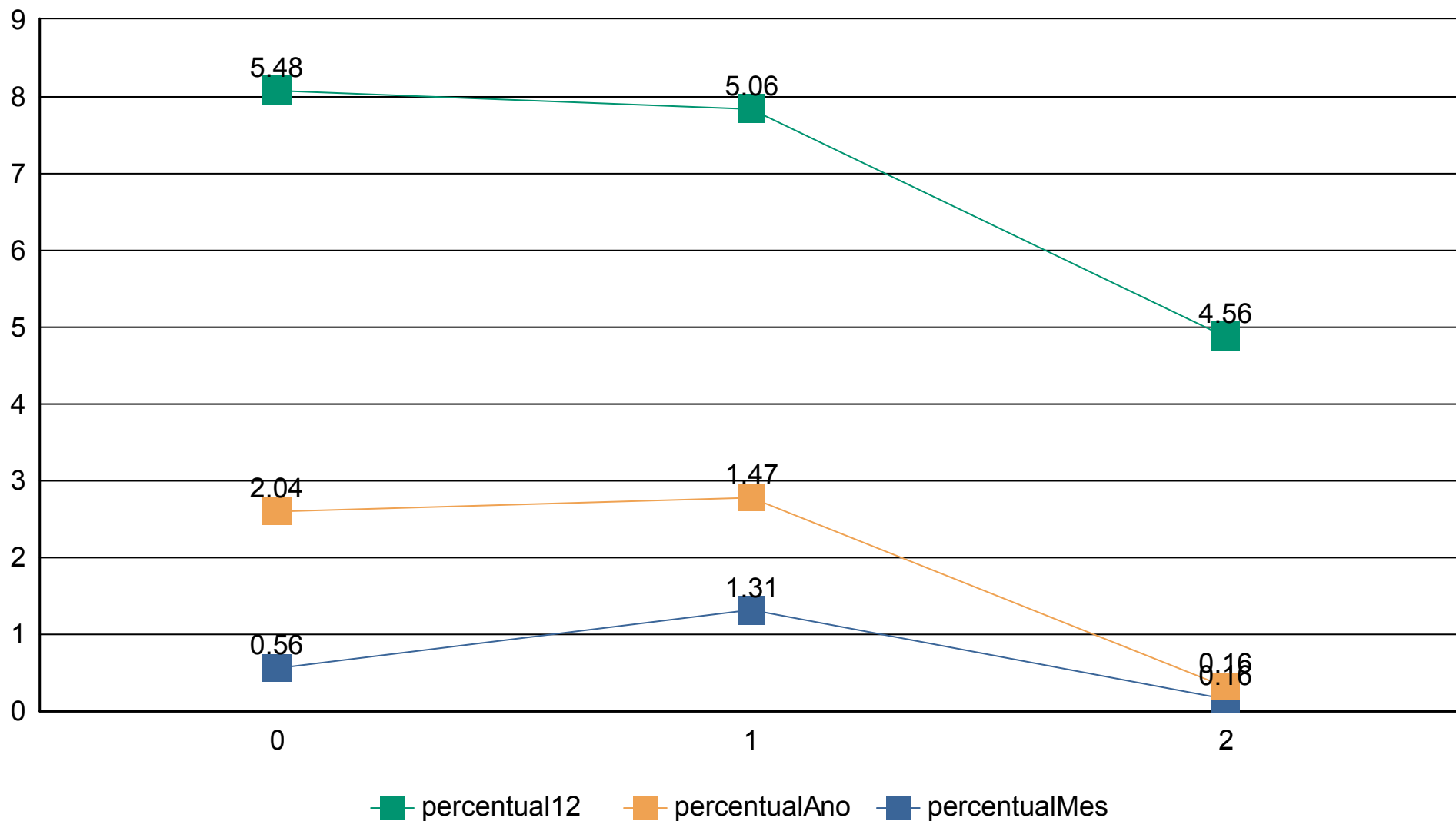
## Evolução do patrimônio



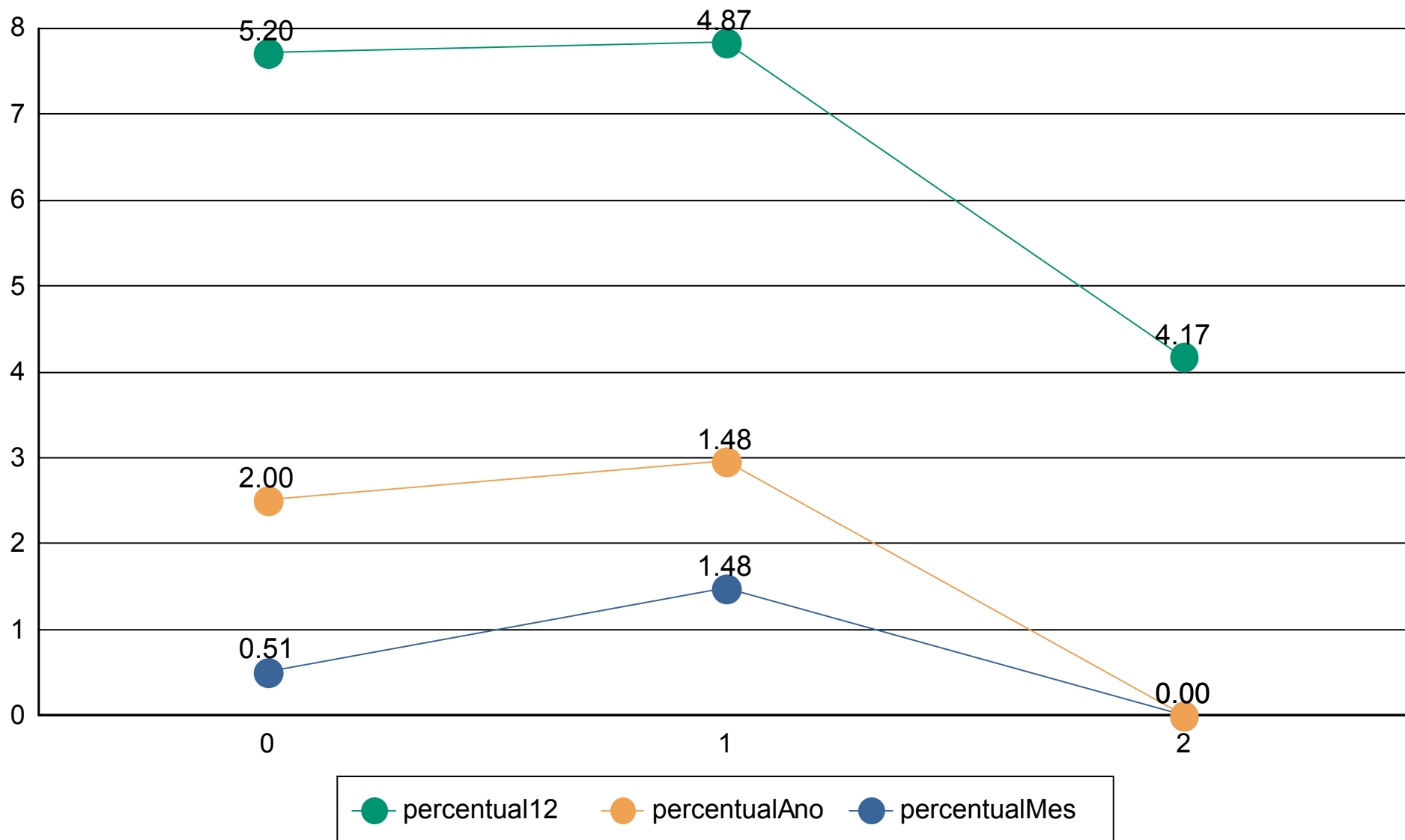
## Retorno Mensal



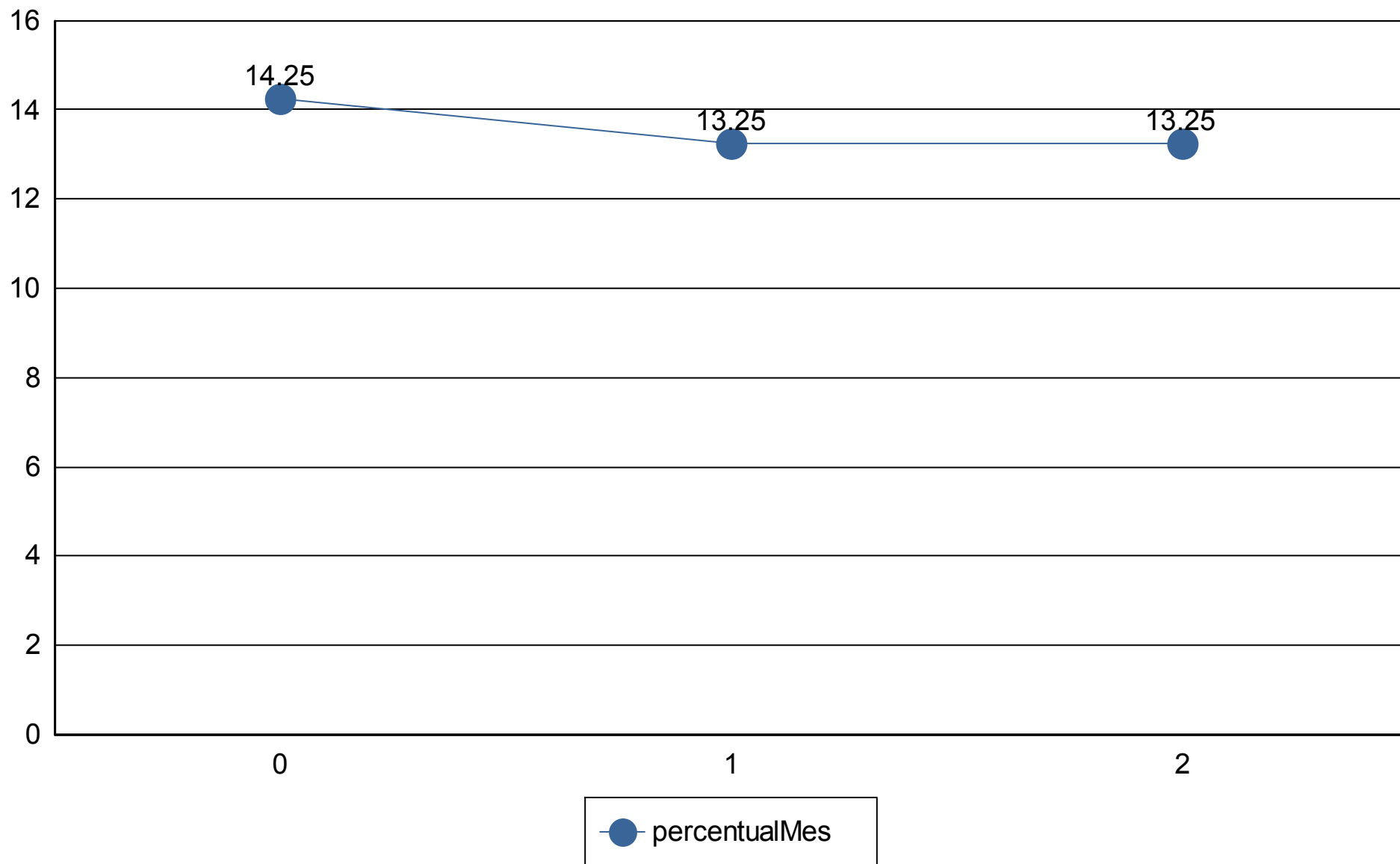
## Índices Econômicos - IPCA



## Índices Econômicos - INPC



## Índices Econômicos - SELIC



## Medidas de risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

**Índice Sharpe:** O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

**VaR - Value at Risk:** Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

| CNPJ | Nome fundo | Benchmark | Sharpe | VAR | VOL3 | VOL6 | VOL12 |
|------|------------|-----------|--------|-----|------|------|-------|
|      |            |           |        |     |      |      |       |

## Provisão de risco - Mercado

| CNPJ | Nome do fundo | Benchmark | Saldo | VAR12 | VOL12 | VAR% BASE 1 |
|------|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|
|      |               |           |       |       |       |             |

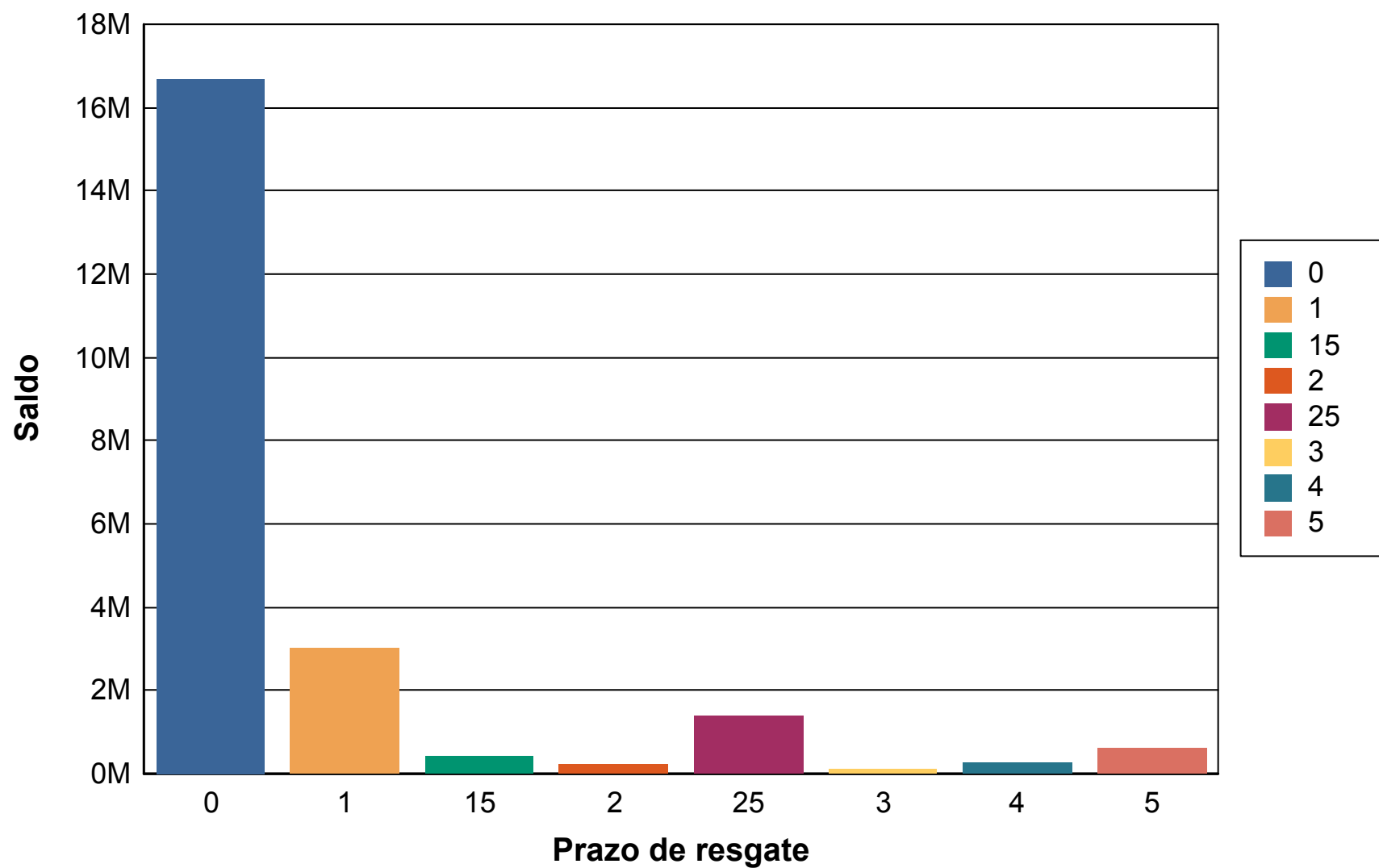
|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Saldo Total:                        |    |
| Provisão para perda e Investimentos |    |
| % Provisão de perda                 |    |
| % Aceitavel perda                   | 2% |
| Limite de utilização                |    |



| Nome do Fundo                              | Saldo            | % Part. | N. Cotistas | % PL  | PL do Fundo           | Legislação      | Grau risco | Prazo Resgate |
|--------------------------------------------|------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F     | R\$ 625.275,39   | 2,75%   | 631         | 0,01% | R\$ 10.338.432.246,20 | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FUNDO DE INVE | R\$ 101.930,44   | 0,45%   | 12,469      | 0,01% | R\$ 826.196.321,81    | ões - BDR Nível | Alto       | D+ 5          |
| BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO    | R\$ 421.803,56   | 1,85%   | 71          | 0,42% | R\$ 100.553.884,97    | Multimercados - | Alto       | D+ 5          |
| BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO    | R\$ 79.950,86    | 0,35%   | 71          | 0,08% | R\$ 100.553.884,97    | Multimercados - | Alto       | D+ 5          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT   | R\$ 0,00         | 0,00%   | 0           | 0,00% | R\$ 0,00              | ixa 100% TP/E   | Alto       | D+ 4          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 317.140,39   | 1,39%   | 711         | 0,01% | R\$ 4.421.688.635,16  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 60.283,56    | 0,26%   | 711         | 0,00% | R\$ 4.421.688.635,16  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS | R\$ 53.870,51    | 0,24%   | 443         | 0,00% | R\$ 2.993.964.522,88  | ixa 100% TP/E   | Alto       | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTUL | R\$ 244.871,56   | 1,08%   | 210         | 0,03% | R\$ 828.929.532,82    | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 2          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS | R\$ 66.030,82    | 0,29%   | 461         | 0,00% | R\$ 2.299.503.756,00  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS | R\$ 73.761,44    | 0,32%   | 461         | 0,00% | R\$ 2.299.503.756,00  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 130.577,16   | 0,57%   | 1,103       | 0,00% | R\$ 8.881.539.467,76  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 167.383,21   | 0,74%   | 1,103       | 0,00% | R\$ 8.881.539.467,76  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD   | R\$ 2.201.870,18 | 9,67%   | 1,324       | 0,01% | R\$ 21.247.736.610,03 | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD   | R\$ 1.152.250,81 | 5,06%   | 1,324       | 0,01% | R\$ 21.247.736.610,03 | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL  | R\$ 230.298,92   | 1,01%   | 18          | 1,40% | R\$ 16.394.580,10     | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL  | R\$ 0,00         | 0,00%   | 18          | 0,00% | R\$ 16.394.580,10     | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL  | R\$ 2.080.669,22 | 9,14%   | 222         | 0,16% | R\$ 1.292.124.212,03  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VEF  | R\$ 586.065,71   | 2,57%   | 411         | 0,01% | R\$ 4.118.638.213,90  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE     | R\$ 1.042.000,71 | 4,58%   | 661         | 0,01% | R\$ 16.181.583.133,15 | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI    | R\$ 665.086,33   | 2,92%   | 56          | 0,36% | R\$ 184.467.565,13    | ixa 100% TP/E   | Alto       | D+ 1          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI    | R\$ 178.863,58   | 0,79%   | 249         | 0,02% | R\$ 889.878.568,88    | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA B | R\$ 74.504,56    | 0,33%   | 378         | 0,01% | R\$ 1.458.563.126,46  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA B | R\$ 2.843,75     | 0,01%   | 378         | 0,00% | R\$ 1.458.563.126,46  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA B | R\$ 0,00         | 0,00%   | 378         | 0,00% | R\$ 1.458.563.126,46  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA B | R\$ 0,00         | 0,00%   | 378         | 0,00% | R\$ 1.458.563.126,46  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA B | R\$ 0,00         | 0,00%   | 378         | 0,00% | R\$ 1.458.563.126,46  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA C | R\$ 123.002,84   | 0,54%   | 344         | 0,19% | R\$ 63.469.569,78     | Multimercados - | Alto       | D+ 3          |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV   | R\$ 125.357,93   | 0,55%   | 77          | 0,09% | R\$ 144.743.555,01    | Multimercados - | Alto       | D+ 15         |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV   | R\$ 38.803,77    | 0,17%   | 77          | 0,03% | R\$ 144.743.555,01    | Multimercados - | Alto       | D+ 15         |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV   | R\$ 263.988,56   | 1,16%   | 77          | 0,18% | R\$ 144.743.555,01    | Multimercados - | Alto       | D+ 15         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF | R\$ 2.927,47     | 0,01%   | 683         | 0,00% | R\$ 3.471.606.730,77  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF | R\$ 190.766,88   | 0,84%   | 683         | 0,01% | R\$ 3.471.606.730,77  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF | R\$ 596.870,46   | 2,62%   | 683         | 0,02% | R\$ 3.471.606.730,77  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5 | R\$ 390.769,76   | 1,72%   | 207         | 0,05% | R\$ 821.333.465,89    | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5 | R\$ 451,09       | 0,00%   | 207         | 0,00% | R\$ 821.333.465,89    | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 | -R\$ 0,01        | 0,00%   | 758         | 0,00% | R\$ 5.870.522.862,02  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 | R\$ 90.367,51    | 0,40%   | 758         | 0,00% | R\$ 5.870.522.862,02  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1 | R\$ 380.053,66   | 1,67%   | 521         | 0,02% | R\$ 2.336.633.554,24  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1 | R\$ 3.976,24     | 0,02%   | 521         | 0,00% | R\$ 2.336.633.554,24  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1 | R\$ 48,82        | 0,00%   | 521         | 0,00% | R\$ 2.336.633.554,24  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 6.416,68     | 0,03%   | 295         | 0,00% | R\$ 959.639.117,42    | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 84.742,66    | 0,37%   | 295         | 0,01% | R\$ 959.639.117,42    | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 622.477,18   | 2,73%   | 295         | 0,06% | R\$ 959.639.117,42    | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ  | R\$ 624.882,67   | 2,75%   | 607         | 0,01% | R\$ 8.105.665.647,00  | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |

|                                           |                  |        |        |       |                       |                  |       |       |
|-------------------------------------------|------------------|--------|--------|-------|-----------------------|------------------|-------|-------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ | R\$ 15.671,45    | 0,07%  | 607    | 0,00% | R\$ 8.105.665.647,00  | da Fixa (CVM)    | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ | R\$ 0,00         | 0,00%  | 607    | 0,00% | R\$ 8.105.665.647,00  | da Fixa (CVM)    | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA  | R\$ 530.689,31   | 2,33%  | 1,227  | 0,00% | R\$ 22.704.571.038,70 | da Fixa (CVM)    | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA  | R\$ 3.441.552,30 | 15,12% | 1,227  | 0,02% | R\$ 22.704.571.038,70 | da Fixa (CVM)    | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA  | R\$ 293.369,03   | 1,29%  | 1,227  | 0,00% | R\$ 22.704.571.038,70 | da Fixa (CVM)    | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA  | R\$ 454.004,84   | 1,99%  | 1,227  | 0,00% | R\$ 22.704.571.038,70 | da Fixa (CVM)    | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA  | R\$ 58.131,72    | 0,26%  | 1,227  | 0,00% | R\$ 22.704.571.038,70 | da Fixa (CVM)    | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA  | R\$ 46.795,50    | 0,21%  | 1,227  | 0,00% | R\$ 22.704.571.038,70 | da Fixa (CVM)    | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC | R\$ 77.424,39    | 0,34%  | 777    | 0,00% | R\$ 10.409.467.286,03 | da Fixa (CVM)    | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC | R\$ 108.310,42   | 0,48%  | 777    | 0,00% | R\$ 10.409.467.286,03 | da Fixa (CVM)    | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELE  | R\$ 251.473,84   | 1,10%  | 8,956  | 0,12% | R\$ 215.424.713,06    | e Ações CVM -    | Alto  | D+ 4  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS  | R\$ 13.756,27    | 0,06%  | 416    | 0,00% | R\$ 2.559.177.301,63  | ções - BDR Nível | Alto  | D+ 1  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS  | R\$ 198.180,65   | 0,87%  | 416    | 0,01% | R\$ 2.559.177.301,63  | ções - BDR Nível | Alto  | D+ 1  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC   | R\$ 51.380,30    | 0,23%  | 556    | 0,00% | R\$ 3.492.532.497,17  | ixa 100% TP/E    | Médio | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC   | -R\$ 0,01        | 0,00%  | 11,454 | 0,00% | R\$ 8.916.707.686,36  | da Fixa (CVM)    | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC   | R\$ 1.025.888,43 | 4,51%  | 766    | 0,26% | R\$ 395.862.029,26    | e Ações CVM -    | Alto  | D+ 25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC   | R\$ 215.114,17   | 0,95%  | 766    | 0,05% | R\$ 395.862.029,26    | e Ações CVM -    | Alto  | D+ 25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC   | R\$ 166.454,86   | 0,73%  | 766    | 0,04% | R\$ 395.862.029,26    | e Ações CVM -    | Alto  | D+ 25 |
| TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENI  | R\$ 0,00         | 0,00%  | 158    | 0,00% | R\$ 1.403.357.740,64  | ixa 100% TP/E    | Médio | D+ 1  |
| SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RI  | R\$ 1.627.478,55 | 7,15%  | 467    | 2,80% | R\$ 58.140.951,53     | da Fixa (CVM)    | Alto  | D+ 1  |
| SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RI  | R\$ 84.023,62    | 0,37%  | 467    | 0,14% | R\$ 58.140.951,53     | da Fixa (CVM)    | Alto  | D+ 1  |

| Prazo Resgate | Saldo             | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|-------------------|----------|------------|
| 0             | R\$ 16.684.475,78 | 44       | 73,30%     |
| 1             | R\$ 3.019.819,88  | 9        | 13,27%     |
| 15            | R\$ 428.150,26    | 3        | 1,88%      |
| 2             | R\$ 244.871,56    | 1        | 1,08%      |
| 25            | R\$ 1.407.457,46  | 3        | 6,18%      |
| 3             | R\$ 123.002,84    | 1        | 0,54%      |
| 4             | R\$ 251.473,84    | 2        | 1,10%      |
| 5             | R\$ 603.684,86    | 3        | 2,65%      |



## Risco Crédito

| Legislação                                                        | Limite  | Limite Política | Saldo             | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|------------|
| Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | 100,00% | 100,00%         | R\$ 7.978.774,81  | 35,05      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | 60,00%  | 60,00%          | R\$ 11.758.455,49 | 51,66      |
| Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | 30,00%  | 30,00%          | R\$ 1.658.931,30  | 7,29       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 313.867,36    | 1,38       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I               | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 1.052.907,52  | 4,63       |

|                                             | Saldo         | % Carteira |
|---------------------------------------------|---------------|------------|
| 100% títulos públicos                       | 0.00          | 0.00       |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | 0.00          | 0.00       |
| 100% títulos privados                       | 22,762,936.48 | 100.00     |

