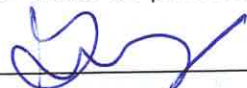


## ATA 013

Ata da Reunião e Parecer do Comitê de Investimento do Fundo Municipal Previdenciário de Espera Feliz – FUMPREF

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, na sala de reuniões do Fundo, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento às 16 (dezesseis) horas, com a presença dos seguintes membros e gestor financeiro: Adão Fernandes Ferreira, Joander Campos Muniz Pinheiro e Elcio Gomes de Souza. A taxa de juro Selic estável em patamar elevado, bem assim a valorização cambial tem contribuído para conter a inflação, que ainda exige atenção. A percepção de mercado é que a taxa Selic permaneça em patamar elevado até o final do ano. As expectativas para o IPCA seguem desancoradas, influenciadas pelas incertezas em relação a política fiscal e pela resiliência da atividade econômica. A inflação medida pelo IPCA registrou inflação de 0,48% em setembro, acumulando 5,17% em 12 meses — acima do teto da meta. O cenário global continua sendo marcado pelas mudanças na política econômica dos Estados Unidos e tensões geopolíticas. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 1,35%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 0,93%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou valorização de 2,26%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,28%. A percepção de mercado é que a taxa Selic comece um viés de queda para o início do próximo ano. As expectativas para o IPCA é que fique dentro da meta anual. A inflação medida pelo IPCA ficou muito próximo de zero, ou seja, 0,09%. Os saldos em 31 de outubro, conforme as aplicações realizadas e a respectiva rentabilidade são: ESTRUTURADO, saldo R\$ 596.013,15, com rentabilidade de R\$ 6.630,62, FUNDOS DE RENDA FIXA R\$ 22.631.403,75, com rentabilidade de R\$ 271.440,77, EXTERIOR, saldo R\$ 391.061,34, com rentabilidade de R\$ 20.363,82 e RENDA VARIÁVEL, saldo R\$ 2.002.253,71 com rentabilidade de R\$ 29.552,60, com saldo final total de R\$ 25.620.731,95 e rentabilidade no mês de R\$ 327.987,81. A rentabilidade média dos fundos no mês de setembro de 2025, 1,27%. A rentabilidade acumulada no ano R\$ 2.820.237,46, que correspondem uma rentabilidade no ano de 11,99%. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 13,15% e 14,87% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade. Neste momento, passamos as decisões para aplicação, sendo que o comitê, decide pela aplicação dos recursos que estão em conta IRFM. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada por todos os presentes

Elcio Gomes de Souza: 

Adão Fernandes Ferreira: 

Joander Campos Muniz Pinheiro: 



## Visão geral da carteira

| CNPJ               | Nome                              | P. Resgate | Participação | N. Cotistas | Perc. PL | Legislação                                     | Saldo          | Risco | Tipo                  | Taxa Adm. |
|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| 03.256.793/0001-00 | BRADESCO FI RE REFERENCIADO DI    | 0          | 2,64%        | 623         | 0,01     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - At. 7º, I, "b" | R\$ 677.216,19 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM CO  | 5          | 0,48%        | 10,052      | 0,02     | Fundos de Ações - BDR Nivel - At. 9º, III      | R\$ 122.360,18 | A     | Fundo de Investimento | 1,90%     |
| 35.292.597/0001-70 | BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇAC     | 5          | 0,00%        | 61          | 0,00     | Fundos Multimercados - At. 10, I               | R\$ 0,00       | A     | Fundo de Investimento | 1,40%     |
| 35.292.597/0001-70 | BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇAC     | 5          | 0,00%        | 61          | 0,00     | Fundos Multimercados - At. 10, I               | R\$ 0,01       | A     | Fundo de Investimento | 1,40%     |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RE ALOCAÇÃO ATIVA FI EM I | 4          | 0,00%        | 0           | 0,00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - At. 7º, I, "b" | R\$ 0,00       | A     | Fundo de Investimento | 0,50%     |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RE IDKA 2 TIT. PUB FI     | 1          | 1,31%        | 651         | 0,01     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - At. 7º, I, "b" | R\$ 336.748,67 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RE IDKA 2 TIT. PUB FI     | 1          | 0,25%        | 651         | 0,00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - At. 7º, I, "b" | R\$ 64.010,80  | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RE IMA-B TIT. PUB FI      | 1          | 0,22%        | 404         | 0,00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - At. 7º, I, "b" | R\$ 57.526,52  | A     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.327.340/0001-73 | BB PREV RE IMA-B+ TIT. PUB FI     | 2          | 1,02%        | 169         | 0,04     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - At. 7º, I, "b" | R\$ 262.576,97 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RE IRF-M TIT. PUB FI      | 0          | 0,62%        | 461         | 0,01     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - At. 7º, I, "b" | R\$ 157.751,30 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RE IRF-M TIT. PUB FI      | 0          | 2,46%        | 461         | 0,03     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - At. 7º, I, "b" | R\$ 630.538,56 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RE IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0          | 0,55%        | 1,141       | 0,00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - At. 7º, I, "b" | R\$ 141.587,91 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |

TP/ETF - At.  
7º, I, "b"

|                    |                                    |    |       |       |      |                                                 |                  |   |                       |       |
|--------------------|------------------------------------|----|-------|-------|------|-------------------------------------------------|------------------|---|-----------------------|-------|
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI  | 0  | 0,71% | 1,141 | 0,00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 181.497,59   | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC    | 0  | 9,33% | 1,366 | 0,01 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 2.389.866,29 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC    | 0  | 4,88% | 1,366 | 0,01 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 1.250.630,21 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 49.964.484/0001-88 | BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 F | 0  | 0,97% | 14    | 2,18 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 249.537,03   | B | Fundo de Investimento | 0,10% |
| 49.964.484/0001-88 | BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 F | 0  | 0,00% | 14    | 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  | 8,38% | 222   | 0,16 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 2.146.343,76 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 54.602.092/0001-09 | BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 F | 0  | 2,37% | 414   | 0,01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 607.446,08   | B | Fundo de Investimento | 0,10% |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFEI    | 0  | 4,41% | 758   | 0,01 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 1.131.114,52 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 24.022.566/0001-82 | BRADESCO FI RF IDKA PRE 2          | 1  | 2,86% | 60    | 0,33 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 733.974,72   | A | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB    | 0  | 0,76% | 257   | 0,02 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 194.033,05   | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 42.229.068/0001-97 | FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE I    | 3  | 0,51% | 344   | 0,19 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 131.267,59   | A | Fundo de Investimento | 0,90% |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI    | 15 | 0,53% | 62    | 0,10 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 136.072,66   | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI    | 15 | 0,16% | 62    | 0,03 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 42.120,45    | A | Fundo de Investimento | 1,50% |

|                    |                                     |    |       |     |      |                                                 |                |   |                       |       |
|--------------------|-------------------------------------|----|-------|-----|------|-------------------------------------------------|----------------|---|-----------------------|-------|
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI     | 15 | 1,12% | 62  | 0,22 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 286.552,48 | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 14.508.643/0001-55 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI     | 0  | 2,28% | 388 | 0,05 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 583.889,74 | B | Fundo de Investimento | 0,80% |
| 14.508.643/0001-55 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI     | 0  | 0,05% | 388 | 0,00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 13.495,06  | B | Fundo de Investimento | 0,80% |
| 14.508.643/0001-55 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI     | 0  | 0,00% | 388 | 0,00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 0,00       | B | Fundo de Investimento | 0,80% |
| 14.508.643/0001-55 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI     | 0  | 0,00% | 388 | 0,00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 0,00       | B | Fundo de Investimento | 0,80% |
| 14.508.643/0001-55 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI     | 0  | 0,00% | 388 | 0,00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 0,00       | B | Fundo de Investimento | 0,80% |
| 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC | 0  | 0,00% | 632 | 0,00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00       | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC | 0  | 0,79% | 632 | 0,01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 202.306,75 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC | 0  | 2,47% | 632 | 0,02 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 632.976,33 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PI | 0  | 1,64% | 181 | 0,06 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 419.044,48 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PI | 0  | 0,00% | 181 | 0,00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00       | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF | 0  | 0,00% | 707 | 0,00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | -R\$ 0,01      | M | Fundo de Investimento | 0,20% |

Fixa 100%  
TP/ETF - Art.  
7º, I, "b"

|                    |                                      |   |       |       |      |                                                 |                  |   |                       |       |
|--------------------|--------------------------------------|---|-------|-------|------|-------------------------------------------------|------------------|---|-----------------------|-------|
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF  | 0 | 0,37% | 707   | 0,00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 95.807,30    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC | 0 | 1,58% | 470   | 0,02 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 405.693,99   | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC | 0 | 0,02% | 470   | 0,00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 4.244,49     | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC | 0 | 0,00% | 470   | 0,00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00         | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF  | 0 | 1,98% | 1,122 | 0,01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 507.184,82   | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBI   | 0 | 0,03% | 311   | 0,00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 7.100,18     | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBI   | 0 | 0,44% | 311   | 0,01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 113.485,52   | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBI   | 0 | 6,03% | 311   | 0,12 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.544.334,40 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 23.215.008/0001-70 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF            | 0 | 2,65% | 639   | 0,01 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 678.103,17   | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 23.215.008/0001-70 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF            | 0 | 0,05% | 639   | 0,00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 11.878,97    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 23.215.008/0001-70 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF            | 0 | 0,00% | 639   | 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 | 2,25% | 1,316 | 0,00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 575.950,62   | B | Fundo de Investimento | 0,20% |

|                    |                                    |   |        |       |      |                                                 |                  |   |                       |       |
|--------------------|------------------------------------|---|--------|-------|------|-------------------------------------------------|------------------|---|-----------------------|-------|
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RE REFERENCIADO    | 0 | 11,24% | 1.316 | 0,01 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 2.881.005,06 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RE REFERENCIADO    | 0 | 1,26%  | 1.316 | 0,00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 323.759,71   | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RE REFERENCIADO    | 0 | 0,59%  | 1.316 | 0,00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 151.644,83   | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RE REFERENCIADO    | 0 | 0,20%  | 1.316 | 0,00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 50.465,17    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RE REFERENCIADO    | 0 | 0,26%  | 1.316 | 0,00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 67.861,85    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RE LONGO  | 0 | 0,22%  | 845   | 0,00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 56.346,39    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RE LONGO  | 0 | 0,44%  | 845   | 0,00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 113.457,68   | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 45.443.475/0001-90 | FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS       | 4 | 1,42%  | 8.025 | 0,16 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 363.499,35   | A | Fundo de Investimento | 0,45% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL F  | 1 | 0,07%  | 370   | 0,00 | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 17.440,69    | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL F  | 1 | 0,98%  | 370   | 0,01 | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 251.260,47   | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI | 0 | 0,22%  | 507   | 0,00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 55.818,74    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 00.834.074/0001-23 | FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTICO R  | 0 | 0,00%  | 8.499 | 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 FIDE AÇÕES CAIXA | 25 | 4,66% | 664   | 0,37 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 1.194.479,44 | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FIDE AÇÕES CAIXA | 25 | 0,98% | 664   | 0,08 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 250.465,30   | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FIDE AÇÕES CAIXA | 25 | 0,76% | 664   | 0,06 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 193.809,49   | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN | 1  | 0,00% | 135   | 0,00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,01         | M | Fundo de Investimento | 0,40% |
| 13.973.228/0001-00 | SICOOB PREV FIDF IMA-B          | 1  | 6,78% | 1.456 | 2,33 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 1.736.218,92 | A | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.973.228/0001-00 | SICOOB PREV FIDF IMA-B          | 1  | 0,73% | 1.456 | 0,25 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 186.929,48   | A | Fundo de Investimento | 0,20% |

R\$ 25.620.731,92

## Retorno do mês

| Nome Fundo                        | Saldo Inicial    | Aplicações     | Resgates       | Saldo Final      | Rentabilidade | Efetivo  | Bench.     |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------|------------|
| BRADESCO FI RF REFERENCIAD        | R\$ 668.898,54   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 677.216,19   | R\$ 8.317,65  | 1,2434%  | CDI        |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM     | R\$ 116.452,73   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 122.360,18   | R\$ 5.907,45  | 5,0728%  | IBOVESPA   |
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCA        | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ -         | 0,0000%  | ULTIMERCAD |
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCA        | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ -         | 0,0000%  | ULTIMERCAD |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI      | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ -         | 0,0000%  | IMA-GERAL  |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI     | R\$ 333.297,50   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 336.748,67   | R\$ 3.451,17  | 1,0354%  | IDKA 2     |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI     | R\$ 63.354,78    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 64.010,80    | R\$ 656,02    | 1,0354%  | IDKA 2     |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI      | R\$ 56.945,40    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 57.526,52    | R\$ 581,12    | 1,0204%  | IMA-B      |
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI    | R\$ 259.884,84   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 262.576,97   | R\$ 2.692,13  | 1,0358%  | IMA-B 5+   |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI      | R\$ 155.664,28   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 157.751,30   | R\$ 2.087,02  | 1,3407%  | IRF-M      |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI      | R\$ 622.196,67   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 630.538,56   | R\$ 8.341,89  | 1,3407%  | IRF-M      |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC f  | R\$ 139.826,34   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 141.587,91   | R\$ 1.761,57  | 1,2598%  | IRF-M 1    |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC f  | R\$ 179.239,49   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 181.497,59   | R\$ 2.258,10  | 1,2598%  | IRF-M 1    |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L      | R\$ 2.359.783,59 | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 2.389.866,29 | R\$ 30.082,70 | 1,2748%  | CDI        |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L      | R\$ 1.234.887,77 | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 1.250.630,21 | R\$ 15.742,44 | 1,2748%  | CDI        |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20    | R\$ 246.454,60   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 249.537,03   | R\$ 3.082,43  | 1,2507%  | 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\$ 2.123.061,73 | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 2.146.343,76 | R\$ 23.282,03 | 1,0966%  | IPCA       |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20    | R\$ 601.461,28   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 607.446,08   | R\$ 5.984,80  | 0,9950%  | IPCA       |
| BRADESCO FI FINANCEIRO RF RE      | R\$ 1.116.959,31 | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 1.131.114,52 | R\$ 14.155,21 | 1,2672%  | CDI        |
| BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2         | R\$ 722.970,42   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 733.974,73   | R\$ 11.004,31 | 1,5220%  | IDKA 2     |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE   | R\$ 191.599,44   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 194.033,04   | R\$ 2.433,60  | 1,2701%  | IRF-M 1    |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDO I      | R\$ 131.344,26   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 131.267,56   | R\$ -76,70    | -0,0584% | CDI        |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE       | R\$ 134.108,83   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 136.072,66   | R\$ 1.963,83  | 1,4643%  | ULTIMERCAD |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE       | R\$ 41.512,56    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 42.120,45    | R\$ 607,89    | 1,4643%  | ULTIMERCAD |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE       | R\$ 282.416,88   | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 286.552,48   | R\$ 4.135,60  | 1,4643%  | ULTIMERCAD |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE       | R\$ 440.549,13   | R\$ 860.269,84 | R\$ 725.109,48 | R\$ 583.889,67   | R\$ 8.180,18  | 0,6288%  | CDI        |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE       | R\$ 13.337,61    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 13.495,05    | R\$ 157,44    | 1,1804%  | CDI        |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE       | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ -         | 0,0000%  | CDI        |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE       | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ -         | 0,0000%  | CDI        |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE       | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ -         | 0,0000%  | CDI        |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITI | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ -         | 0,0000%  | IDKA 2     |

|                                  |                  |               |       |               |                  |               |          |           |
|----------------------------------|------------------|---------------|-------|---------------|------------------|---------------|----------|-----------|
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT | R\$ 200.154,83   | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 202.306,76   | R\$ 2.151,93  | 1,0751%  | IDKA 2    |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT | R\$ 626.243,38   | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 632.976,33   | R\$ 6.732,95  | 1,0751%  | IDKA 2    |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO  | R\$ 414.740,70   | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 419.044,46   | R\$ 4.303,76  | 1,0376%  | IMA-B 5+  |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO  | R\$ 0            | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 0            | R\$ -         | 0,0000%  | IMA-B 5+  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB | R\$ 0            | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 0            | R\$ -         | 0,0000%  | IMA-B 5   |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB | R\$ 94.849,60    | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 95.807,30    | R\$ 957,70    | 1,0097%  | IMA-B 5   |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R | R\$ 401.555,22   | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 405.693,98   | R\$ 4.138,76  | 1,0306%  | IMA-B     |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R | R\$ 4.201,19     | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 4.244,49     | R\$ 43,30     | 1,0306%  | IMA-B     |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R | R\$ 12.949,43    | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 12.940,33 | R\$ 0            | R\$ -9,10     | -0,0703% | IMA-B     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 500.822,49   | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 507.184,82   | R\$ 6.362,33  | 1,2703%  | IRF-M 1   |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P  | R\$ 7.005,29     | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 7.100,18     | R\$ 94,89     | 1,3545%  | IRF-M     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P  | R\$ 96.955,63    | R\$ 14.995,37 | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 113.485,54   | R\$ 1.534,54  | 1,3707%  | IRF-M     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P  | R\$ 1.523.693,70 | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 1.544.334,40 | R\$ 20.640,70 | 1,3546%  | IRF-M     |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF        | R\$ 669.692,52   | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 678.103,17   | R\$ 8.410,65  | 1,2558%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF        | R\$ 11.731,63    | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 11.878,98    | R\$ 147,35    | 1,2560%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF        | R\$ 0            | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 0            | R\$ -         | 0,0000%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL   | R\$ 568.853,98   | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 575.950,62   | R\$ 7.096,64  | 1,2475%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL   | R\$ 2.845.506,41 | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 2.881.005,06 | R\$ 35.498,65 | 1,2475%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL   | R\$ 319.770,45   | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 323.759,72   | R\$ 3.989,27  | 1,2475%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL   | R\$ 191.615,30   | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 41.932,00 | R\$ 151.644,83   | R\$ 1.961,53  | 1,0236%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL   | R\$ 51.722,90    | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 1.900,00  | R\$ 50.465,17    | R\$ 642,27    | 1,2417%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL   | R\$ 67.025,69    | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 67.861,86    | R\$ 836,17    | 1,2475%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON  | R\$ 55.637,58    | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 56.346,39    | R\$ 708,81    | 1,2739%  | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON  | R\$ 112.030,45   | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 113.457,68   | R\$ 1.427,23  | 1,2739%  | CDI       |
| FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS     | R\$ 342.815,92   | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 363.499,48   | R\$ 20.683,56 | 6,0334%  | IBOVESPA  |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.   | R\$ 16.502,36    | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 17.440,69    | R\$ 938,33    | 5,6860%  | IBOVESPA  |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.   | R\$ 237.742,43   | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 251.260,47   | R\$ 13.518,04 | 5,6860%  | IBOVESPA  |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL   | R\$ 55.030,69    | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 55.818,73    | R\$ 788,04    | 1,4320%  | IMA-GERAL |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTIC   | R\$ 0            | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 0            | R\$ -         | 0,0000%  | CDI       |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI   | R\$ 1.188.014,85 | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 1.194.479,44 | R\$ 6.464,59  | 0,5441%  | IBX-50    |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI   | R\$ 249.109,76   | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 250.465,30   | R\$ 1.355,54  | 0,5441%  | IBX-50    |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI   | R\$ 192.760,58   | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 193.809,49   | R\$ 1.048,91  | 0,5441%  | IBX-50    |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I    | R\$ 0            | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 0            | R\$ -         | 0,0000%  | IPCA      |
| SICOOB PREV FI RF IMA-B          | R\$ 1.719.167,46 | R\$ 0         | R\$ 0 | R\$ 0         | R\$ 1.736.218,92 | R\$ 17.051,46 | 0,9918%  | IMA-B     |



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

| SICCOB PREV FI RF IMA-B | R\$ 169.025,31 | R\$ 16.225,03 | R\$ 0      | R\$ 186.929,47 | R\$ 1.679,13 | 0,9064% | IMA-B |
|-------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------|-------|
| Total                   | 25.183.135,71  | 891.490,24    | 781.881,81 | 25.620.731,95  | 327.987,81   | 1,2579% |       |

### Enquadramentos

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

% Carteira: : 41,66% Saldo do grupo: R\$ 9.921.374,02

| Fundo                               | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.           | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI       | R\$ 336.748,67 | 78.624.03  | 0,00817% | 4.123.214.618,39  | 1,31%      | 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\$ 64.010,80  | 14.945.23  | 0,00155% | 4.123.214.618,39  | 0,25%      | 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\$ 57.526,52  | 6.766.64   | 0,00243% | 2.369.314.595,69  | 0,22%      | 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\$ 262.576,97 | 63.582.68  | 0,03718% | 706.259.913,62    | 1,02%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ.: 20%<br>Lim. PL.: 0,04% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI        | R\$ 157.751,30 | 17.727.35  | 0,00711% | 2.219.511.013,26  | 0,62%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ.: 20%<br>Lim. PL.: 0,01% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI        | R\$ 630.538,56 | 70.856.96  | 0,02841% | 2.219.511.013,26  | 2,46%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ.: 20%<br>Lim. PL.: 0,03% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | R\$ 141.587,91 | 32.836.19  | 0,00140% | 10.097.733.257,15 | 0,55%      | 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\$ 181.497,59 | 42.091.80  | 0,00180% | 10.097.733.257,15 | 0,71%      | 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\$ 249.537,03 | 189.057.53 | 2,18409% | 11.425.242,76     | 0,97%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ.: 20%<br>Lim. PL.: 2,18% | Enquadrado |

|                                                                 |                  |              |           |                  |       |                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI                             | R\$ 0,00         | 0,00         | 0,000000% | 11.425.242,76    | 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\$ 607.446,08   | 535.208,39   | 0,014033% | 4.330.512.589,58 | 2,37% | 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 2027 FI                             | R\$ 2.146.343,76 | 1.634.784,83 | 0,161033% | 1.332.859.949,08 | 8,38% | 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\$ 733.974,73   | 310.211,10   | 0,33227%  | 220.899.526,25   | 2,86% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,33% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                                 | R\$ 194.033,04   | 47.456,81    | 0,01891%  | 1.025.834.288,58 | 0,76% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS<br>PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 0,00         | 0,00         | 0,000000% | 2.970.211.562,11 | 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 TÍTULOS<br>PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 202.306,76   | 57.338,96    | 0,00681%  | 2.970.211.562,11 | 0,79% | 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 TÍTULOS<br>PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 632.976,33   | 179.401,84   | 0,02131%  | 2.970.211.562,11 | 2,47% | 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+ TÍTULOS PUB RF<br>LONGO PRAZO          | R\$ 419.044,46   | 128.828,31   | 0,05867%  | 714.196.608,10   | 1,64% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,06% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PUB RF<br>LONGO PRAZO          | R\$ 0,00         | 0,00         | 0,000000% | 714.196.608,10   | 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<br>LONGO PRAZO              | R\$ 0,00         | 0,00         | 0,000000% | 5.447.153.031,66 | 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\$ 95.807,30    | 20.017,90  | 0,00176% | 5,447,153,031.66  | 0,37% | 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\$ 405.693,98   | 84,428.17  | 0,01765% | 2,298,701,395.20  | 1,58% | 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\$ 4.244,49     | 883.31     | 0,00018% | 2,298,701,395.20  | 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\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 2,298,701,395.20  | 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 1 TIT. PUB RF                   | R\$ 507.184,82   | 122,176.35 | 0,00539% | 9,418,254,347.43  | 1,98% | 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 RF LONGO PRAZO | R\$ 7.100,18     | 2,073.25   | 0,00057% | 1,243,969,344.67  | 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 RF LONGO PRAZO | R\$ 113.485,54   | 33,137.80  | 0,00912% | 1,243,969,344.67  | 0,44% | 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 RF LONGO PRAZO | R\$ 1.544.334,40 | 450,945.98 | 0,12415% | 1,243,969,344.67  | 6,03% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,12% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO               | R\$ 56.346,39    | 8,496.50   | 0,00049% | 11,397,028,983.91 | 0,22% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO               | R\$ 113.457,68   | 17,108.34  | 0,00100% | 11,397,028,983.91 | 0,44% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF  | R\$ 55.818,73    | 24,677.31  | 0,00166% | 3,354,303,439.03  | 0,22% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA  
 RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE  
 INVESTIM

|          |      |           |                  |       |                                                                             |            |
|----------|------|-----------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| R\$ 0,00 | 0.00 | 0,000000% | 1.335.605.432,80 | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,0% | Enquadrado |
|----------|------|-----------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|

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

% Carteira: .

45,78%

Saldo do grupo: R\$ 10.901.699,02

| 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\$ 2.389.866,29 | 628.773,76 | 0,01016% | 23.531.011,291,60 | 9,33%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,0% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 1.250.630,21 | 329.040,78 | 0,00531% | 23.531.011,291,60 | 4,88%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,0% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                                          | R\$ 678.103,17   | 281.631,67 | 0,00723% | 9.376.626,782,59  | 2,65%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,0% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                                          | R\$ 11.878,98    | 4.933,61   | 0,00013% | 9.376.626,782,59  | 0,05%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,0% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                                          | R\$ 0,00         | 0,00       | 0,00000% | 9.376.626,782,59  | 0,00%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,0% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO                  | R\$ 575.950,62   | 92.838,20  | 0,00231% | 24.949.376,062,13 | 2,25%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,0% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO                  | R\$ 2.881.005,06 | 464.392,78 | 0,01155% | 24.949.376,062,13 | 11,24%     | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,0% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO                  | R\$ 323.759,72   | 52.187,23  | 0,00130% | 24.949.376,062,13 | 1,26%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,0% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO                  | R\$ 151.644,83   | 24.443,82  | 0,00061% | 24.949.376,062,13 | 0,59%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,0% | Enquadrado |

|                                                                               |                  |            |          |                   |       |                                                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                | R\$ 50.465,17    | 8,134.54   | 0,00020% | 24.949.376,062.13 | 0,20% | 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\$ 67.861,86    | 10,938.74  | 0,00027% | 24.949.376,062.13 | 0,26% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 583.889,67   | 200,280.22 | 0,04757% | 1.227.412.196.28  | 2,28% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,05% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 13.495,05    | 4,628.95   | 0,00110% | 1.227.412.196.28  | 0,05% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 0,00         | 0,00       | 0,00000% | 1.227.412.196.28  | 0,00% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 0,00         | 0,00       | 0,00000% | 1.227.412.196.28  | 0,00% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 0,00         | 0,00       | 0,00000% | 1.227.412.196.28  | 0,00% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| SICOOB PREV FI RF IMA-B                                                       | R\$ 1.736.218,92 | 533,567.10 | 2,32824% | 74.572.258.68     | 6,78% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 2,33% | Enquadrado |
| SICOOB PREV FI RF IMA-B                                                       | R\$ 186.929,47   | 57,446.34  | 0,25067% | 74.572.258.68     | 0,73% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,25% | Enquadrado |

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

% Carteira: 8,41% Saldo do grupo: R\$ 2.002.253,71

| Fundo                       | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-----------------------------|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA ELETOBRAS | R\$ 363.499,48 | 248,053.68 | 0,16063% | 226,289,265.64 | 1,42%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,16% | Enquadrado |

|                                                                               |                  |            |          |                   |       |                                                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                | R\$ 50.465,17    | 8.134,54   | 0,00020% | 24.949,376.062,13 | 0,20% | 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\$ 67.861,86    | 10.938,74  | 0,00027% | 24.949,376.062,13 | 0,26% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 583.889,67   | 200.280,22 | 0,04757% | 1.227.412.196,28  | 2,28% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 13.495,05    | 4.628,95   | 0,00110% | 1.227.412.196,28  | 0,05% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 0,00         | 0,00       | 0,00000% | 1.227.412.196,28  | 0,00% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 0,00         | 0,00       | 0,00000% | 1.227.412.196,28  | 0,00% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 0,00         | 0,00       | 0,00000% | 1.227.412.196,28  | 0,00% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| SICOOB PREV FI RF IMA-B                                                       | R\$ 1.736.218,92 | 533.567,10 | 2,32824% | 74.572.256,68     | 6,78% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 2,33% | Enquadrado |
| SICOOB PREV FI RF IMA-B                                                       | R\$ 186.929,47   | 57.446,34  | 0,25067% | 74.572.256,68     | 0,73% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,25% | Enquadrado |

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

% Carteira: 8,41%

Sado do grupo: R\$ 2.002.253,71

| Fundo                        | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA ELETRÓBRAS | R\$ 363.499,48 | 248.053,68 | 0,16063% | 226.289.265,64 | 1,42%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,16% | Enquadrado |

|                                                    |                  |            |          |                |       |                                                                            |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|----------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 1.194.479,44 | 965,296.75 | 0,37356% | 319,755,488.49 | 4,66% | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,37% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 250.465,30   | 202,408.96 | 0,07833% | 319,755,488.49 | 0,98% | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,08% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 193.809,49   | 156,623.60 | 0,06061% | 319,755,488.49 | 0,76% | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,06% | Enquadrado |

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

|                                                                  |                | % Carteira: 1,64% |          | Saldo do grupo: R\$ 391.061,34 |            |                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fundo                                                            | Saldo          | N. Cotas          | % PL     | P. Liq.                        | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I | R\$ 122.360,18 | 32,602.24         | 0,01975% | 619,583,909.52                 | 0,48%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                      | R\$ 17.440,69  | 1,587.95          | 0,00069% | 2,512,532,223.33               | 0,07%      | 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\$ 251.260,47 | 22,876.85         | 0,01000% | 2,512,532,223.33               | 0,98%      | 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: 2,50% |          | Saldo do grupo: R\$ 596.013,15 |            |                                                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fundo                                                                                         | Saldo          | N. Cotas          | % PL     | P. Liq.                        | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI                                                              | R\$ 0,00       | 0.00              | 0,00000% | 93,095,638.83                  | 0,00%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI                                                              | R\$ 0,00       | 0.00              | 0,00000% | 93,095,638.83                  | 0,00%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 131.267,56 | 99,861.61         | 0,19425% | 67,576,674.58                  | 0,51%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,19% | Enquadrado |

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

|                                                                                                    |                |        |          |                |       |                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 136.072,66 | 93,45  | 0,10491% | 129,699,029,12 | 0,53% | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,16% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 42.120,45  | 28,93  | 0,03248% | 129,699,029,12 | 0,16% | 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 DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 286.552,48 | 196,79 | 0,22094% | 129,699,029,12 | 1,12% | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,22% | Enquadrado |

## Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 38,97%

Saldo do grupo: R\$ 9.279.622,26

| Nome fundo                                                                       | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST<br>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 583.889,67   | 200,280,22  | 0,05 | 2,28       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST<br>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 13.495,05    | 4,628,95    | 0,00 | 0,05       | 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\$ 2.389.866,29 | 628,773,76  | 0,01 | 9,33       | 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\$ 575.950,62   | 92,838,20   | 0,00 | 2,25       | 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\$ 2.881.005,06 | 464,392,78  | 0,01 | 11,24      | 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\$ 1.250.630,21 | 329,040,78  | 0,01 | 4,88       | 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\$ 323.759,72   | 52,187,23   | 0,00 | 1,26       | 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\$ 678.103,17   | 281,631,67  | 0,01 | 2,65       | 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\$ 11.878,98    | 4,933,61    | 0,00 | 0,05       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |



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

**IBOVESPA** % Carteira: 3,17% Saldo do grupo: R\$ 754.560,82

| Nome fundo                                                       | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I | R\$ 122.360,18 | 32.602,24   | 0.02 | 0.48       | 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\$ 17.440,69  | 1.587,95    | 0.00 | 0.07       | 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\$ 251.260,47 | 22.876,85   | 0.01 | 0.98       | 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\$ 363.499,48 | 248.053,68  | 0.16 | 1.42       | Lim. Res.: 30.00%<br>Lim. Pol.: 30.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00% | Enquadrado |

**IBX-50** % Carteira: 6,88% Saldo do grupo: R\$ 1.638.754,23

| Nome fundo                                         | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 1.194.479,44 | 965.296,75  | 0.37 | 4.66       | 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\$ 250.465,30   | 202.408,96  | 0.08 | 0.98       | 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\$ 193.809,49   | 156.623,60  | 0.06 | 0.76       | Lim. Res.: 30.00%<br>Lim. Pol.: 30.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00% | Enquadrado |

**IDKA 2** % Carteira: 8,27% Saldo do grupo: R\$ 1.970.017,29

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|------------|-------|-------------|-----|------------|---------|----------|
|------------|-------|-------------|-----|------------|---------|----------|

|                                                                                                  |                |           |      |      |      |                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                                                                        | R\$ 0,00       | 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\$ 151.644,83 | 24,443.82 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 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\$ 50.465,17  | 8,134.54  | 0.00 | 0.00 | 0.20 | Lim. Res.: 60.00%<br>Lim. Pol.: 60.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00%    | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST<br>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF                 | R\$ 0,00       | 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 FDO DE INV CAIXA CAPITAL<br>PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 131.267,56 | 99,861.61 | 0.19 | 0.00 | 0.51 | 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 FUNDOS DE INVEST<br>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF                 | R\$ 0,00       | 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 |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST<br>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF                 | R\$ 0,00       | 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 TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                                          | R\$ 56.346,39  | 8,496.50  | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 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\$ 113.457,68 | 17,108.34 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100.00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                   | R\$ 67.861,86  | 10,938.74 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | Lim. Res.: 60.00%<br>Lim. Pol.: 60.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00%    | Enquadrado |

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

|                                               |                |           |      |      |                    |            |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------|------|------|--------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 4.244,49   | 883,31    | 0,00 | 0,02 | Lim. Res.: 100,00% | Enquadrado |
|                                               |                |           |      |      | Lim. Pol.: 100,00% |            |
|                                               |                |           |      |      | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                               |                |           |      |      | Lim. PL: 100,00%   |            |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | Lim. Res.: 100,00% | Enquadrado |
|                                               |                |           |      |      | Lim. Pol.: 100,00% |            |
|                                               |                |           |      |      | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                               |                |           |      |      | Lim. PL: 100,00%   |            |
| SICOOB PREV FI RF IMA-B                       | R\$ 186.929,47 | 57.446,34 | 0,25 | 0,73 | Lim. Res.: 60,00%  | Enquadrado |
|                                               |                |           |      |      | Lim. Pol.: 60,00%  |            |
|                                               |                |           |      |      | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                               |                |           |      |      | Lim. PL: 15,00%    |            |

IMA-B 5 % Carteira: 0,40% Saldo do grupo: R\$ 95.807,30

|                                                 |               |             |      |            |                    |            |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|------|------------|--------------------|------------|
| 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% | Enquadrado |
|                                                 |               |             |      |            | Lim. Pol.: 100,00% |            |
|                                                 |               |             |      |            | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                                 |               |             |      |            | Lim. PL: 100,00%   |            |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 95.807,30 | 20.017,90   | 0,00 | 0,37       | Lim. Res.: 100,00% | Enquadrado |
|                                                 |               |             |      |            | Lim. Pol.: 100,00% |            |
|                                                 |               |             |      |            | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                                 |               |             |      |            | Lim. PL: 100,00%   |            |

IMA-B 5+ % Carteira: 2,86% Saldo do grupo: R\$ 681.621,43

|                                                     |                |             |      |            |                    |            |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------|------------|
| Nome fundo                                          | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites            | Situação   |
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI                      | R\$ 262.576,97 | 63.582,68   | 0,04 | 1,02       | Lim. Res.: 100,00% | Enquadrado |
|                                                     |                |             |      |            | Lim. Pol.: 100,00% |            |
|                                                     |                |             |      |            | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                                     |                |             |      |            | Lim. PL: 100,00%   |            |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 419.044,46 | 128.828,31  | 0,06 | 1,64       | Lim. Res.: 100,00% | Enquadrado |
|                                                     |                |             |      |            | Lim. Pol.: 100,00% |            |
|                                                     |                |             |      |            | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                                     |                |             |      |            | Lim. PL: 100,00%   |            |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00       | Lim. Res.: 100,00% | Enquadrado |
|                                                     |                |             |      |            | Lim. Pol.: 100,00% |            |
|                                                     |                |             |      |            | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                                     |                |             |      |            | Lim. PL: 100,00%   |            |

|                                                              |                |      |            |      |      |                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 0,00       | 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 IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 202.306,76 | 0.01 | 57.338,96  | 0.01 | 0.79 | 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\$ 336.748,67 | 0.01 | 78.624,03  | 0.01 | 1.31 | 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\$ 64.010,80  | 0.00 | 14.945,23  | 0.00 | 0.25 | 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\$ 632.976,33 | 0.02 | 179.401,84 | 0.02 | 2.47 | 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\$ 733.974,73 | 0.33 | 310.211,10 | 0.33 | 2.86 | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100.00% | Enquadrado |

IMA-B

% Carteira: 10,04%

Saldo do grupo: R\$ 2.390.613,38

| Nome fundo                                    | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 405.693,98   | 84.428,17   | 0.02 | 1.58       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100.00% | Enquadrado |
| SICOOB PREV FI RF IMA-B                       | R\$ 1.736.218,92 | 533.567,10  | 2.33 | 6.78       | 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\$ 57.526,52    | 6.766,64    | 0.00 | 0.22       | 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\$ 157.751,30   | 17.727,35  | 0,01 | 0,62 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 113.485,54   | 33.137,80  | 0,01 | 0,44 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 1.544.334,40 | 450.945,98 | 0,12 | 6,03 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                          | R\$ 630.538,56   | 70.856,96  | 0,03 | 2,46 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20% | Enquadrado |

## IRF-M 1

% Carteira: 4,30%

Saldo do grupo: R\$ 1.024.303,36

| Nome fundo                          | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                    | Situação   |
|-------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | R\$ 141.587,91 | 32.836,19   | 0,00 | 0,55       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | R\$ 181.497,59 | 42.091,80   | 0,00 | 0,71       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB     | R\$ 194.033,04 | 47.456,81   | 0,02 | 0,76       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 507.184,82 | 122.176,35  | 0,01 | 1,98       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20% | Enquadrado |

## MULTIMERCADO

% Carteira: 1,95%

Saldo do grupo: R\$ 464.745,59

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|------------|-------|-------------|-----|------------|---------|----------|
|------------|-------|-------------|-----|------------|---------|----------|

IMA-GERAL

% Carteira: 0,23% Saldo do grupo: R\$ 55.818,73

| Nome fundo                                           | Saldo         | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites            | Situação   |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|------|------------|--------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 55.818,73 | 24.677,31   | 0.00 | 0.22       | Lim. Res.: 100.00% | Enquadrado |
|                                                      |               |             |      |            | Lim. Pol.: 100.00% |            |
|                                                      |               |             |      |            | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                                      |               |             |      |            | Lim. PL: 100.00%   |            |

IPCA

% Carteira: 12,61% Saldo do grupo: R\$ 3.003.326,87

| Nome fundo                                                               | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites            | Situação   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------------|------------|
| TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 0,00         | 0.00         | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100.00% | Enquadrado |
|                                                                          |                  |              |      |            | Lim. Pol.: 100.00% |            |
|                                                                          |                  |              |      |            | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                                                          |                  |              |      |            | Lim. PL: 100.00%   |            |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI                                      | R\$ 249.537,03   | 189,057.53   | 2.18 | 0.97       | Lim. Res.: 100.00% | Enquadrado |
|                                                                          |                  |              |      |            | Lim. Pol.: 100.00% |            |
|                                                                          |                  |              |      |            | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                                                          |                  |              |      |            | Lim. PL: 100.00%   |            |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI                                      | R\$ 2.146.343,76 | 1,634,784.83 | 0.16 | 8.38       | Lim. Res.: 100.00% | Enquadrado |
|                                                                          |                  |              |      |            | Lim. Pol.: 100.00% |            |
|                                                                          |                  |              |      |            | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                                                          |                  |              |      |            | Lim. PL: 100.00%   |            |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI                                      | R\$ 0,00         | 0.00         | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100.00% | Enquadrado |
|                                                                          |                  |              |      |            | Lim. Pol.: 100.00% |            |
|                                                                          |                  |              |      |            | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                                                          |                  |              |      |            | Lim. PL: 100.00%   |            |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM                  | R\$ 607.446,08   | 535,208.39   | 0.01 | 2.37       | Lim. Res.: 100.00% | Enquadrado |
|                                                                          |                  |              |      |            | Lim. Pol.: 100.00% |            |
|                                                                          |                  |              |      |            | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                                                          |                  |              |      |            | Lim. PL: 100.00%   |            |

IRF-M

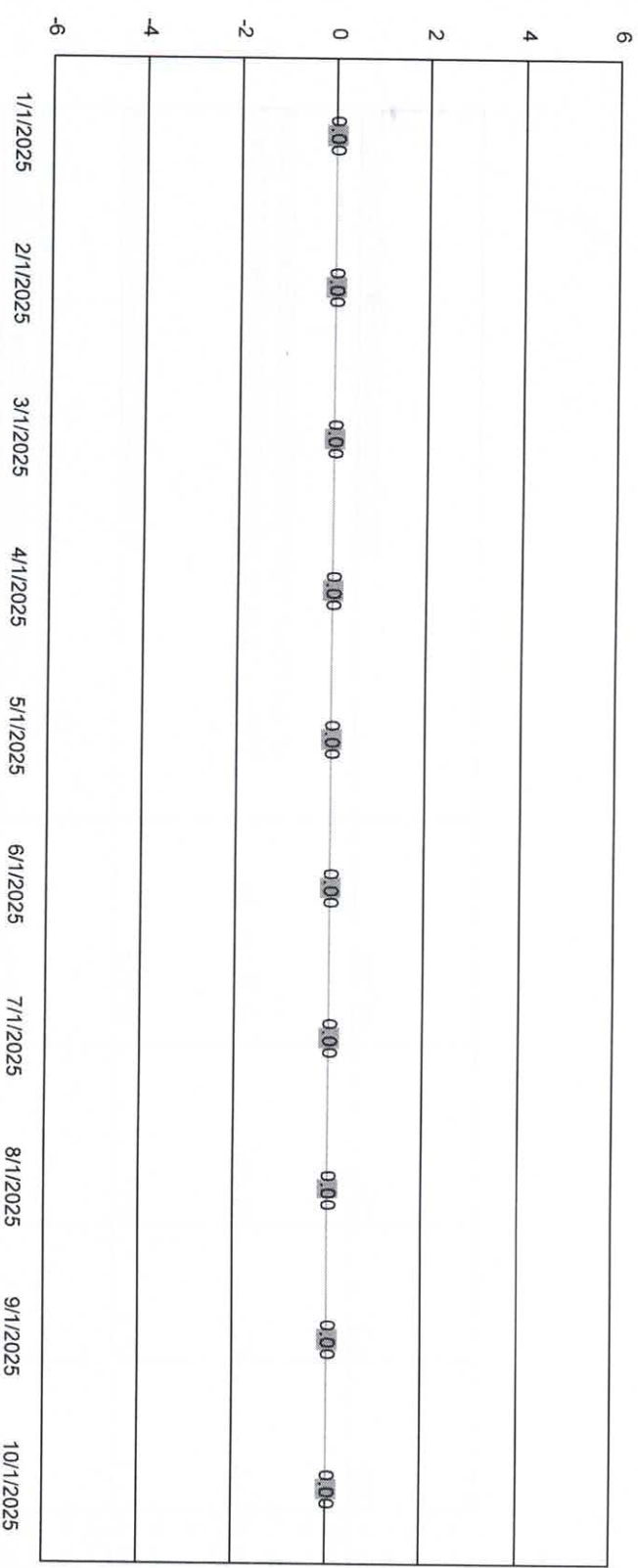
% Carteira: 10,30% Saldo do grupo: R\$ 2.453.209,98

| Nome fundo                                            | Saldo        | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites            | Situação   |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|------------|--------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 7.100,18 | 2,073.25    | 0.00 | 0.03       | Lim. Res.: 100.00% | Enquadrado |
|                                                       |              |             |      |            | Lim. Pol.: 100.00% |            |
|                                                       |              |             |      |            | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                                       |              |             |      |            | Lim. PL: 100.00%   |            |

## 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%     |
| Abril     | R\$ 22.762.936,57 | R\$ 921.631,55   | R\$ 786.739,88   | R\$ 23.330.500,22 | R\$ 432.671,98 | 1,8268%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| Maio      | R\$ 23.330.500,22 | R\$ 1.774.091,99 | R\$ 1.669.152,39 | R\$ 23.728.563,64 | R\$ 293.123,82 | 1,1676%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| Junho     | R\$ 23.728.563,64 | R\$ 850.578,42   | R\$ 780.070,72   | R\$ 24.031.349,45 | R\$ 232.278,11 | 0,9450%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| Julho     | R\$ 24.031.349,45 | R\$ 1.222.383,78 | R\$ 844.316,51   | R\$ 24.490.039,22 | R\$ 80.622,50  | 0,3192%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| Agosto    | R\$ 24.490.039,22 | R\$ 874.148,79   | R\$ 789.765,09   | R\$ 24.987.374,32 | R\$ 412.951,40 | 1,6281%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| Setembro  | R\$ 24.987.374,32 | R\$ 1.662.534,64 | R\$ 1.805.013,03 | R\$ 25.183.135,71 | R\$ 338.239,78 | 1,2692%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| Outubro   | R\$ 25.183.135,71 | R\$ 891.490,24   | R\$ 781.881,81   | R\$ 25.620.731,95 | R\$ 327.987,81 | 1,2579%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| Total     |                   | 12.156.660,01    | 10.700.364,38    |                   | 2.820.237,46   | 11,9988%  | 0,0000% | 0,0000%     |

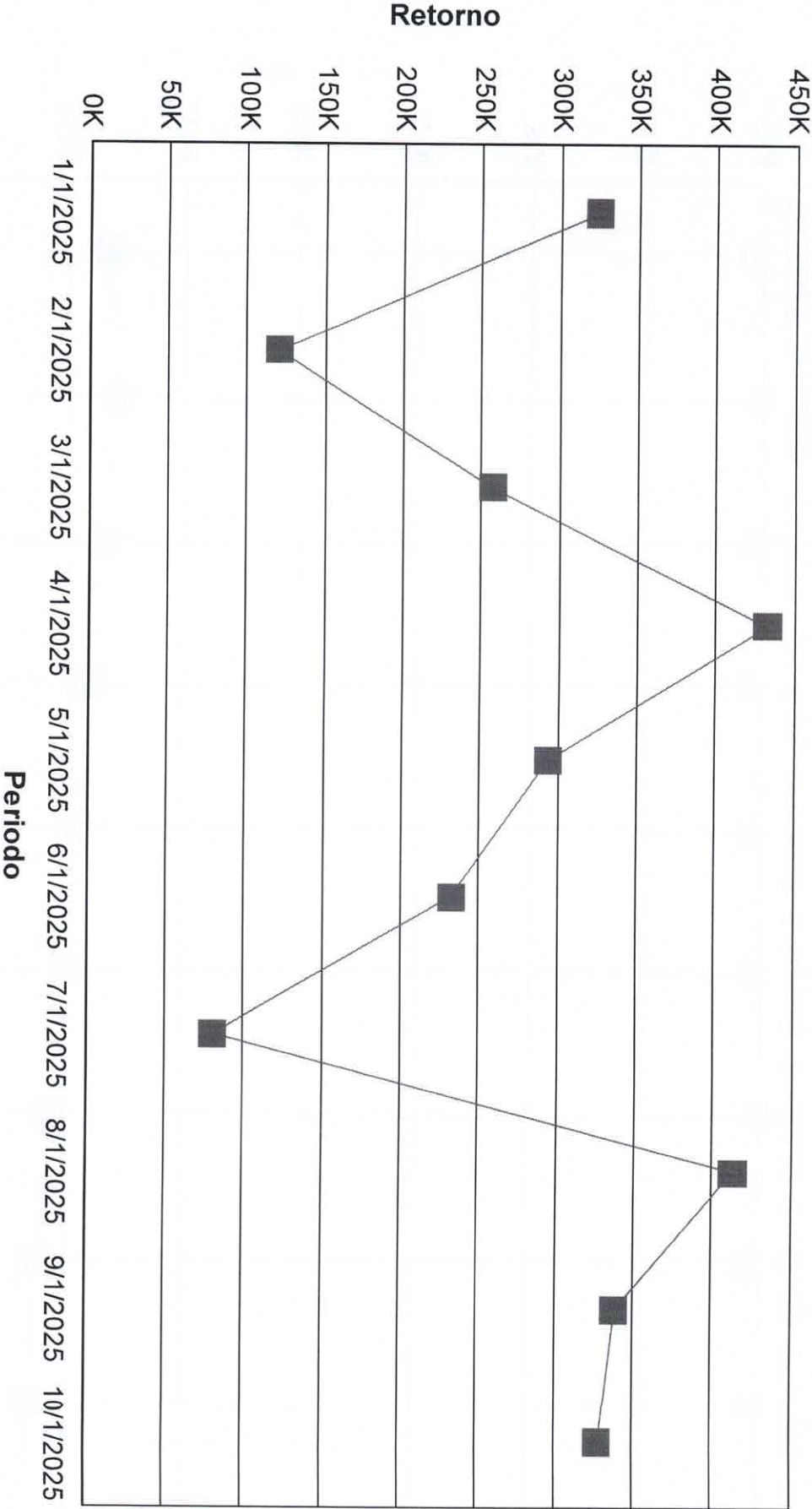
## Meta x Atingimento



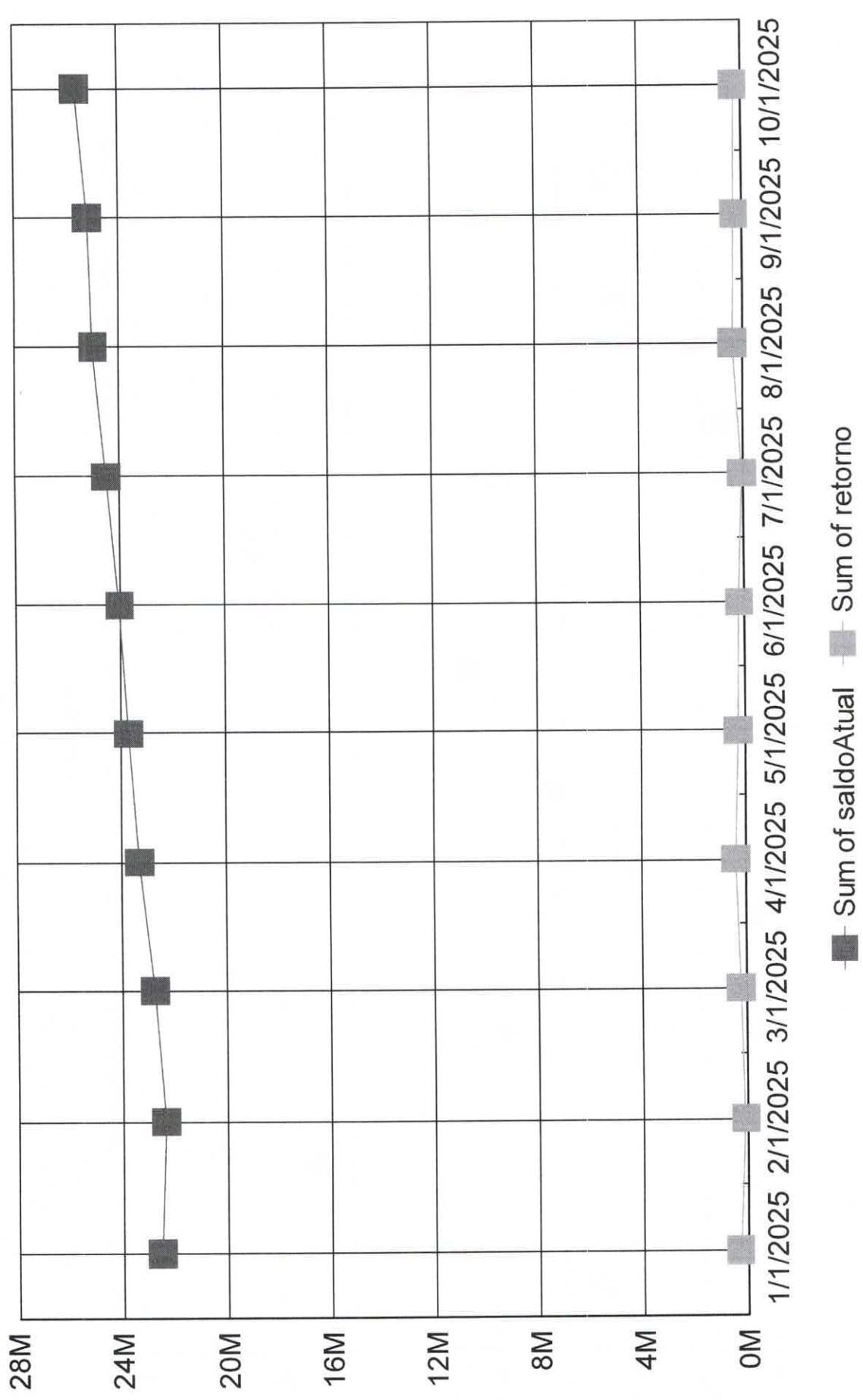
Sum of meta  
 Sum of atingimento

Page 25 of 36

Retorno Mensal

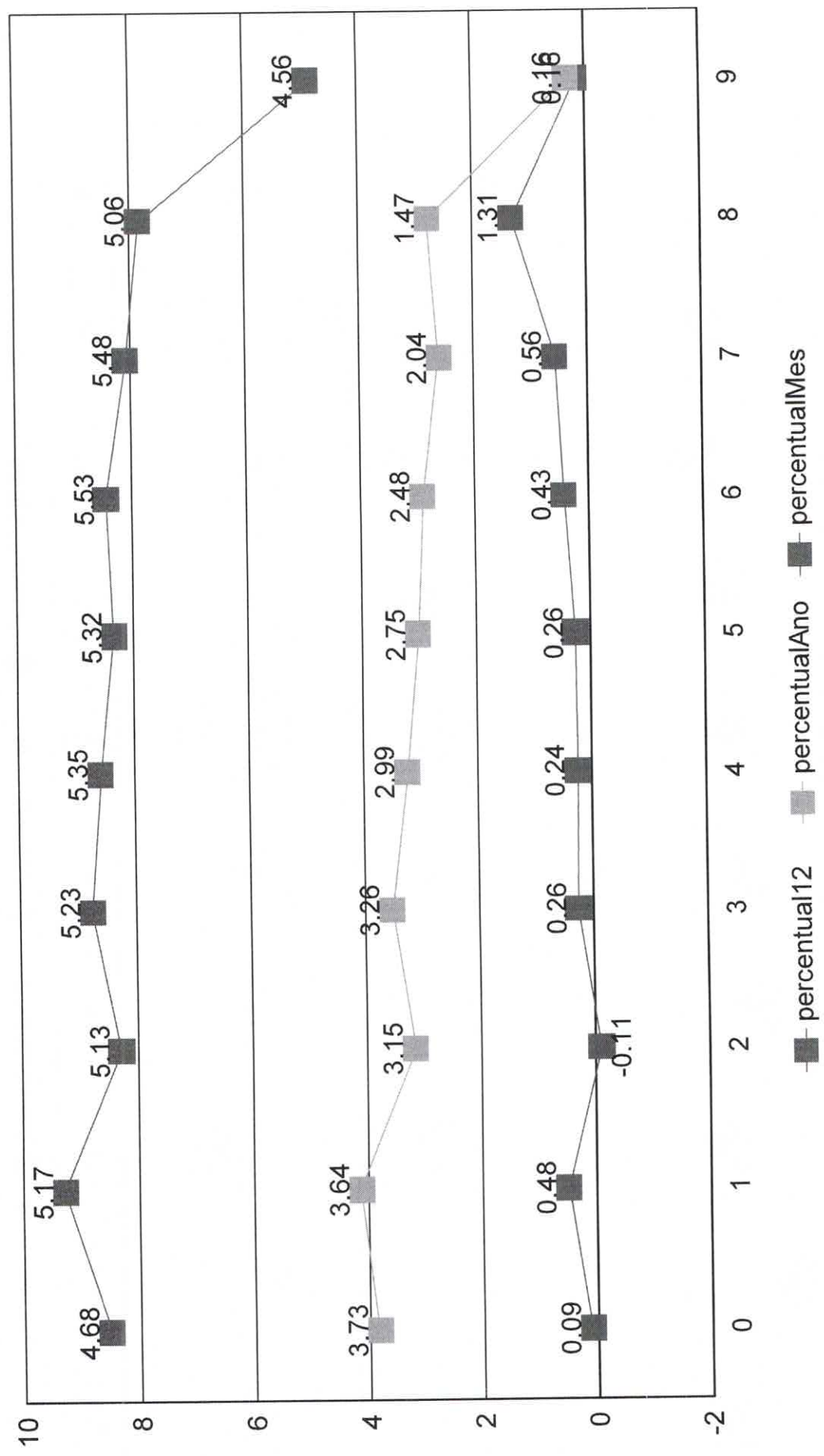


Evolução do patrimônio





# Índices Econômicos - IPCA



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 emittentes 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.

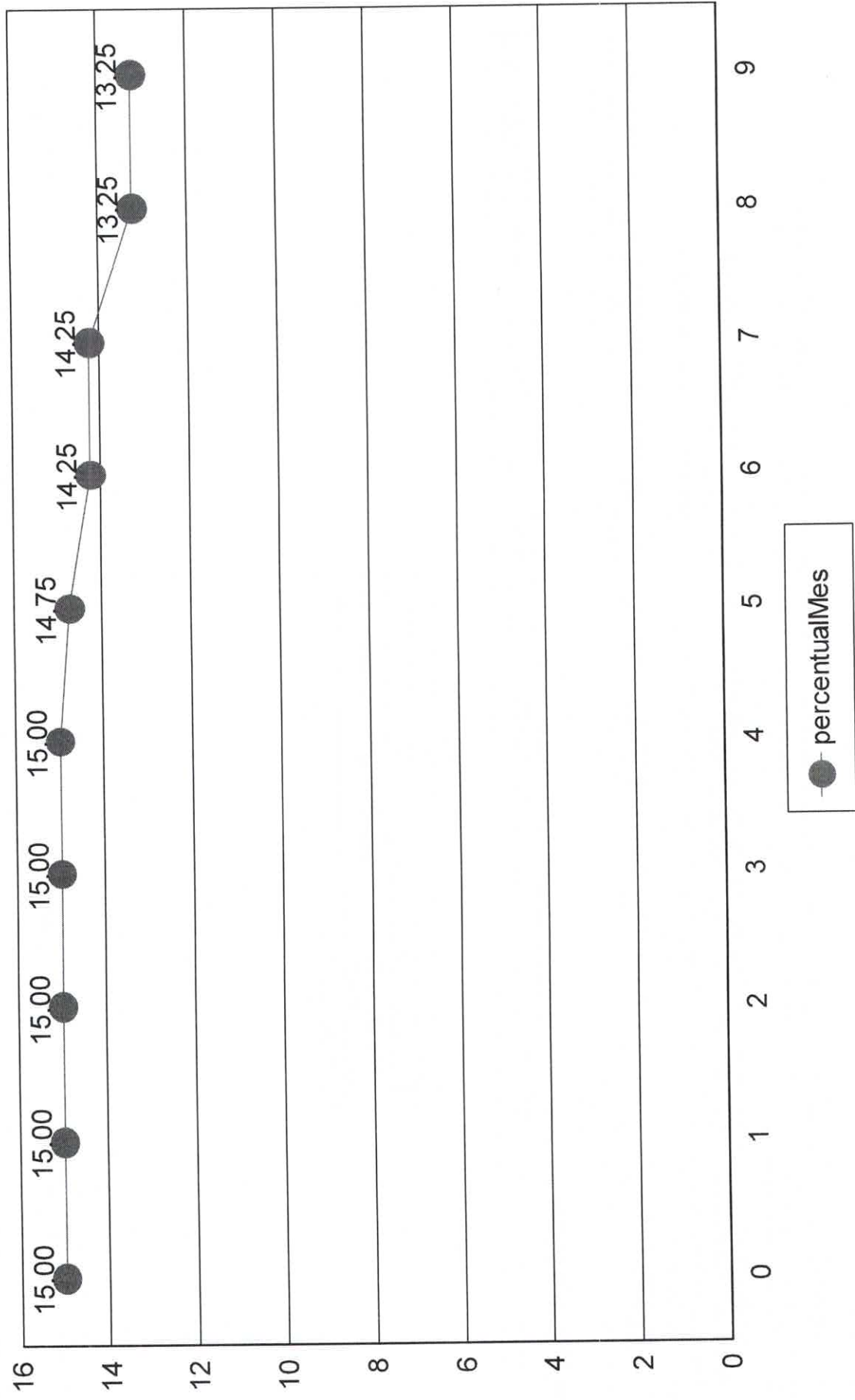
| CNPJ | Nome fundo | Benchmark | Sharpe | VAR | VOL3 | VOL6 | VOL12 |
|------|------------|-----------|--------|-----|------|------|-------|
|------|------------|-----------|--------|-----|------|------|-------|

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                |    |

# Índices Econômicos - SELIC



|                                           |                  |        |       |       |                       |                 |       |       |
|-------------------------------------------|------------------|--------|-------|-------|-----------------------|-----------------|-------|-------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ | R\$ 678.103,17   | 2,65%  | 639   | 0,01% | R\$ 9.376.626.782,59  | ida Fixa (CVM)  | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ | R\$ 11.878,97    | 0,05%  | 639   | 0,00% | R\$ 9.376.626.782,59  | ida Fixa (CVM)  | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ | R\$ 0,00         | 0,00%  | 639   | 0,00% | R\$ 9.376.626.782,59  | ida Fixa (CVM)  | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA  | R\$ 575.950,62   | 2,25%  | 1.316 | 0,00% | R\$ 24.949.376.062,13 | ida Fixa (CVM)  | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA  | R\$ 2.881.005,06 | 11,24% | 1.316 | 0,01% | R\$ 24.949.376.062,13 | ida Fixa (CVM)  | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA  | R\$ 323.759,71   | 1,26%  | 1.316 | 0,00% | R\$ 24.949.376.062,13 | ida Fixa (CVM)  | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA  | R\$ 151.644,83   | 0,59%  | 1.316 | 0,00% | R\$ 24.949.376.062,13 | ida Fixa (CVM)  | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA  | R\$ 50.465,17    | 0,20%  | 1.316 | 0,00% | R\$ 24.949.376.062,13 | ida Fixa (CVM)  | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA  | R\$ 67.861,85    | 0,26%  | 1.316 | 0,00% | R\$ 11.397.028.983,91 | ixa 100% TP/E   | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULC | R\$ 56.346,39    | 0,22%  | 845   | 0,00% | R\$ 11.397.028.983,91 | ixa 100% TP/E   | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULC | R\$ 113.457,68   | 0,44%  | 845   | 0,00% | R\$ 226.289.265,64    | ixões - BDR Niv | Alto  | D+ 1  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELE  | R\$ 363.499,35   | 1,42%  | 8.025 | 0,16% | R\$ 2.512.532.223,33  | ixões - BDR Niv | Alto  | D+ 1  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS  | R\$ 251.260,47   | 0,98%  | 370   | 0,01% | R\$ 3.354.303.439,03  | ixa 100% TP/E   | Médio | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND    | R\$ 55.818,74    | 0,22%  | 507   | 0,00% | R\$ 3.265.229.557,15  | ida Fixa (CVM)  | Baixo | D+ 0  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND    | -R\$ 0,01        | 0,00%  | 8.499 | 0,00% | R\$ 3.197.755.488,49  | e Ações CVM -   | Alto  | D+ 25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND    | R\$ 1.194.479,44 | 4,66%  | 664   | 0,37% | R\$ 3.197.755.488,49  | e Ações CVM -   | Alto  | D+ 25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND    | R\$ 250.465,30   | 0,98%  | 664   | 0,08% | R\$ 3.197.755.488,49  | e Ações CVM -   | Alto  | D+ 25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND    | R\$ 193.809,49   | 0,76%  | 664   | 0,06% | R\$ 1.335.605.432,80  | ixa 100% TP/E   | Médio | D+ 1  |
| TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENT  | R\$ 0,01         | 0,00%  | 135   | 0,00% | R\$ 74.572.258,68     | ida Fixa (CVM)  | Alto  | D+ 1  |
| SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIME  | R\$ 1.736.218,92 | 6,78%  | 1.456 | 2,33% | R\$ 74.572.258,68     | ida Fixa (CVM)  | Alto  | D+ 1  |
| SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIME  | R\$ 186.929,48   | 0,73%  | 1.456 | 0,25% | R\$ 74.572.258,68     | ida Fixa (CVM)  | Alto  | D+ 1  |

| Prazo Resgate | Saldo             | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|-------------------|----------|------------|
| 0             | R\$ 19.253.417,72 | 45       | 75,15%     |
| 1             | R\$ 3.384.110,28  | 9        | 13,21%     |
| 15            | R\$ 464.745,59    | 3        | 1,81%      |
| 2             | R\$ 262.576,97    | 1        | 1,02%      |
| 25            | R\$ 1.638.754,23  | 3        | 6,40%      |
| 3             | R\$ 131.267,59    | 1        | 0,51%      |
| 4             | R\$ 363.499,35    | 2        | 1,42%      |
| 5             | R\$ 122.360,19    | 3        | 0,48%      |

| Nome do Fundo                               | Saldo            | % Part. | N. Cotistas | % PL  | PL do Fundo           | Legislação      | Grau risco | Prazo Resgate |
|---------------------------------------------|------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F      | R\$ 677.216,19   | 2,64%   | 623         | 0,01% | R\$ 11.369.325.026,26 | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIM   | R\$ 122.360,18   | 0,48%   | 10.052      | 0,02% | R\$ 619.583.909,52    | ões - BDR Níve  | Alto       | D+ 5          |
| BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO     | R\$ 0,00         | 0,00%   | 61          | 0,00% | R\$ 93.095.638,83     | Multimercados - | Alto       | D+ 5          |
| BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO     | R\$ 0,01         | 0,00%   | 61          | 0,00% | R\$ 93.095.638,83     | 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\$ 336.748,67   | 1,31%   | 651         | 0,01% | R\$ 4.123.214.618,39  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO  | R\$ 64.010,80    | 0,25%   | 651         | 0,00% | R\$ 4.123.214.618,39  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS  | R\$ 57.526,52    | 0,22%   | 404         | 0,00% | R\$ 2.369.314.595,69  | ixa 100% TP/E   | Alto       | D+ 2          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULO | R\$ 262.576,97   | 1,02%   | 169         | 0,04% | R\$ 706.259.913,62    | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS  | R\$ 157.751,30   | 0,62%   | 461         | 0,01% | R\$ 2.219.511.013,26  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS  | R\$ 630.538,56   | 2,46%   | 461         | 0,03% | R\$ 2.219.511.013,26  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO  | R\$ 141.587,91   | 0,55%   | 1.141       | 0,00% | R\$ 10.097.733.257,15 | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO  | R\$ 181.497,59   | 0,71%   | 1.141       | 0,00% | R\$ 10.097.733.257,15 | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD    | R\$ 2.389.866,29 | 9,33%   | 1.366       | 0,01% | R\$ 23.531.011.291,60 | ida Fixa (CVM)  | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD    | R\$ 1.250.630,21 | 4,88%   | 1.366       | 0,01% | R\$ 23.531.011.291,60 | ida Fixa (CVM)  | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL   | R\$ 249.537,03   | 0,97%   | 14          | 2,18% | R\$ 11.425.242,76     | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL   | R\$ 0,00         | 0,00%   | 14          | 0,00% | R\$ 11.425.242,76     | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL   | R\$ 2.146.343,76 | 8,38%   | 222         | 0,16% | R\$ 1.332.859.949,08  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL   | R\$ 607.446,08   | 2,37%   | 414         | 0,01% | R\$ 4.330.512.589,58  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE      | R\$ 1.131.114,52 | 4,41%   | 758         | 0,01% | R\$ 20.081.512.521,55 | ida Fixa (CVM)  | Baixo      | D+ 0          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI     | R\$ 733.974,72   | 2,86%   | 60          | 0,33% | R\$ 220.899.526,25    | ixa 100% TP/E   | Alto       | D+ 1          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI     | R\$ 194.033,05   | 0,76%   | 257         | 0,02% | R\$ 1.025.834.288,58  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA C   | R\$ 131.267,59   | 0,51%   | 344         | 0,19% | R\$ 67.576.674,58     | Multimercados - | Alto       | D+ 3          |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV    | R\$ 136.072,66   | 0,53%   | 62          | 0,10% | R\$ 129.699.029,12    | Multimercados - | Alto       | D+ 15         |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV    | R\$ 42.120,45    | 0,16%   | 62          | 0,03% | R\$ 129.699.029,12    | Multimercados - | Alto       | D+ 15         |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV    | R\$ 286.552,48   | 1,12%   | 62          | 0,22% | R\$ 129.699.029,12    | Multimercados - | Alto       | D+ 15         |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN    | R\$ 583.889,74   | 2,28%   | 388         | 0,05% | R\$ 1.227.412.196,28  | ida Fixa (CVM)  | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN    | R\$ 13.495,06    | 0,05%   | 388         | 0,00% | R\$ 1.227.412.196,28  | ida Fixa (CVM)  | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN    | R\$ 0,00         | 0,00%   | 388         | 0,00% | R\$ 1.227.412.196,28  | ida Fixa (CVM)  | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN    | R\$ 0,00         | 0,00%   | 388         | 0,00% | R\$ 1.227.412.196,28  | ida Fixa (CVM)  | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF  | R\$ 0,00         | 0,00%   | 388         | 0,00% | R\$ 1.227.412.196,28  | ida Fixa (CVM)  | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF  | R\$ 202.306,75   | 0,79%   | 632         | 0,00% | R\$ 2.970.211.562,11  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF  | R\$ 632.976,33   | 2,47%   | 632         | 0,01% | R\$ 2.970.211.562,11  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B    | R\$ 419.044,48   | 1,64%   | 181         | 0,06% | R\$ 714.196.608,10    | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B    | R\$ 0,00         | 0,00%   | 181         | 0,00% | R\$ 714.196.608,10    | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B    | -R\$ 0,01        | 0,00%   | 707         | 0,00% | R\$ 5.447.153.031,66  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B    | R\$ 95.807,30    | 0,37%   | 707         | 0,00% | R\$ 5.447.153.031,66  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B    | R\$ 405.693,99   | 1,58%   | 470         | 0,02% | R\$ 2.298.701.395,20  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B    | R\$ 4.244,49     | 0,02%   | 470         | 0,00% | R\$ 2.298.701.395,20  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B    | R\$ 0,00         | 0,00%   | 470         | 0,00% | R\$ 2.298.701.395,20  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M    | R\$ 507.184,82   | 1,98%   | 1.122       | 0,01% | R\$ 9.418.254.347,43  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M    | R\$ 7.100,18     | 0,03%   | 311         | 0,00% | R\$ 1.243.969.344,67  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M    | R\$ 113.485,52   | 0,44%   | 311         | 0,01% | R\$ 1.243.969.344,67  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M    | R\$ 1.544.334,40 | 6,03%   | 311         | 0,12% | R\$ 1.243.969.344,67  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |



