

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 05/2024

| ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 05/2024 | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Fundo de investimento | CNPJ | Saldo | % Recurso | % Limite Alvo | % Limite Superior | Status |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | | | | | | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 35.292.588/0001-89 | R\$ 3.540.197,61 | | | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | R\$ 6.678.800,95 | | | | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | R\$ 2.542.261,14 | | | | |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.111.384/0001-69 | R\$ 2.047.769,13 | | | | |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 49.964.484/0001-88 | R\$ 14.697.786,16 | | | | |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 46.134.096/0001-81 | R\$ 7.330.343,39 | | | | |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 49.963.751/0001-00 | R\$ 2.027.173,43 | | | | |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 44.345.590/0001-60 | R\$ 11.538.531,58 | | | | |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 35.816.816/0001-72 | R\$ 625.634,19 | | | | |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | R\$ 2.646.258,72 | | | | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | R\$ 3.986.354,24 | | | | |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | R\$ 12.624.068,40 | | | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | R\$ 6.837.416,51 | | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | R\$ 14.972.753,56 | | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | R\$ 8.166.372,84 | | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.061.217/0001-28 | R\$ 11.740.863,14 | | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | R\$ 3.128.860,98 | | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.508.605/0001-00 | R\$ 2.863.651,94 | | | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | R\$ 33.619.057,12 | | | | |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES | 06.175.696/0001-73 | R\$ 1.049.640,03 | | | | |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA | 37.242.345/0001-61 | R\$ 2.283.299,83 | | | | |
| | | R\$ 154.947.094,90 | 61,32% | 56,00% | 100,00% | ENQUADRADO |
| FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a" | | | | | | |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | R\$ 6.824.513,20 | | | | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | R\$ 26.094.674,10 | | | | |
| BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP | 06.124.241/0001-29 | R\$ 1.934.711,85 | | | | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | R\$ 4.854.571,90 | | | | |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | R\$ 26.891.316,47 | | | | |
| SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | 32.999.490/0001-78 | R\$ 3.976.711,15 | | | | |
| | | R\$ 70.576.498,68 | 27,93% | 32,00% | 60,00% | ENQUADRADO |
| Ativos Financeiros RF de emissão com Obrigação ou coobrigação de instituição financeira - Art. 7º, IV | | | | | | |
| LF SAFRA IPCA (10/11/2025) | 00.000.101/0001-25 | R\$ 7.446.546,94 | | | | |
| LF SANTANDER IPCA (10/11/25) | 00.000.101/0001-26 | R\$ 3.176.853,18 | | | | |
| LF SANTANDER IPCA (29/04/27) | 29.042.700/0000-00 | R\$ 4.036.505,67 | | | | |
| | | R\$ 14.659.905,79 | 5,80% | 0,50% | 10,00% | ENQUADRADO |
| FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7º, VI | | | | | | |



| ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 05/2024 | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------------|
| LF ITAÚ IPCA (30/04/2027) | 00.000.030/0420-27 | R\$ 3.783.353,29 | | | | |
| | | R\$ 3.783.353,29 | 1,50% | - | - | DESENQUADRADO |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III | | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 21.470.644/0001-13 | R\$ 526.305,58 | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | R\$ 665.777,17 | | | | |
| | | R\$ 1.192.082,75 | 0,47% | 0,50% | 5,00% | ENQUADRADO |
| Fundos Multimercados - Art. 10º, I | | | | | | |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP | 50.568.125/0001-90 | R\$ 5.437.493,40 | | | | |
| | | R\$ 5.437.493,40 | 2,15% | 2,00% | 10,00% | ENQUADRADO |
| FI Imobiliário - Art. 11º | | | | | | |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11 | 23.876.086/0001-16 | R\$ 2.097.286,79 | | | | |
| | | R\$ 2.097.286,79 | 0,83% | 1,00% | 2,00% | ENQUADRADO |
| | Total: | R\$ 252.693.715,59 | 100,00% | | | |