

**Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.754.352,52	6,12%	638	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.508.273,87	1,98%	553	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.330.224,44	1,84%	1.132	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	3.299.670,59	2,60%	388	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.127.333,96	2,47%	66	1,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.577.311,57	5,19%	666	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.905.581,03	1,50%	771	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.165.769,14	0,92%	854	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	15.584.857,39	12,30%	1.151	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.896.528,64	1,50%	181	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	2.436.380,00	1,92%	1.688	1,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.013.771,70	3,17%	124	0,85%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.766.657,43	3,76%	123	0,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.904.776,03	3,87%	106	0,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	172.645,67	0,14%	368	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	969.639,99	0,77%	197	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	3.419.646,14	2,70%	31	1,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	1.009.621,35	0,80%	486	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	34.576,64	0,03%	608	1,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 6,40%	S/Info	Não se aplica	7.686.016,54	6,06%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

**Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,46%	D+0	Não se aplica	7.706.849,60	6,08%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	3.040.375,16	2,40%	745	1,13%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.419.707,15	5,85%	2.057	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.093.757,35	2,44%	1.806	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	2.053.627,16	1,62%	351	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	8.423.318,87	6,65%	1.318	3,10%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	1.932.439,12	1,52%	3.442	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	3.069.706,18	2,42%	60	3,04%	Artigo 8º, Inciso I
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	2.682.390,62	2,12%	15	2,73%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	5.558.352,96	4,39%	20	4,23%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FI...	D+3 du	Não há	2.011.022,46	1,59%	33	1,41%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	541.934,40	0,43%		0,00%	Artigo 11º
MACAM SHOPPING FII	Não se ...	Não se aplica	3.634.289,74	2,87%		0,00%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>126.731.405,41</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>647.654,57</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>127.379.059,98</b>				