

**Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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	7.719.236,64	6,03%	657	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.508.002,78	1,96%	566	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.062.856,70	2,39%	1.131	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	3.286.387,87	2,57%	374	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.159.398,59	2,47%	71	1,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.542.442,06	5,11%	687	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.901.708,06	1,48%	782	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.161.845,53	0,91%	866	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	15.499.479,72	12,10%	1.158	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.885.495,22	1,47%	188	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	2.437.067,03	1,90%	1.746	1,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.019.101,67	3,14%	127	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.750.926,91	3,71%	129	0,69%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.891.014,16	3,82%	107	0,76%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	171.422,26	0,13%	363	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	969.177,81	0,76%	203	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	3.380.914,23	2,64%	31	1,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	1.001.589,75	0,78%	481	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	35.999,91	0,03%	608	1,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG - IPCA + 6,40%	S/Info	Não se aplica	7.600.225,72	5,93%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

**Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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	7.636.960,98	5,96%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	3.016.721,60	2,35%	739	1,05%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.524.821,28	5,87%	2.107	0,64%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.152.506,59	2,46%	1.855	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	2.152.989,82	1,68%	353	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	8.707.134,73	6,80%	1.342	3,01%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	2.024.471,76	1,58%	3.511	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	3.380.098,60	2,64%	60	3,06%	Artigo 8º, Inciso I
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	2.666.611,25	2,08%	16	2,73%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	5.692.196,56	4,44%	20	4,23%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FI...	D+3 du	Não há	1.984.542,56	1,55%	33	1,41%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	557.418,24	0,44%		0,22%	Artigo 11º
MACAM SHOPPING FII	Não se ...	Não se aplica	3.638.251,08	2,84%		0,00%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>128.119.017,67</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>52.833,07</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>128.171.850,74</b>				