

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2025)

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência   | Saldo                 | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | D+1     | Não há     | 11.853.932,47         | 2,66%              | 679      | 0,28%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI... | D+0     | Não há     | 34.290.115,26         | 7,70%              | 1.120    | 0,36%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0     | 17/08/2026 | 47.200.035,55         | 10,59%             | 414      | 1,09%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI... | D+0     | Não há     | 34.284.311,10         | 7,70%              | 520      | 1,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ... | D+0     | Não há     | 909.373,45            | 0,20%              | 655      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0     | Não há     | 23.976.733,72         | 5,38%              | 729      | 0,42%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0     | Não há     | 2.049.669,67          | 0,46%              | 1.119    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC ... | D+1     | Não há     | 7.348.574,43          | 1,65%              | 84       | 0,84%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI... | D+0     | Não há     | 33.098.173,10         | 7,43%              | 5.402    | 0,66%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI... | D+3     | Não há     | 22.369.501,64         | 5,02%              | 506      | 0,48%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE... | D+0     | Não há     | 4.684.887,81          | 1,05%              | 1.069    | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0     | Não há     | 87.674.486,11         | 19,68%             | 1.348    | 0,38%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F... | D+1     | Não há     | 13.976.198,05         | 3,14%              | 93       | 2,64%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ... | D+0     | Não há     | 2.300.769,45          | 0,52%              | 385      | 0,19%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE... | D+0     | Não há     | 83.747.682,86         | 18,80%             | 1.285    | 0,33%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI... | D+0     | Não há     | 35.736.350,83         | 8,02%              | 508      | 0,65%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |         |            | <b>445.500.795,50</b> |                    |          |                  |                                 |