

| ATIVOS   | %            | JANEIRO               |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>                        | <b>81,8%</b> | <b>260.676.409,31</b> |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa                     | 0,3%         | 1.074.336,86          |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa               | 3,4%         | 10.809.520,12         |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1     | 0,7%         | 2.176.387,47          |
| BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III         | 1,6%         | 5.101.389,01          |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B                 | 0,5%         | 1.635.156,06          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B           | 1,8%         | 5.582.449,17          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+        | 2,0%         | 6.497.139,19          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV         | 4,3%         | 13.597.848,68         |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII             | 0,7%         | 2.295.789,07          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos X               | 10,2%        | 32.405.089,37         |
| Caixa Brasil Referenciado                          | 0,3%         | 944.076,66            |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV              | 5,3%         | 16.816.306,00         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II              | 6,6%         | 21.002.855,34         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B                | 7,0%         | 22.184.849,39         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+             | 0,8%         | 2.533.621,90          |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1              | 11,6%        | 36.996.705,89         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+             | 0,3%         | 1.050.766,26          |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa     | 17,1%        | 54.482.614,23         |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B           | 1,4%         | 4.552.267,38          |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa              | 1,0%         | 3.088.939,72          |
| Safra FIC Institucional IMA-B                      | 2,1%         | 6.821.133,35          |
| Santos Credit Master Crédito Privado               | 0,0%         | 14.185,06             |
| Santos Credit Yield Crédito Privado                | 0,0%         | 44.025,82             |
| Security Referenciado Crédito Privado              | 0,3%         | 816.563,23            |
| Tower II Renda Fixa IMA-B 5                        | 0,6%         | 1.891.137,76          |
| Tower Renda Fixa IMA-B 5                           | 2,0%         | 6.261.256,32          |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>         | <b>1,8%</b>  | <b>5.802.196,52</b>   |
| Aquilla FII  | 0,1%         | 369.828,90            |
| Brasil Florestal FIC FIP                           | 0,6%         | 1.931.005,25          |
| Conquest FIP Empresas Emergentes                   | 0,4%         | 1.228.886,11          |
| Haz FII  | 0,7%         | 2.272.476,26          |
| <b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>                         | <b>6,2%</b>  | <b>19.789.548,60</b>  |
| Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult. | 1,5%         | 4.637.976,66          |
| Caixa Multimercado RV 30                           | 4,0%         | 12.629.041,92         |
| Safra Carteira Premium Multimercado                | 0,4%         | 1.238.764,46          |
| Safra SP Reais PB Multimercado                     | 0,4%         | 1.283.765,56          |
| <b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>                    | <b>10,1%</b> | <b>32.212.616,58</b>  |
| BB FIA Governança                                  | 0,5%         | 1.596.364,39          |
| BB FIC FIA Valor                                   | 5,3%         | 16.816.036,31         |
| BB FIC FIA Setor Financeiro                        | 0,9%         | 2.848.950,87          |
| Caixa FIA ETF Ibovespa                             | 1,8%         | 5.650.190,77          |
| Caixa FIC FIA Multigestor                          | 1,1%         | 3.436.663,50          |
| Itaú FIC FIA Dunamis                               | 0,4%         | 1.183.640,37          |
| Próprio Capital FIA                                | 0,2%         | 680.770,37            |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                            | <b>0,0%</b>  | <b>13.637,46</b>      |
| Banco do Brasil                                    | 0,0%         | 2.678,84              |
| Caixa Econômica Federal                            | 0,0%         | 10.958,62             |
| Itaú Unibanco                                      | 0,0%         | -                     |
| Safra  | 0,0%         | -                     |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>                           | <b>100%</b>  | <b>318.494.408,47</b> |

| ATIVOS   | %            | FEVEREIRO             |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>                        | <b>82,3%</b> | <b>261.457.304,72</b> |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa                     | 0,2%         | 576.484,35            |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa               | 3,4%         | 10.858.810,64         |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1     | 1,1%         | 3.399.196,04          |
| BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III         | 1,6%         | 5.117.573,02          |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B                 | 0,5%         | 1.641.743,83          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B           | 1,8%         | 5.606.836,71          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+        | 0,2%         | 621.857,28            |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV         | 4,2%         | 13.344.283,82         |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII             | 0,7%         | 2.244.878,71          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos X               | 10,0%        | 31.787.857,27         |
| Caixa Brasil Referenciado                          | 0,3%         | 946.662,28            |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV              | 5,2%         | 16.406.221,00         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II              | 6,5%         | 20.529.150,75         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B                | 7,0%         | 22.282.223,57         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+             | 0,1%         | 354.996,24            |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1              | 11,7%        | 37.124.495,35         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+             | 3,3%         | 10.475.597,99         |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa     | 17,2%        | 54.818.824,96         |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B           | 1,4%         | 4.572.087,22          |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa              | 1,0%         | 3.096.897,68          |
| Safra FIC Institucional IMA-B                      | 2,2%         | 6.865.311,62          |
| Santos Credit Master Crédito Privado               | 0,0%         | 14.173,30             |
| Santos Credit Yield Crédito Privado                | 0,0%         | 44.062,73             |
| Security Referenciado Crédito Privado              | 0,3%         | 818.092,62            |
| Tower II Renda Fixa IMA-B 5                        | 0,6%         | 1.892.769,26          |
| Tower Renda Fixa IMA-B 5                           | 1,9%         | 6.016.216,48          |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>         | <b>1,8%</b>  | <b>5.807.398,78</b>   |
| Aquilla FII  | 0,1%         | 369.839,15            |
| Brasil Florestal FIC FIP                           | 0,6%         | 1.928.272,23          |
| Conquest FIP Empresas Emergentes                   | 0,4%         | 1.233.102,59          |
| Haz FII  | 0,7%         | 2.276.184,81          |
| <b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>                         | <b>6,1%</b>  | <b>19.401.843,37</b>  |
| Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult. | 1,5%         | 4.650.351,64          |
| Caixa Multimercado RV 30                           | 3,9%         | 12.324.662,99         |
| Safra Carteira Premium Multimercado                | 0,4%         | 1.238.619,80          |
| Safra SP Reais PB Multimercado                     | 0,4%         | 1.188.208,94          |
| <b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>                    | <b>9,8%</b>  | <b>31.036.389,60</b>  |
| BB FIA Governança                                  | 0,5%         | 1.472.402,89          |
| BB FIC FIA Valor                                   | 4,8%         | 15.311.280,55         |
| BB FIC FIA Setor Financeiro                        | 0,8%         | 2.697.049,73          |
| Caixa FIA ETF Ibovespa                             | 1,6%         | 5.173.595,82          |
| Caixa FIC FIA Multigestor                          | 1,5%         | 4.698.610,65          |
| Itaú FIC FIA Dunamis                               | 0,3%         | 1.067.732,24          |
| Próprio Capital FIA                                | 0,2%         | 615.717,72            |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                            | <b>0,0%</b>  | <b>112.285,98</b>     |
| Banco do Brasil                                    | 0,0%         | -                     |
| Caixa Econômica Federal                            | 0,0%         | 112.285,98            |
| Itaú Unibanco                                      | 0,0%         | -                     |
| Safra  | 0,0%         | -                     |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>                           | <b>100%</b>  | <b>317.815.222,45</b> |

| ATIVOS   | %            | MARÇO                 |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>                        | <b>84,5%</b> | <b>255.913.088,76</b> |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa                     | 0,2%         | 576.293,74            |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa               | 3,5%         | 10.630.639,83         |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1     | 1,1%         | 3.419.509,92          |
| BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III         | 1,7%         | 5.013.438,44          |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B                 | 0,5%         | 1.524.912,22          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B           | 1,7%         | 5.215.312,25          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+        | 0,2%         | 554.158,56            |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV         | 4,3%         | 13.123.559,29         |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII             | 0,7%         | 2.214.768,55          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos X               | 10,3%        | 31.175.446,19         |
| Caixa Brasil Referenciado                          | 0,3%         | 948.008,81            |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV              | 5,4%         | 16.220.399,00         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II              | 6,8%         | 20.687.281,07         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B                | 6,8%         | 20.699.710,49         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+             | 0,1%         | 316.271,09            |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1              | 12,2%        | 37.042.480,09         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+             | 3,7%         | 11.157.693,81         |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa     | 18,1%        | 54.747.190,34         |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B           | 1,4%         | 4.252.049,59          |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa              | 1,0%         | 3.113.271,38          |
| Safra FIC Institucional IMA-B                      | 2,1%         | 6.405.553,99          |
| Santos Credit Master Crédito Privado               | 0,0%         | 14.199,26             |
| Santos Credit Yield Crédito Privado                | 0,0%         | 43.155,06             |
| Security Referenciado Crédito Privado              | 0,3%         | 817.426,71            |
| Tower II Renda Fixa IMA-B 5                        | 0,5%         | 1.578.842,74          |
| Tower Renda Fixa IMA-B 5                           | 1,5%         | 4.421.516,34          |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>         | <b>1,9%</b>  | <b>5.805.197,64</b>   |
| Aquilla FII  | 0,1%         | 369.839,15            |
| Brasil Florestal FIC FIP                           | 0,6%         | 1.925.059,07          |
| Conquest FIP Empresas Emergentes                   | 0,4%         | 1.232.748,50          |
| Haz FII  | 0,8%         | 2.277.550,92          |
| <b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>                         | <b>6,0%</b>  | <b>18.216.409,39</b>  |
| Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult. | 1,5%         | 4.676.965,52          |
| Caixa Multimercado RV 30                           | 3,7%         | 11.283.700,24         |
| Safra Carteira Premium Multimercado                | 0,4%         | 1.240.491,37          |
| Safra SP Reais PB Multimercado                     | 0,3%         | 1.015.252,26          |
| <b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>                    | <b>7,5%</b>  | <b>22.707.026,11</b>  |
| BB FIA Governança                                  | 0,3%         | 1.018.557,21          |
| BB FIC FIA Valor                                   | 3,7%         | 11.170.120,52         |
| BB FIC FIA Setor Financeiro                        | 0,6%         | 1.818.816,64          |
| Caixa FIA ETF Ibovespa                             | 1,2%         | 3.654.233,00          |
| Caixa FIC FIA Multigestor                          | 1,3%         | 4.000.178,13          |
| Itaú FIC FIA Dunamis                               | 0,2%         | 721.310,33            |
| Próprio Capital FIA                                | 0,1%         | 323.810,28            |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                            | <b>0,0%</b>  | <b>143.252,45</b>     |
| Banco do Brasil                                    | 0,0%         | -                     |
| Caixa Econômica Federal                            | 0,0%         | 143.252,45            |
| Itaú Unibanco                                      | 0,0%         | -                     |
| Safra  | 0,0%         | -                     |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>                           | <b>100%</b>  | <b>302.784.974,35</b> |

| ATIVOS   | %            | ABRIL                 |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>                        | <b>84,0%</b> | <b>259.049.390,24</b> |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa                     | 0,2%         | 577.781,77            |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa               | 3,5%         | 10.727.654,80         |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1     | 1,1%         | 3.433.608,87          |
| BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III         | 1,6%         | 5.035.008,62          |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B                 | 0,5%         | 1.543.522,95          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B           | 1,7%         | 5.283.017,65          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+        | 0,2%         | 564.792,75            |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV         | 4,3%         | 13.175.379,88         |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII             | 0,7%         | 2.217.937,16          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos X               | 10,1%        | 31.307.705,92         |
| Caixa Brasil Referenciado                          | 0,3%         | 948.041,78            |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV              | 5,3%         | 16.216.603,00         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II              | 6,7%         | 20.765.864,31         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B                | 6,1%         | 18.811.589,80         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+             | 0,1%         | 322.423,39            |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1              | 13,2%        | 40.591.745,09         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+             | 3,7%         | 11.336.382,85         |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa     | 17,9%        | 55.355.589,70         |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B           | 1,4%         | 4.305.108,99          |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa              | 1,0%         | 3.117.732,03          |
| Safra FIC Institucional IMA-B                      | 2,1%         | 6.518.630,16          |
| Santos Credit Master Crédito Privado               | 0,0%         | 14.217,49             |
| Santos Credit Yield Crédito Privado                | 0,0%         | 43.196,67             |
| Security Referenciado Crédito Privado              | 0,3%         | 819.075,61            |
| Tower II Renda Fixa IMA-B 5                        | 0,5%         | 1.585.137,39          |
| Tower Renda Fixa IMA-B 5                           | 1,4%         | 4.431.641,61          |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>         | <b>1,9%</b>  | <b>5.802.716,47</b>   |
| Aquilla FII  | 0,1%         | 369.839,15            |
| Brasil Florestal FIC FIP                           | 0,6%         | 1.925.059,07          |
| Conquest FIP Empresas Emergentes                   | 0,4%         | 1.232.419,72          |
| Haz FII  | 0,7%         | 2.275.398,53          |
| <b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>                         | <b>6,1%</b>  | <b>18.733.144,26</b>  |
| Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult. | 1,5%         | 4.688.603,86          |
| Caixa Multimercado RV 30                           | 3,8%         | 11.666.845,55         |
| Safra Carteira Premium Multimercado                | 0,4%         | 1.243.526,49          |
| Safra SP Reais PB Multimercado                     | 0,4%         | 1.134.168,36          |
| <b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>                    | <b>8,1%</b>  | <b>24.857.840,51</b>  |
| BB FIA Governança                                  | 0,4%         | 1.130.473,08          |
| BB FIC FIA Valor                                   | 3,9%         | 12.107.244,06         |
| BB FIC FIA Setor Financeiro                        | 0,6%         | 1.881.883,56          |
| Caixa FIA ETF Ibovespa                             | 1,3%         | 4.020.027,33          |
| Caixa FIC FIA Multigestor                          | 1,5%         | 4.505.749,08          |
| Itaú FIC FIA Dunamis                               | 0,3%         | 800.856,47            |
| Próprio Capital FIA                                | 0,1%         | 411.606,93            |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                            | <b>0,0%</b>  | <b>123.586,33</b>     |
| Banco do Brasil                                    | 0,0%         | 4.768,31              |
| Caixa Econômica Federal                            | 0,0%         | 118.818,02            |
| Itaú Unibanco                                      | 0,0%         | -                     |
| Safra  | 0,0%         | -                     |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>                           | <b>100%</b>  | <b>308.566.677,81</b> |

| ATIVOS   | %            | MAIO                  |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>                        | <b>83,4%</b> | <b>263.376.080,23</b> |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa                     | 0,2%         | 579.259,53            |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa               | 3,4%         | 10.842.670,72         |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1     | 1,1%         | 3.451.735,64          |
| BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III         | 1,6%         | 5.144.418,37          |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B                 | 0,5%         | 1.567.345,95          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B           | 1,7%         | 5.362.334,82          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+        | 0,2%         | 570.427,14            |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV         | 4,3%         | 13.428.622,21         |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII             | 0,7%         | 2.245.617,31          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos X               | 10,1%        | 31.981.175,52         |
| Caixa Brasil Referenciado                          | 0,3%         | 951.154,47            |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV              | 5,2%         | 16.346.499,00         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II              | 6,6%         | 20.774.465,97         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B                | 5,4%         | 17.118.606,74         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+             | 0,1%         | 325.647,83            |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1              | 13,9%        | 43.980.765,55         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+             | 3,7%         | 11.550.733,28         |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa     | 17,8%        | 56.118.791,44         |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B           | 1,4%         | 4.369.082,97          |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa              | 1,0%         | 3.134.582,49          |
| Safra FIC Institucional IMA-B                      | 2,1%         | 6.622.933,06          |
| Santos Credit Master Crédito Privado               | 0,0%         | 14.227,79             |
| Santos Credit Yield Crédito Privado                | 0,0%         | 50.196,13             |
| Security Referenciado Crédito Privado              | 0,3%         | 820.247,44            |
| Tower II Renda Fixa IMA-B 5                        | 0,5%         | 1.597.191,16          |
| Tower Renda Fixa IMA-B 5                           | 1,4%         | 4.427.347,70          |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>         | <b>2,0%</b>  | <b>6.344.724,54</b>   |
| Aquilla FII  | 0,2%         | 512.203,96            |
| Brasil Florestal FIC FIP                           | 0,7%         | 2.323.951,51          |
| Conquest FIP Empresas Emergentes                   | 0,4%         | 1.232.069,28          |
| Haz FII  | 0,7%         | 2.276.499,79          |
| <b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>                         | <b>6,1%</b>  | <b>19.100.090,86</b>  |
| Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult. | 1,5%         | 4.700.984,53          |
| Caixa Multimercado RV 30                           | 3,8%         | 11.956.910,72         |
| Safra Carteira Premium Multimercado                | 0,4%         | 1.249.234,13          |
| Safra SP Reais PB Multimercado                     | 0,4%         | 1.192.961,48          |
| <b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>                    | <b>8,5%</b>  | <b>26.682.222,28</b>  |
| BB FIA Governança                                  | 0,4%         | 1.223.285,62          |
| BB FIC FIA Valor                                   | 4,1%         | 13.013.088,96         |
| BB FIC FIA Setor Financeiro                        | 0,6%         | 1.962.032,60          |
| Caixa FIA ETF Ibovespa                             | 1,4%         | 4.335.469,66          |
| Caixa FIC FIA Multigestor                          | 1,5%         | 4.849.973,94          |
| Itaú FIC FIA Dunamis                               | 0,3%         | 843.775,84            |
| Próprio Capital FIA                                | 0,1%         | 454.595,66            |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                            | <b>0,0%</b>  | <b>139.532,10</b>     |
| Banco do Brasil                                    | 0,0%         | -                     |
| Caixa Econômica Federal                            | 0,0%         | 139.532,10            |
| Itaú Unibanco                                      | 0,0%         | -                     |
| Safra  | 0,0%         | -                     |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>                           | <b>100%</b>  | <b>315.642.650,01</b> |

| ATIVOS   | %            | JUNHO                 |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>                        | <b>82,3%</b> | <b>264.255.837,24</b> |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa                     | 0,2%         | 580.765,75            |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa               | 3,4%         | 10.945.534,25         |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1     | 1,1%         | 3.460.596,51          |
| BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III         | 1,6%         | 5.194.677,61          |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B                 | 0,5%         | 1.599.184,38          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B           | 1,7%         | 5.470.629,75          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+        | 0,2%         | 586.399,38            |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV         | 4,2%         | 13.582.360,83         |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII             | 0,7%         | 2.267.900,61          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos X               | 10,1%        | 32.343.048,54         |
| Caixa Brasil Referenciado                          | 0,3%         | 953.463,43            |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV              | 5,1%         | 16.492.151,00         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II              | 6,5%         | 20.873.406,95         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B                | 5,3%         | 17.112.732,38         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+             | 0,1%         | 334.854,69            |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1              | 13,0%        | 41.778.333,05         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+             | 4,1%         | 13.023.525,45         |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa     | 17,6%        | 56.539.463,98         |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B           | 1,4%         | 4.457.556,55          |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa              | 1,0%         | 3.148.244,11          |
| Safra FIC Institucional IMA-B                      | 2,1%         | 6.762.623,25          |
| Santos Credit Master Crédito Privado               | 0,0%         | 14.230,10             |
| Santos Credit Yield Crédito Privado                | 0,0%         | 73.185,48             |
| Security Referenciado Crédito Privado              | 0,3%         | 821.284,08            |
| Tower II Renda Fixa IMA-B 5                        | 0,5%         | 1.548.957,17          |
| Tower Renda Fixa IMA-B 5                           | 1,3%         | 4.290.727,96          |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>         | <b>2,0%</b>  | <b>6.391.799,07</b>   |
| Aquilla FII  | 0,2%         | 512.203,96            |
| Brasil Florestal FIC FIP                           | 0,7%         | 2.320.293,17          |
| Conquest FIP Empresas Emergentes                   | 0,4%         | 1.231.463,26          |
| Haz FII  | 0,7%         | 2.327.838,68          |
| <b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>                         | <b>6,6%</b>  | <b>21.189.286,10</b>  |
| Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult. | 1,5%         | 4.706.143,74          |
| Caixa Multimercado RV 30                           | 3,8%         | 12.267.787,96         |
| Safra Carteira Premium Multimercado                | 0,4%         | 1.252.709,73          |
| Safra SP Reais PB Multimercado                     | 0,9%         | 2.962.644,67          |
| <b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>                    | <b>9,0%</b>  | <b>29.030.332,33</b>  |
| BB FIA Governança                                  | 0,4%         | 1.332.089,13          |
| BB FIC FIA Valor                                   | 4,4%         | 13.981.040,77         |
| BB FIC FIA Setor Financeiro                        | 0,7%         | 2.213.364,96          |
| Caixa FIA ETF Ibovespa                             | 1,5%         | 4.730.419,54          |
| Caixa FIC FIA Multigestor                          | 1,7%         | 5.329.014,34          |
| Itaú FIC FIA Dunamis                               | 0,3%         | 922.078,60            |
| Próprio Capital FIA                                | 0,2%         | 522.324,99            |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                            | <b>0,0%</b>  | <b>152.465,87</b>     |
| Banco do Brasil                                    | 0,0%         | -                     |
| Caixa Econômica Federal                            | 0,0%         | 152.465,87            |
| Itaú Unibanco                                      | 0,0%         | -                     |
| Safra  | 0,0%         | -                     |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>                           | <b>100%</b>  | <b>321.019.720,61</b> |

| ATIVOS   | %            | JULHO                 |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>                        | <b>80,5%</b> | <b>264.227.252,52</b> |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa                     | 0,2%         | 582.136,64            |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa               | 3,4%         | 11.139.026,00         |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1     | 1,1%         | 3.468.656,96          |
| BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III         | 1,6%         | 5.245.786,18          |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B                 | 0,5%         | 1.669.322,20          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B           | 1,7%         | 5.709.283,47          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+        | 0,2%         | 629.077,75            |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV         | 4,2%         | 13.676.084,58         |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII             | 0,7%         | 2.275.159,93          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos X               | 9,9%         | 32.654.045,89         |
| Caixa Brasil Referenciado                          | 0,3%         | 955.832,40            |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV              | 5,0%         | 16.503.786,00         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II              | 6,4%         | 21.053.735,10         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B                | 5,4%         | 17.861.416,63         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+             | 0,1%         | 359.271,60            |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1              | 8,3%         | 27.383.177,97         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+             | 7,4%         | 24.305.337,51         |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa     | 17,4%        | 57.092.024,90         |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B           | 1,4%         | 4.653.524,01          |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa              | 1,0%         | 3.165.606,45          |
| Safra FIC Institucional IMA-B                      | 2,2%         | 7.087.711,53          |
| Santos Credit Master Crédito Privado               | 0,0%         | 14.228,84             |
| Santos Credit Yield Crédito Privado                | 0,0%         | 73.199,42             |
| Security Referenciado Crédito Privado              | 0,3%         | 822.436,43            |
| Tower II Renda Fixa IMA-B 5                        | 0,5%         | 1.558.526,12          |
| Tower Renda Fixa IMA-B 5                           | 1,3%         | 4.288.858,01          |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>         | <b>1,9%</b>  | <b>6.285.587,98</b>   |
| Aquilla FII  | 0,1%         | 409.771,37            |
| Brasil Florestal FIC FIP                           | 0,7%         | 2.316.191,24          |
| Conquest FIP Empresas Emergentes                   | 0,4%         | 1.231.096,90          |
| Haz FII  | 0,7%         | 2.328.528,47          |
| <b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>                         | <b>6,6%</b>  | <b>21.662.884,70</b>  |
| Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult. | 1,4%         | 4.708.720,07          |
| Caixa Multimercado RV 30                           | 3,8%         | 12.566.707,20         |
| Safra Carteira Premium Multimercado                | 0,4%         | 1.259.394,16          |
| Safra SP Reais PB Multimercado                     | 1,0%         | 3.128.063,27          |
| <b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>                    | <b>11,0%</b> | <b>36.054.536,70</b>  |
| BB FIA Governança                                  | 0,4%         | 1.450.380,13          |
| BB FIC FIA Valor                                   | 0,7%         | 2.414.454,33          |
| BB FIC FIA Setor Financeiro                        | 4,5%         | 14.872.611,01         |
| Caixa FIA ETF Ibovespa                             | 1,6%         | 5.112.696,81          |
| Caixa FIC FIA Multigestor                          | 2,3%         | 7.543.426,67          |
| Itaú FIC FIA Dunamis                               | 0,3%         | 991.580,09            |
| Itaú FIC FIA Momento 30                            | 0,9%         | 3.094.431,02          |
| Próprio Capital FIA                                | 0,2%         | 574.956,64            |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                            | <b>0,0%</b>  | <b>106.022,16</b>     |
| Banco do Brasil                                    | 0,0%         | -                     |
| Caixa Econômica Federal                            | 0,0%         | 106.022,16            |
| Itaú Unibanco                                      | 0,0%         | -                     |
| Safra  | 0,0%         | -                     |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>                           | <b>100%</b>  | <b>328.336.284,06</b> |

| ATIVOS   | %            | AGOSTO                |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>                        | <b>77,3%</b> | <b>252.900.095,11</b> |
| BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF       | 4%           | 11.702.587,28         |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa                     | 0,0%         | -                     |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa               | 3,6%         | 11.645.653,90         |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1     | 0,9%         | 2.902.734,29          |
| BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III         | 1,6%         | 5.271.491,10          |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B                 | 0,5%         | 1.639.382,81          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B           | 1,7%         | 5.603.453,04          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+        | 0,0%         | -                     |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV         | 3,6%         | 11.712.306,21         |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII             | 0,2%         | 791.071,24            |
| BB Previdenciário Títulos Públicos X               | 7,5%         | 24.435.774,25         |
| Caixa Brasil Referenciado                          | 0,0%         | -                     |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV              | 0,0%         | -                     |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II              | 6,3%         | 20.642.140,62         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B                | 5,4%         | 17.534.483,17         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+             | 0,0%         | -                     |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1              | 8,1%         | 26.450.204,84         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+             | 10,6%        | 34.601.730,98         |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa     | 17,4%        | 56.777.287,74         |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B           | 1,4%         | 4.567.435,61          |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa              | 1,0%         | 3.161.658,39          |
| Safra FIC Institucional IMA-B                      | 2,1%         | 6.943.903,90          |
| Santos Credit Master Crédito Privado               | 0,0%         | 14.223,94             |
| Santos Credit Yield Crédito Privado                | 0,0%         | 73.098,72             |
| Security Referenciado Crédito Privado              | 0,2%         | 812.526,59            |
| Tower II Renda Fixa IMA-B 5                        | 0,5%         | 1.522.844,77          |
| Tower Renda Fixa IMA-B 5                           | 1,3%         | 4.094.101,72          |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>         | <b>1,9%</b>  | <b>6.280.605,54</b>   |
| Aquilla FII  | 0,1%         | 409.771,37            |
| Brasil Florestal FIC FIP                           | 0,7%         | 2.310.939,05          |
| Conquest FIP Empresas Emergentes                   | 0,4%         | 1.230.754,72          |
| Haz FII  | 0,7%         | 2.329.140,40          |
| <b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>                         | <b>6,7%</b>  | <b>21.823.815,55</b>  |
| Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult. | 1,4%         | 4.709.789,83          |
| Caixa Multimercado RV 30                           | 3,8%         | 12.469.275,18         |
| Safra Carteira Premium Multimercado                | 0,1%         | 459.582,34            |
| Safra SP Reais PB Multimercado                     | 1,3%         | 4.185.168,20          |
| <b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>                    | <b>12,8%</b> | <b>41.811.190,18</b>  |
| BB FIA Governança                                  | 1,2%         | 3.941.374,02          |
| BB FIC FIA Valor                                   | 0,7%         | 2.223.502,44          |
| BB FIC FIA Setor Financeiro                        | 4,4%         | 14.344.064,21         |
| Caixa FIA ETF Ibovespa                             | 1,8%         | 5.864.602,56          |
| Caixa FIC FIA Multigestor                          | 2,9%         | 9.415.260,18          |
| Itaú FIC FIA Dunamis                               | 0,3%         | 989.635,71            |
| Itaú FIC FIA Momento 30                            | 1,2%         | 4.042.602,40          |
| Próprio Capital FIA                                | 0,3%         | 990.148,66            |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                   | <b>1,2%</b>  | <b>4.068.626,69</b>   |
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1                | 0,6%         | 2.028.432,60          |
| Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I         | 0,6%         | 2.040.194,09          |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                            | <b>0,0%</b>  | <b>121.678,35</b>     |
| Banco do Brasil                                    | 0,0%         | -                     |
| Caixa Econômica Federal                            | 0,0%         | 121.678,35            |
| Itaú Unibanco                                      | 0,0%         | -                     |
| Safra  | 0,0%         | -                     |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>                           | <b>100%</b>  | <b>327.006.011,42</b> |



| ATIVOS   | %            | SETEMBRO              |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>                        | <b>77,9%</b> | <b>252.687.452,44</b> |
| BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF       | 3,6%         | 11.599.803,19         |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa               | 3,6%         | 11.558.014,58         |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1     | 0,9%         | 2.903.975,26          |
| BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III         | 1,6%         | 5.267.283,87          |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B                 | 0,5%         | 1.613.696,50          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B           | 1,7%         | 5.516.294,40          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV         | 3,6%         | 11.734.934,26         |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII             | 0,2%         | 792.581,82            |
| BB Previdenciário Títulos Públicos X               | 7,5%         | 24.373.410,77         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II              | 6,4%         | 20.825.623,20         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B                | 5,1%         | 16.581.702,56         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5              | 1,0%         | 3.090.183,97          |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1              | 8,2%         | 26.485.470,73         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+             | 10,1%        | 32.907.665,10         |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa     | 17,4%        | 56.491.607,88         |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B           | 1,4%         | 4.497.152,15          |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa              | 1,0%         | 3.154.410,29          |
| Safra FIC Institucional IMA-B                      | 2,1%         | 6.798.911,05          |
| Santos Credit Master Crédito Privado               | 0,0%         | 14.215,55             |
| Santos Credit Yield Crédito Privado                | 0,0%         | 72.701,53             |
| Security Referenciado Crédito Privado              | 0,2%         | 803.937,47            |
| Tower II Renda Fixa IMA-B 5                        | 0,5%         | 1.523.020,95          |
| Tower Renda Fixa IMA-B 5                           | 1,3%         | 4.080.855,36          |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>         | <b>1,9%</b>  | <b>6.320.430,10</b>   |
| Aquilla FII  | 0,1%         | 450.748,50            |
| Brasil Florestal FIC FIP                           | 0,7%         | 2.307.345,68          |
| Conquest FIP Empresas Emergentes                   | 0,4%         | 1.230.299,23          |
| Haz FII  | 0,7%         | 2.332.036,69          |
| <b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>                         | <b>6,6%</b>  | <b>21.343.070,85</b>  |
| Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult. | 1,4%         | 4.688.747,90          |
| Caixa Multimercado RV 30                           | 3,8%         | 12.213.134,00         |
| Safra Carteira Premium Multimercado                | 0,1%         | 456.740,90            |
| Safra SP Reais PB Multimercado                     | 1,2%         | 3.984.448,05          |
| <b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>                    | <b>12,3%</b> | <b>39.726.592,12</b>  |
| BB FIA Governança                                  | 1,2%         | 3.742.551,67          |
| BB FIC FIA Valor                                   | 4,2%         | 13.659.789,62         |
| BB FIC FIA Setor Financeiro                        | 0,6%         | 2.076.215,74          |
| Caixa FIA ETF Ibovespa                             | 1,7%         | 5.589.823,43          |
| Caixa FIC FIA Multigestor                          | 2,7%         | 8.908.936,38          |
| Itaú FIC FIA Dunamis                               | 0,3%         | 940.537,65            |
| Itaú FIC FIA Momento 30                            | 1,2%         | 3.880.882,50          |
| Próprio Capital FIA                                | 0,3%         | 927.855,13            |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                   | <b>1,2%</b>  | <b>3.976.478,25</b>   |
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1                | 0,6%         | 1.987.979,87          |
| Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I         | 0,6%         | 1.988.498,38          |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                            | <b>0,1%</b>  | <b>218.292,76</b>     |
| Banco do Brasil                                    | 0,0%         | -                     |
| Caixa Econômica Federal                            | 0,1%         | 218.292,76            |
| Itaú Unibanco                                      | 0,0%         | -                     |
| Safra  | 0,0%         | -                     |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>                           | <b>100%</b>  | <b>324.272.316,52</b> |

| ATIVOS   | %            | OUTUBRO               |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>                        | <b>79,5%</b> | <b>258.798.090,82</b> |
| BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF       | 3,6%         | 11.591.441,05         |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa                     | 0,0%         | 8.836,35              |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa               | 3,5%         | 11.549.896,55         |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1     | 0,9%         | 2.907.268,35          |
| BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III         | 1,6%         | 5.283.842,07          |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B                 | 0,5%         | 1.616.595,42          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B           | 1,7%         | 5.527.095,66          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV         | 3,6%         | 11.792.975,84         |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII             | 0,2%         | 796.485,31            |
| BB Previdenciário Títulos Públicos X               | 7,5%         | 24.417.417,90         |
| Caixa Brasil Referenciado                          | 1,9%         | 6.166.894,13          |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II              | 6,5%         | 21.097.678,04         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B                | 5,1%         | 16.613.792,40         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5              | 1,5%         | 4.893.090,98          |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1              | 8,0%         | 26.193.163,65         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+             | 9,5%         | 30.979.677,85         |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa     | 17,3%        | 56.430.703,42         |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B           | 1,4%         | 4.505.941,11          |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa              | 1,0%         | 3.156.858,17          |
| Safra FIC Institucional IMA-B                      | 2,1%         | 6.781.412,76          |
| Santos Credit Master Crédito Privado               | 0,0%         | 14.212,26             |
| Santos Credit Yield Crédito Privado                | 0,0%         | 72.655,58             |
| Security Referenciado Crédito Privado              | 0,2%         | 804.256,70            |
| Tower II Renda Fixa IMA-B 5                        | 0,5%         | 1.518.422,67          |
| Tower Renda Fixa IMA-B 5                           | 1,3%         | 4.077.476,60          |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>         | <b>2,0%</b>  | <b>6.350.299,53</b>   |
| Aquilla FII  | 0,2%         | 491.715,40            |
| Brasil Florestal FIC FIP                           | 0,7%         | 2.303.718,51          |
| Conquest FIP Empresas Emergentes                   | 0,4%         | 1.229.625,79          |
| Haz FII  | 0,7%         | 2.325.239,83          |
| <b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>                         | <b>5,1%</b>  | <b>16.517.684,14</b>  |
| Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult. | 0,0%         | -                     |
| Caixa Multimercado RV 30                           | 3,7%         | 12.167.217,89         |
| Safra Carteira Premium Multimercado                | 0,1%         | 457.462,69            |
| Safra SP Reais PB Multimercado                     | 1,2%         | 3.893.003,56          |
| <b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>                    | <b>12,2%</b> | <b>39.698.260,43</b>  |
| BB FIA Governança                                  | 1,1%         | 3.711.995,22          |
| BB FIC FIA Valor                                   | 4,3%         | 13.963.592,76         |
| BB FIC FIA Setor Financeiro                        | 0,6%         | 2.072.014,71          |
| Caixa FIA ETF Ibovespa                             | 1,7%         | 5.545.295,61          |
| Caixa FIC FIA Multigestor                          | 2,7%         | 8.739.190,91          |
| Itaú FIC FIA Dunamis                               | 0,3%         | 945.220,74            |
| Itaú FIC FIA Momento 30                            | 1,2%         | 3.811.879,48          |
| Próprio Capital FIA                                | 0,3%         | 909.071,00            |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                   | <b>1,2%</b>  | <b>3.912.841,93</b>   |
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1                | 0,6%         | 1.952.756,36          |
| Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I         | 0,6%         | 1.960.085,57          |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                            | <b>0,1%</b>  | <b>285.346,02</b>     |
| Banco do Brasil                                    | 0,0%         | -                     |
| Caixa Econômica Federal                            | 0,1%         | 285.346,02            |
| Itaú Unibanco                                      | 0,0%         | -                     |
| Safra  | 0,0%         | -                     |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>                           | <b>100%</b>  | <b>325.562.522,87</b> |

| ATIVOS   | %            | NOVEMBRO              |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>                    | <b>77,9%</b> | <b>261.163.538,10</b> |
| BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF   | 3,5%         | 11.708.256,84         |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa                 | 0,0%         | 8.850,31              |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa           | 3,5%         | 11.647.833,98         |
| BB FIC Previdenciário IMA-B 5                  | 0,4%         | 1.274.268,62          |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 0,9%         | 2.913.009,90          |
| BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III     | 1,6%         | 5.360.887,67          |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B             | 0,5%         | 1.648.101,90          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B       | 1,7%         | 5.637.258,59          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV     | 3,6%         | 11.931.402,98         |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII         | 0,2%         | 805.794,34            |
| BB Previdenciário Títulos Públicos X           | 7,4%         | 24.746.725,25         |
| Caixa Brasil Referenciado                      | 1,9%         | 6.308.134,50          |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II          | 6,4%         | 21.367.118,79         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B            | 5,1%         | 16.944.154,56         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5          | 1,5%         | 4.956.106,51          |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1          | 7,7%         | 25.926.215,16         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+         | 9,7%         | 32.458.937,82         |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa | 17,0%        | 56.893.424,91         |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B       | 1,4%         | 4.593.681,25          |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa          | 0,9%         | 3.160.159,62          |
| Safra FIC Institucional IMA-B                  | 2,1%         | 6.928.221,16          |
| Santos Credit Master Crédito Privado           | 0,0%         | 14.167,90             |
| Santos Credit Yield Crédito Privado            | 0,0%         | 73.113,62             |
| Security Referenciado Crédito Privado          | 0,2%         | 810.666,34            |
| Tower II Renda Fixa IMA-B 5                    | 0,4%         | 1.181.888,63          |
| Tower Renda Fixa IMA-B 5                       | 0,6%         | 1.865.156,95          |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>     | <b>1,9%</b>  | <b>6.341.708,60</b>   |
| Aquilla FII                                    | 0,1%         | 491.715,40            |
| Brasil Florestal FIC FIP                       | 0,7%         | 2.300.423,63          |
| Conquest FIP Empresas Emergentes               | 0,4%         | 1.224.593,75          |
| Haz FII  | 0,7%         | 2.324.975,82          |
| <b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>                     | <b>5,2%</b>  | <b>17.421.093,57</b>  |
| Caixa Multimercado RV 30                       | 3,8%         | 12.655.930,96         |
| Safra Carteira Premium Multimercado            | 0,1%         | 460.086,65            |
| Safra SP Reais PB Multimercado                 | 1,3%         | 4.305.075,96          |
| <b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>                | <b>13,6%</b> | <b>45.644.439,94</b>  |
| BB FIA Governança                              | 1,3%         | 4.281.200,36          |
| BB FIC FIA Valor                               | 4,9%         | 16.333.941,97         |
| BB FIC FIA Setor Financeiro                    | 0,7%         | 2.419.030,57          |
| Caixa FIA ETF Ibovespa                         | 1,9%         | 6.416.579,42          |
| Caixa FIC FIA Multigestor                      | 2,9%         | 9.834.365,88          |
| Itaú FIC FIA Dunamis                           | 0,3%         | 1.061.274,19          |
| Itaú FIC FIA Momento 30                        | 1,3%         | 4.263.390,91          |
| Próprio Capital FIA                            | 0,3%         | 1.034.656,64          |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>               | <b>1,2%</b>  | <b>4.008.186,44</b>   |
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1            | 0,6%         | 2.000.210,66          |
| Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I     | 0,6%         | 2.007.975,78          |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                        | <b>0,2%</b>  | <b>539.959,74</b>     |
| Banco do Brasil                                | 0,0%         | -                     |
| Caixa Econômica Federal                        | 0,2%         | 539.959,74            |
| Itaú Unibanco                                  | 0,0%         | -                     |
| Safra  | 0,0%         | -                     |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>                       | <b>100%</b>  | <b>335.118.926,39</b> |

| ATIVOS   | %            | DEZEMBRO              |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>                    | <b>77,7%</b> | <b>272.669.354,84</b> |
| BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF   | 3,4%         | 12.023.969,79         |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa                 | 0,0%         | 8.872,57              |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa           | 3,4%         | 11.924.939,53         |
| BB FIC Previdenciário IMA-B 5                  | 0,4%         | 1.297.293,23          |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 0,8%         | 2.922.125,99          |
| BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III     | 1,6%         | 5.461.928,41          |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B             | 0,5%         | 1.727.325,15          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B       | 1,7%         | 5.909.866,97          |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV     | 3,4%         | 12.075.990,88         |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII         | 0,2%         | 815.516,02            |
| BB Previdenciário Títulos Públicos X           | 7,2%         | 25.197.408,63         |
| Caixa Brasil Referenciado                      | 2,4%         | 8.338.000,74          |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II          | 6,2%         | 21.726.431,53         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B            | 5,1%         | 17.764.327,83         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5          | 4,3%         | 15.246.514,05         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1          | 7,4%         | 25.898.268,89         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+         | 7,8%         | 27.442.521,37         |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa | 16,4%        | 57.644.795,36         |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B       | 1,4%         | 4.816.647,35          |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa          | 0,9%         | 3.166.548,19          |
| Safra FIC Institucional IMA-B                  | 2,1%         | 7.313.527,20          |
| Santos Credit Master Crédito Privado           | 0,0%         | 14.134,73             |
| Santos Credit Yield Crédito Privado            | 0,0%         | 72.155,11             |
| Security Referenciado Crédito Privado          | 0,2%         | 811.244,62            |
| Tower II Renda Fixa IMA-B 5                    | 0,3%         | 1.188.957,42          |
| Tower Renda Fixa IMA-B 5                       | 0,5%         | 1.860.043,28          |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>     | <b>1,8%</b>  | <b>6.248.668,91</b>   |
| Aquilla FII                                    | 0,1%         | 399.527,08            |
| Brasil Florestal FIC FIP                       | 0,7%         | 2.296.577,00          |
| Conquest FIP Empresas Emergentes               | 0,3%         | 1.224.229,03          |
| Haz FII  | 0,7%         | 2.328.335,80          |
| <b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>                     | <b>5,1%</b>  | <b>17.880.766,21</b>  |
| Caixa Multimercado RV 30                       | 3,7%         | 12.980.007,78         |
| Safra Carteira Premium Multimercado            | 0,1%         | 463.601,97            |
| Safra SP Reais PB Multimercado                 | 1,3%         | 4.437.156,46          |
| <b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>                | <b>14,2%</b> | <b>49.925.445,82</b>  |
| BB FIA Governança                              | 1,3%         | 4.655.744,12          |
| BB FIC FIA Valor                               | 5,2%         | 18.084.761,65         |
| BB FIC FIA Setor Financeiro                    | 0,8%         | 2.714.555,75          |
| Caixa FIA ETF Ibovespa                         | 2,0%         | 6.999.415,46          |
| Caixa FIC FIA Multigestor                      | 3,0%         | 10.586.222,82         |
| Itaú FIC FIA Dunamis                           | 0,3%         | 1.128.085,01          |
| Itaú FIC FIA Momento 30                        | 1,3%         | 4.621.422,13          |
| Próprio Capital FIA                            | 0,3%         | 1.135.238,88          |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>               | <b>1,1%</b>  | <b>4.029.024,83</b>   |
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1            | 0,6%         | 2.014.083,34          |
| Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I     | 0,6%         | 2.014.941,49          |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                        | <b>0,0%</b>  | <b>302,00</b>         |
| Banco do Brasil                                | 0,0%         | -                     |
| Caixa Econômica Federal                        | 0,0%         | 302,00                |
| Itaú Unibanco                                  | 0,0%         | -                     |
| Safra  | 0,0%         | -                     |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>                       | <b>100%</b>  | <b>350.753.562,61</b> |