



## Relatório Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

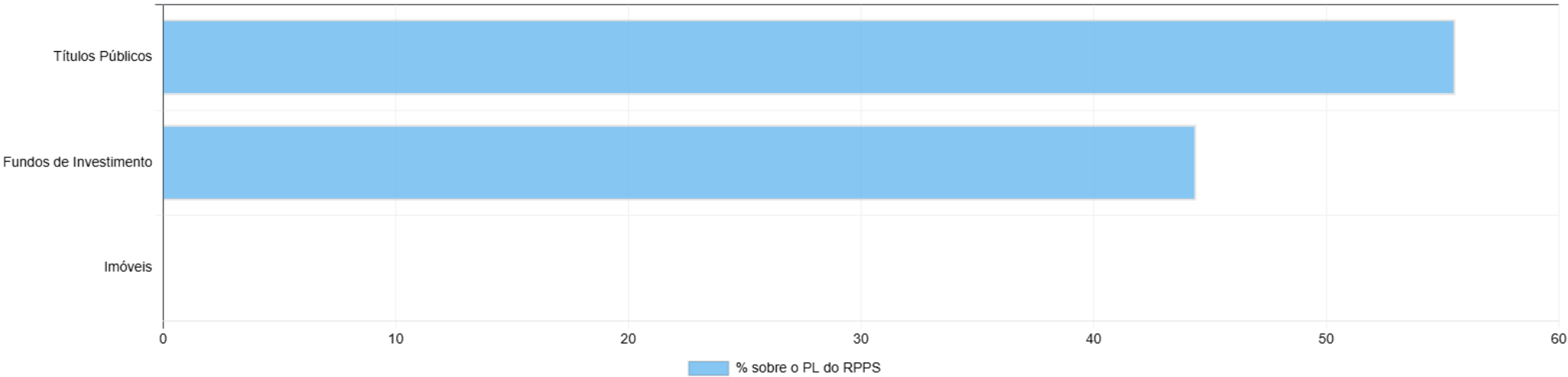
CNPJ: 29.986.312/0001-06

Referência: Outubro / 2025

Sumário

- Carteira - Consolidado
- Títulos Públicos - Consolidado
- Enquadramento - Consolidado
- Distribuição - Consolidado
- Distribuição - Gestão
- Distribuição - Administração
- Distribuição - Custódia
- Rentabilidade - Consolidado
- Retorno - Consolidado

Carteira - Consolidado



| Tipo Ativo             | Saldo (R\$)      | % Sobre PL do RPPS (art.18) |
|------------------------|------------------|-----------------------------|
| Títulos Públicos       | 5.331.292.516,12 | 55,56%                      |
| Fundos de Investimento | 4.262.496.635,60 | 44,42%                      |
| Imóveis                | 2.215.381,57     | 0,02%                       |
| Total:                 | 9.596.004.533,29 | 100,00%                     |

| CNPJ | Produto                                                  | Disponib.<br>Resgate | Carência   | Saldo          | % Sobre<br>Total<br>Côm.<br>Limites | Quantidade<br>Cotistas | % Sobre<br>PL<br>do<br>Fundo | Resolução<br>- 4.963                           |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
|      | TERRENO NO LOGRADOURO RUA (MATRÍCULA:12.213)             | --                   | --         | 969.000,00     | --                                  | --                     | --                           | --                                             |
|      | TERRENO NO LOGRADOURO RUA (MATRÍCULA:84, 43,85, 86 e 83) | --                   | --         | 675.000,00     | --                                  | --                     | --                           | --                                             |
|      | PRÉDIO COMERCIAL NO LOGRADOURO RUA (MATRÍCULA:3474)      | --                   | --         | 571.381,57     | --                                  | --                     | --                           | --                                             |
|      | NTN-B 760199 20300815                                    | --                   | --         | 42.989.865,95  | 0,45%                               | --                     | --                           | ARTIGO<br>7º,<br>INCISO<br>I,<br>ALÍNEA<br>"A" |
|      | NTN-B 760199 20300815                                    | --                   | --         | 77.381.758,71  | 0,81%                               | --                     | --                           | ARTIGO<br>7º,<br>INCISO<br>I,<br>ALÍNEA<br>"A" |
|      | NTN-B 760199 20350515                                    | --                   | 15/05/2035 | 144.533.362,95 | 1,51%                               | --                     | --                           | ARTIGO<br>7º,<br>INCISO<br>I,<br>ALÍNEA<br>"A" |

|    |                       |    |            |                |       |    |    |                                 |
|----|-----------------------|----|------------|----------------|-------|----|----|---------------------------------|
|    | NTN-B 760199 20350515 | -- | 15/05/2035 | 144.484.100,55 | 1,51% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
|    | NTN-B 760199 20350515 | -- | 15/05/2035 | 144.129.685,08 | 1,50% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20350515 | -- | 15/05/2035 | 47.961.443,69  | 0,50% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20400815 | -- | 15/08/2040 | 142.673.708,04 | 1,49% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20400815 | -- | 15/08/2040 | 143.548.799,52 | 1,50% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20400815 | -- | 15/08/2040 | 96.055.713,36  | 1,00% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20400815 | -- | 15/08/2040 | 95.869.063,66  | 1,00% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20400815 | -- | 15/08/2040 | 96.106.526,58  | 1,00% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |

|    |                       |    |            |                |       |    |    |                                 |
|----|-----------------------|----|------------|----------------|-------|----|----|---------------------------------|
| -- | NTN-B 760199 20400815 | -- | 15/08/2040 | 83.217.754,40  | 0,87% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20400815 | -- | 15/08/2040 | 83.366.636,26  | 0,87% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 49.862.059,33  | 0,52% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 49.663.413,34  | 0,52% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 99.107.061,72  | 1,03% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 146.519.457,93 | 1,53% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 145.917.088,50 | 1,52% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 96.629.893,78  | 1,01% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |

|    |                       |    |            |                |       |    |    |                                 |
|----|-----------------------|----|------------|----------------|-------|----|----|---------------------------------|
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 96.725.134,38  | 1,01% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 96.324.010,88  | 1,00% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 94.712.674,88  | 0,99% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 147.922.751,61 | 1,54% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 92.630.518,24  | 0,97% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 89.785.889,42  | 0,94% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 90.013.043,72  | 0,94% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 90.386.708,02  | 0,94% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |

|    |                       |    |            |                |       |    |    |                                 |
|----|-----------------------|----|------------|----------------|-------|----|----|---------------------------------|
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 88.447.594,74  | 0,92% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 88.118.084,14  | 0,92% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 43.679.402,44  | 0,46% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 43.688.525,10  | 0,46% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 87.614.513,14  | 0,91% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 131.516.462,94 | 1,37% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 41.073.833,00  | 0,43% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 80.665.415,70  | 0,84% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |



|    |                       |    |            |                |       |    |    |                                 |
|----|-----------------------|----|------------|----------------|-------|----|----|---------------------------------|
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 80.625.002,30  | 0,84% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | 15/05/2045 | 80.199.065,16  | 0,84% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815 | -- | 15/08/2050 | 50.148.054,82  | 0,52% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815 | -- | 15/08/2050 | 142.017.971,04 | 1,48% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815 | -- | 15/08/2050 | 94.135.483,98  | 0,98% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815 | -- | 15/08/2050 | 140.437.469,64 | 1,46% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815 | -- | 15/08/2050 | 139.906.120,11 | 1,46% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815 | -- | 15/08/2050 | 138.541.689,00 | 1,44% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |

|    |                       |    |            |                |       |    |    |                                 |
|----|-----------------------|----|------------|----------------|-------|----|----|---------------------------------|
| -- | NTN-B 760199 20500815 | -- | 15/08/2050 | 138.022.928,76 | 1,44% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815 | -- | 15/08/2050 | 142.800.421,86 | 1,49% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815 | -- | 15/08/2050 | 44.318.308,16  | 0,46% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815 | -- | 15/08/2050 | 89.313.153,02  | 0,93% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815 | -- | 15/08/2050 | 90.040.320,50  | 0,94% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815 | -- | 15/08/2050 | 90.998.473,80  | 0,95% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815 | -- | 15/08/2050 | 88.327.814,16  | 0,92% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815 | -- | 15/08/2050 | 87.757.282,80  | 0,91% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |

|    |                                                                                  |    |            |               |       |    |    |                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------------|-------|----|----|---------------------------------|
| -- | NTN-B 760199 20500815                                                            | -- | 15/08/2050 | 84.998.315,78 | 0,89% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815                                                            | -- | 15/08/2050 | 78.759.052,78 | 0,82% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815                                                            | -- | 15/08/2050 | 78.865.605,48 | 0,82% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815                                                            | -- | 15/08/2050 | 78.506.811,14 | 0,82% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815                                                            | -- | 15/08/2050 | 39.251.216,13 | 0,41% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 / Conta:1209408-2 | -- | --         | 0,00          | --    | -- | -- | --                              |
| -- | BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 / Conta:1852552-7 | -- | --         | 0,00          | --    | -- | -- | --                              |
| -- | Banco do Brasil S.A. - Agência: 3665 / Conta:85008-X                             | -- | --         | 0,00          | --    | -- | -- | --                              |

|    |                                                                                                            |    |    |      |    |    |    |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----|----|----|
| -- | Banco do Brasil S.A. - Agência: 3665 / Conta:85010-1                                                       | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| -- | Caixa Econômica Federal - Agência: 2042 / Conta:575272629-4                                                | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| -- | BRB - Banco de Brasília S.A. - Agência: 027 / Conta:043972-2                                               | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| -- | BRB - Banco de Brasília S.A. - Agência: 027 / Conta:044009-7                                               | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| -- | BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 /<br>Conta:31782535                         | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| -- | BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 /<br>Conta:35220540                         | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| -- | BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 /<br>Conta:1209372-0                        | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| -- | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários<br>S/A - Agência: 0001 / Conta:80759-6 | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- |

|                |                                                                                           |      |        |                |       |       |        |                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|-------|-------|--------|-----------------------------------|
| --             | Banco do Nordeste do Brasil S.A. - Agência: 0198 / Conta:15786-0                          | --   | --     | 0,00           | --    | --    | --     | --                                |
| 30378445000170 | BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   | D+3  | Não há | 10.956.139,64  | 0,11% | 76    | 6,98%  | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| 08018849000102 | BANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI DE AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | D+35 | Não há | 0,00           | 0,00% | 67    | 0,00%  | ARTIGO 8º, INCISO I               |
| 21005667000157 | BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                        | D+2  | Não há | 2.250.329,28   | 0,02% | 17    | 1,19%  | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
| 36178569000199 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                   | D+3  | Não há | 137.935.507,63 | 1,44% | 21831 | 7,90%  | ARTIGO 8º, INCISO I               |
| 05100191000187 | BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO              | D+2  | Não há | 52.730.368,46  | 0,55% | 17365 | 10,08% | ARTIGO 8º, INCISO I               |
| 21470644000113 | BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I                              | D+4  | Não há | 142.663.277,18 | 1,49% | 105   | 11,10% | ARTIGO 8º, INCISO III             |
| 10418335000188 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO                                              | D+3  | Não há | 55.861.583,70  | 0,58% | 860   | 8,61%  | ARTIGO 8º, INCISO I               |

|                |                                                                                       |      |        |                |       |       |        |                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|-------|-------|--------|-----------------------------------|
| 07882792000114 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO    | D+3  | Não há | 82.428.956,01  | 0,86% | 13611 | 13,25% | ARTIGO 8º, INCISO I               |
| 09005805000100 | BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       | D+3  | Não há | 0,00           | 0,00% | --    | --     | ARTIGO 8º, INCISO I               |
| 17098794000170 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII                     |      |        | 13.386.000,00  | 0,14% | 1777  | 10,26% | ARTIGO 11º                        |
| 15154441000115 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS  | D+32 | Não há | 120.871.329,50 | 1,26% | 128   | 10,10% | ARTIGO 8º, INCISO I               |
| 14508643000155 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | D+0  | Não há | 21.152,11      | 0,00% | 388   | 0,00%  | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| 10740670000106 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                | D+0  | Não há | 211.365.361,06 | 2,20% | 1121  | 2,24%  | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
| 30036235000102 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO           | D+1  | Não há | 185.936.952,48 | 1,94% | 7771  | 8,56%  | ARTIGO 10º, INCISO I              |
| 17502937000168 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                        | D+3  | Não há | 165.529.823,77 | 1,73% | 370   | 6,59%  | ARTIGO 8º, INCISO III             |

|                |                                                                                    |     |        |                |       |      |        |                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-------|------|--------|-----------------------------------|
| 15154220000147 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                              | D+3 | Não há | 68.524.745,46  | 0,71% | 3415 | 14,64% | ARTIGO 8º, INCISO I               |
| 09594596000170 | BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                   | D+1 | Não há | 6.232.606,87   | 0,06% | 18   | 7,25%  | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
| 05357507000110 | BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                            | D+0 | Não há | 0,00           | 0,00% | 38   | 0,00%  | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| 07442078000105 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO          | D+1 | Não há | 153.371.822,23 | 1,60% | 404  | 6,47%  | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
| 10740658000193 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   | D+0 | Não há | 108.774.761,71 | 1,13% | 472  | 4,73%  | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
| 11060913000110 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D+0 | Não há | 127.811.251,66 | 1,33% | 709  | 2,35%  | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
| 11328882000135 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                        | D+0 | Não há | 328.838.090,21 | 3,43% | 1137 | 3,26%  | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
| 36347706000171 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO     | D+0 | Não há | 101.616.192,54 | 1,06% | 1891 | 6,68%  | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |

|                |                                                                                                      |     |        |                |       |       |        |                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-------|-------|--------|-----------------------------------|
| 20230719000126 | BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI                                   | D+0 | Não há | 412.586.447,43 | 4,30% | 307   | 9,85%  | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| 06015368000100 | BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO           | D+1 | Não há | 101.802.579,77 | 1,06% | 92359 | 1,93%  | ARTIGO 10º, INCISO I              |
| 13077418000149 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | D+0 | Não há | 384.913.097,84 | 4,01% | 1361  | 1,64%  | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| 30568193000142 | BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                        | D+0 | Não há | 81.059.114,07  | 0,84% | 1344  | 1,22%  | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
| 03737206000197 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            | D+0 | Não há | 856.116.922,93 | 8,92% | 1313  | 3,43%  | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| 26559284000144 | TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES         | D+0 | Não há | 94.897.119,23  | 0,99% | 95174 | 0,77%  | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
| 00822059000165 | BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                     | D+3 | Não há | 49.957.846,29  | 0,52% | 20585 | 7,89%  | ARTIGO 8º, INCISO I               |
| 01578474000188 | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO                                                | D+3 | Não há | 52.671.045,59  | 0,55% | 14894 | 12,31% | ARTIGO 8º, INCISO III             |

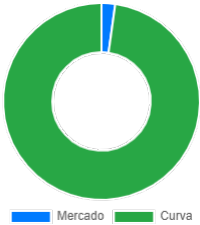


|                |                                                                                                     |      |        |                  |         |      |       |                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|---------|------|-------|-----------------------------------|
| 11392165000172 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES           | D+29 | Não há | 20.173.700,69    | 0,21%   | 1587 | 2,40% | ARTIGO 8º, INCISO I               |
| 03737217000177 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50                                                  | D+3  | Não há | 0,00             | 0,00%   | 62   | 0,00% | ARTIGO 8º, INCISO I               |
| 23215097000155 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | D+0  | Não há | 129.448.581,76   | 1,35%   | 506  | 3,86% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
| 13077415000105 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D+0  | Não há | 1.763.928,50     | 0,02%   | 1089 | 0,04% | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
|                |                                                                                                     |      | Total: | 9.596.004.533,29 | 100,00% |      |       |                                   |

Títulos Públicos - Consolidado

Distribuição por Tipo de Marcação

| Marcação | Valor Total          | Quantidade de Títulos |
|----------|----------------------|-----------------------|
| Mercado  | R\$ 120.371.624,66   | 28.000                |
| Curva    | R\$ 5.210.920.891,46 | 1.140.000             |
| Total:   | R\$ 5.331.292.516,12 | 1.168.000             |

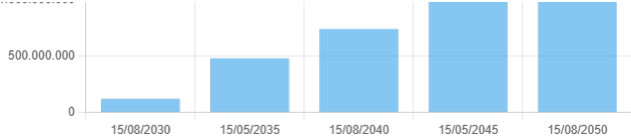


Distribuição por Data de Vencimento

| Data de Vencimento | Valor Total          | Quantidade |
|--------------------|----------------------|------------|
| 15/08/2030         | R\$ 120.371.624,66   | 28.000     |
| 15/05/2035         | R\$ 481.108.592,27   | 100.000    |
| 15/08/2040 Total:  | R\$ 5.331.292.516,12 | 1.168.000  |



|               |                             |                  |
|---------------|-----------------------------|------------------|
| 15/05/2045    | R\$ 2.151.827.604,41        | 470.000          |
| 15/08/2050    | R\$ 1.837.146.492,96        | 410.000          |
| <b>Total:</b> | <b>R\$ 5.331.292.516,12</b> | <b>1.168.000</b> |



| Título / Nota de Negociação                | Data Compra | Qtde.  | P.U. Compra  | P.U. Atual   | Marcação | Valor Compra   | Valor Atual    |
|--------------------------------------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| NTN-B / 17258118<br>Vencimento: 15/08/2050 | 24/11/2021  | 10.000 | 4.134,323192 | 5.014,805482 | Curva    | 41.343.231,92  | 50.148.054,82  |
| NTN-B / 21242361<br>Vencimento: 15/05/2035 | 28/04/2022  | 30.000 | 4.159,872986 | 4.817,778765 | Curva    | 124.796.189,58 | 144.533.362,95 |
| NTN-B / 1130<br>Vencimento: 15/08/2030     | 29/01/2014  | 10.000 | 2.236,088160 | 4.298,986595 | Mercado  | 22.360.881,60  | 42.989.865,95  |
| NTN-B / 1160<br>Vencimento: 15/08/2030     | 26/02/2014  | 18.000 | 2.260,607603 | 4.298,986595 | Mercado  | 40.690.936,85  | 77.381.758,71  |
| NTN-B / 18246357<br>Vencimento: 15/05/2045 | 05/01/2022  | 10.000 | 4.072,875404 | 4.986,205933 | Curva    | 40.728.754,04  | 49.862.059,33  |
| NTN-B / 18246358<br>Vencimento: 15/05/2045 | 05/01/2022  | 10.000 | 4.054,649746 | 4.966,341334 | Curva    | 40.546.497,46  | 49.663.413,34  |
| NTN-B / 18298832<br>Vencimento: 15/05/2045 | 07/01/2022  | 20.000 | 4.048,479211 | 4.955,353086 | Curva    | 80.969.584,22  | 99.107.061,72  |
| NTN-B / 18751916<br>Vencimento: 15/05/2045 | 26/01/2022  | 30.000 | 4.011,274038 | 4.883,981931 | Curva    | 120.338.221,14 | 146.519.457,93 |
| NTN-B / 18805011<br>Vencimento: 15/05/2045 | 28/01/2022  | 30.000 | 3.998,037549 | 4.863,902950 | Curva    | 119.941.126,47 | 145.917.088,50 |
| NTN-B / 19526757<br>Vencimento: 15/05/2045 | 23/02/2022  | 20.000 | 4.008,177777 | 4.831,494689 | Curva    | 80.163.555,54  | 96.629.893,78  |
| NTN-B / 19561473<br>Vencimento: 15/05/2045 | 24/02/2022  | 20.000 | 4.015,424632 | 4.836,256719 | Curva    | 80.308.492,64  | 96.725.134,38  |
| NTN-B / 19594371<br>Vencimento: 15/05/2045 | 25/02/2022  | 20.000 | 4.000,714113 | 4.816,200544 | Curva    | 80.014.282,26  | 96.324.010,88  |
| NTN-B / 20118866<br>Vencimento: 15/05/2045 | 16/03/2022  | 20.000 | 3.961,485282 | 4.735,633744 | Curva    | 79.229.705,64  | 94.712.674,88  |
| NTN-B / 20701573<br>Vencimento: 15/05/2045 | 11/04/2022  | 30.000 | 4.212,071061 | 4.930,758387 | Curva    | 126.362.131,83 | 147.922.751,61 |
| NTN-B / 21272500<br>Vencimento: 15/05/2035 | 29/04/2022  | 30.000 | 4.163,775960 | 4.816,136685 | Curva    | 124.913.278,80 | 144.484.100,55 |

|                                            |            |        |              |              |       |                |                |
|--------------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------|----------------|----------------|
| NTN-B / 21344696<br>Vencimento: 15/05/2035 | 03/05/2022 | 30.000 | 4.156,840371 | 4.804,322836 | Curva | 124.705.211,13 | 144.129.685,08 |
| NTN-B / 21421371<br>Vencimento: 15/05/2035 | 05/05/2022 | 10.000 | 4.153,857383 | 4.796,144369 | Curva | 41.538.573,83  | 47.961.443,69  |
| NTN-B / 21529367<br>Vencimento: 15/08/2050 | 10/05/2022 | 30.000 | 4.087,958139 | 4.733,932368 | Curva | 122.638.744,17 | 142.017.971,04 |
| NTN-B / 21568906<br>Vencimento: 15/08/2050 | 11/05/2022 | 20.000 | 4.066,023969 | 4.706,774199 | Curva | 81.320.479,38  | 94.135.483,98  |
| NTN-B / 21601010<br>Vencimento: 15/08/2050 | 12/05/2022 | 30.000 | 4.049,885532 | 4.681,248988 | Curva | 121.496.565,96 | 140.437.469,64 |
| NTN-B / 21700170<br>Vencimento: 15/08/2040 | 16/05/2022 | 30.000 | 4.136,415536 | 4.755,790268 | Curva | 124.092.466,08 | 142.673.708,04 |
| NTN-B / 21914195<br>Vencimento: 15/08/2040 | 17/05/2022 | 30.000 | 4.167,103571 | 4.784,959984 | Curva | 125.013.107,13 | 143.548.799,52 |
| NTN-B / 21965789<br>Vencimento: 15/08/2040 | 18/05/2022 | 20.000 | 4.186,576475 | 4.802,785668 | Curva | 83.731.529,50  | 96.055.713,36  |
| NTN-B / 22006711<br>Vencimento: 15/08/2040 | 19/05/2022 | 20.000 | 4.179,095597 | 4.793,453183 | Curva | 83.581.911,94  | 95.869.063,66  |
| NTN-B / 22012626<br>Vencimento: 15/08/2040 | 20/05/2022 | 20.000 | 4.192,667788 | 4.805,326329 | Curva | 83.853.355,76  | 96.106.526,58  |
| NTN-B / 23214192<br>Vencimento: 15/08/2050 | 28/06/2022 | 30.000 | 4.098,410477 | 4.663,537337 | Curva | 122.952.314,31 | 139.906.120,11 |
| NTN-B / 23255576<br>Vencimento: 15/08/2050 | 29/06/2022 | 30.000 | 4.058,869104 | 4.618,056300 | Curva | 121.766.073,12 | 138.541.689,00 |
| NTN-B / 23317227<br>Vencimento: 15/08/2050 | 30/06/2022 | 30.000 | 4.045,301495 | 4.600,764292 | Curva | 121.359.044,85 | 138.022.928,76 |
| NTN-B / 21452378<br>Vencimento: 15/08/2050 | 06/05/2022 | 30.000 | 4.105,968549 | 4.760,014062 | Curva | 123.179.056,47 | 142.800.421,86 |
| NTN-B / 62541394<br>Vencimento: 15/08/2050 | 10/07/2024 | 10.000 | 4.219,235910 | 4.431,830816 | Curva | 42.192.359,10  | 44.318.308,16  |
| NTN-B / 62609197<br>Vencimento: 15/08/2050 | 11/07/2024 | 20.000 | 4.250,392777 | 4.465,657651 | Curva | 85.007.855,54  | 89.313.153,02  |
| NTN-B / 62649118<br>Vencimento: 15/08/2050 | 12/07/2024 | 20.000 | 4.286,861910 | 4.502,016025 | Curva | 85.737.238,20  | 90.040.320,50  |
| NTN-B / 64667565<br>Vencimento: 15/08/2050 | 09/08/2024 | 20.000 | 4.366,281756 | 4.549,923690 | Curva | 87.325.635,12  | 90.998.473,80  |
| NTN-B / 66335245<br>Vencimento: 15/05/2045 | 28/08/2024 | 20.000 | 4.332,786849 | 4.631,525912 | Curva | 86.655.736,98  | 92.630.518,24  |

|                                            |            |        |              |              |       |                |                |
|--------------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------|----------------|----------------|
| NTN-B / 68119646<br>Vencimento: 15/05/2045 | 20/09/2024 | 20.000 | 4.215,200742 | 4.489,294471 | Curva | 84.304.014,84  | 89.785.889,42  |
| NTN-B / 68737243<br>Vencimento: 15/08/2050 | 01/10/2024 | 20.000 | 4.161,168887 | 4.416,390708 | Curva | 83.223.377,74  | 88.327.814,16  |
| NTN-B / 68821383<br>Vencimento: 15/05/2045 | 02/10/2024 | 20.000 | 4.241,217643 | 4.500,652186 | Curva | 84.824.352,86  | 90.013.043,72  |
| NTN-B / 68895455<br>Vencimento: 15/05/2045 | 03/10/2024 | 20.000 | 4.261,382099 | 4.519,335401 | Curva | 85.227.641,98  | 90.386.708,02  |
| NTN-B / 69250474<br>Vencimento: 15/08/2050 | 10/10/2024 | 20.000 | 4.146,489164 | 4.387,864140 | Curva | 82.929.783,28  | 87.757.282,80  |
| NTN-B / 70182413<br>Vencimento: 15/05/2045 | 18/10/2024 | 20.000 | 4.187,889314 | 4.422,379737 | Curva | 83.757.786,28  | 88.447.594,74  |
| NTN-B / 70358514<br>Vencimento: 15/05/2045 | 22/10/2024 | 20.000 | 4.175,815929 | 4.405,904207 | Curva | 83.516.318,58  | 88.118.084,14  |
| NTN-B / 70516966<br>Vencimento: 15/05/2045 | 24/10/2024 | 10.000 | 4.142,819306 | 4.367,940244 | Curva | 41.428.193,06  | 43.679.402,44  |
| NTN-B / 70516974<br>Vencimento: 15/05/2045 | 24/10/2024 | 10.000 | 4.143,704734 | 4.368,852510 | Curva | 41.437.047,34  | 43.688.525,10  |
| NTN-B / 70656029<br>Vencimento: 15/05/2045 | 28/10/2024 | 20.000 | 4.159,885558 | 4.380,725657 | Curva | 83.197.711,16  | 87.614.513,14  |
| NTN-B / 70827483<br>Vencimento: 15/08/2050 | 30/10/2024 | 20.000 | 4.041,139828 | 4.249,915789 | Curva | 80.822.796,56  | 84.998.315,78  |
| NTN-B / 72691126<br>Vencimento: 15/05/2045 | 22/11/2024 | 30.000 | 4.067,947811 | 4.383,882098 | Curva | 122.038.434,33 | 131.516.462,94 |
| NTN-B / 78588593<br>Vencimento: 15/05/2045 | 17/02/2025 | 10.000 | 3.901,762262 | 4.107,383300 | Curva | 39.017.622,62  | 41.073.833,00  |
| NTN-B / 80470863<br>Vencimento: 15/05/2045 | 11/03/2025 | 20.000 | 3.883,117658 | 4.033,270785 | Curva | 77.662.353,16  | 80.665.415,70  |
| NTN-B / 80541686<br>Vencimento: 15/05/2045 | 12/03/2025 | 20.000 | 3.885,002258 | 4.031,250115 | Curva | 77.700.045,16  | 80.625.002,30  |
| NTN-B / 81464940<br>Vencimento: 15/05/2045 | 18/03/2025 | 20.000 | 3.878,531827 | 4.009,953258 | Curva | 77.570.636,54  | 80.199.065,16  |
| NTN-B / 81747603<br>Vencimento: 15/08/2050 | 21/03/2025 | 20.000 | 3.818,520928 | 3.937,952639 | Curva | 76.370.418,56  | 78.759.052,78  |
| NTN-B / 82084931<br>Vencimento: 15/08/2050 | 26/03/2025 | 20.000 | 3.830,180811 | 3.943,280274 | Curva | 76.603.616,22  | 78.865.605,48  |
| NTN-B / 82195847<br>Vencimento: 15/08/2050 | 27/03/2025 | 20.000 | 3.814,612552 | 3.925,340557 | Curva | 76.292.251,04  | 78.506.811,14  |

|                                            |            |        |              |              |       |                         |                         |
|--------------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| NTN-B / 82196117<br>Vencimento: 15/08/2050 | 27/03/2025 | 10.000 | 3.814,393414 | 3.925,121613 | Curva | 38.143.934,14           | 39.251.216,13           |
| NTN-B / 88871893<br>Vencimento: 15/08/2040 | 17/06/2025 | 20.000 | 4.145,687163 | 4.160,887720 | Curva | 82.913.743,26           | 83.217.754,40           |
| NTN-B / 88954939<br>Vencimento: 15/08/2040 | 18/06/2025 | 20.000 | 4.154,726710 | 4.168,331813 | Curva | 83.094.534,20           | 83.366.636,26           |
|                                            |            |        |              |              |       | <b>4.732.930.741,47</b> | <b>5.331.292.516,12</b> |

| Título / Nota de<br>Negociação             | Data Compra | Qtde.  | Marcação | Retorno no Mês(\$) | Retorno no Mês(%) | Retorno no Ano(\$) | Retorno no Ano(%) | Retorno desde Início(\$) | Retorno desde Início(%) |
|--------------------------------------------|-------------|--------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| NTN-B / 17258118<br>Vencimento: 15/08/2050 | 24/11/2021  | 10.000 | Curva    | 382.903,74         | 0,77              | 4.093.790,15       | 8,89              | 15.191.458,00            | 43,46                   |
| NTN-B / 21242361<br>Vencimento: 15/05/2035 | 28/04/2022  | 30.000 | Curva    | 1.135.140,57       | 0,79              | 11.958.102,87      | 9,02              | 31.288.471,53            | 27,63                   |
| NTN-B / 1130<br>Vencimento: 15/08/2030     | 29/01/2014  | 10.000 | Mercado  | 423.329,85         | 0,99              | 4.037.324,35       | 10,36             | 27.015.619,45            | 169,12                  |
| NTN-B / 1160<br>Vencimento: 15/08/2030     | 26/02/2014  | 18.000 | Mercado  | 761.993,73         | 0,99              | 7.267.183,83       | 10,36             | 48.186.765,04            | 165,05                  |
| NTN-B / 18246357<br>Vencimento: 15/05/2045 | 05/01/2022  | 10.000 | Curva    | 384.538,11         | 0,78              | 4.062.544,96       | 8,87              | 14.246.227,32            | 40,00                   |
| NTN-B / 18246358<br>Vencimento: 15/05/2045 | 05/01/2022  | 10.000 | Curva    | 384.558,67         | 0,78              | 4.059.851,83       | 8,90              | 14.229.837,91            | 40,16                   |
| NTN-B / 18298832<br>Vencimento: 15/05/2045 | 07/01/2022  | 20.000 | Curva    | 769.122,70         | 0,78              | 8.116.552,82       | 8,92              | 28.363.321,56            | 40,09                   |
| NTN-B / 18751916<br>Vencimento: 15/05/2045 | 26/01/2022  | 30.000 | Curva    | 1.153.536,18       | 0,79              | 12.144.300,39      | 9,04              | 41.520.002,88            | 39,54                   |
| NTN-B / 18805011<br>Vencimento: 15/05/2045 | 28/01/2022  | 30.000 | Curva    | 1.153.579,41       | 0,80              | 12.135.316,74      | 9,07              | 41.314.728,12            | 39,50                   |
| NTN-B / 19526757<br>Vencimento: 15/05/2045 | 23/02/2022  | 20.000 | Curva    | 768.919,06         | 0,80              | 8.080.482,92       | 9,13              | 26.692.182,30            | 38,17                   |
| NTN-B / 19561473<br>Vencimento: 15/05/2045 | 24/02/2022  | 20.000 | Curva    | 768.919,80         | 0,80              | 8.081.936,36       | 9,12              | 26.642.485,80            | 38,02                   |
| NTN-B / 19594371<br>Vencimento: 15/05/2045 | 25/02/2022  | 20.000 | Curva    | 768.949,90         | 0,80              | 8.075.877,00       | 9,15              | 26.535.572,68            | 38,02                   |
| NTN-B / 20118866<br>Vencimento: 15/05/2045 | 16/03/2022  | 20.000 | Curva    | 768.595,82         | 0,82              | 8.050.675,70       | 9,29              | 25.708.813,30            | 37,26                   |
| NTN-B / 20701573<br>Vencimento: 15/05/2045 | 11/04/2022  | 30.000 | Curva    | 1.153.610,94       | 0,79              | 12.164.474,79      | 8,96              | 36.899.385,87            | 33,24                   |

|                                            |            |        |       |              |      |               |      |               |       |
|--------------------------------------------|------------|--------|-------|--------------|------|---------------|------|---------------|-------|
| NTN-B / 21272500<br>Vencimento: 15/05/2035 | 29/04/2022 | 30.000 | Curva | 1.135.408,35 | 0,79 | 11.959.506,57 | 9,02 | 34.909.587,84 | 31,86 |
| NTN-B / 21344696<br>Vencimento: 15/05/2035 | 03/05/2022 | 30.000 | Curva | 1.136.982,60 | 0,80 | 11.968.702,77 | 9,06 | 34.763.240,04 | 31,79 |
| NTN-B / 21421371<br>Vencimento: 15/05/2035 | 05/05/2022 | 10.000 | Curva | 379.395,99   | 0,80 | 3.991.743,92  | 9,08 | 11.535.791,89 | 31,67 |
| NTN-B / 21529367<br>Vencimento: 15/08/2050 | 10/05/2022 | 30.000 | Curva | 1.139.921,10 | 0,81 | 12.093.882,93 | 9,31 | 38.539.132,17 | 37,24 |
| NTN-B / 21568906<br>Vencimento: 15/08/2050 | 11/05/2022 | 20.000 | Curva | 759.205,56   | 0,81 | 8.049.862,22  | 9,35 | 25.588.274,80 | 37,33 |
| NTN-B / 21601010<br>Vencimento: 15/08/2050 | 12/05/2022 | 30.000 | Curva | 1.137.972,78 | 0,82 | 12.056.921,58 | 9,39 | 38.100.808,98 | 37,23 |
| NTN-B / 21700170<br>Vencimento: 15/08/2040 | 16/05/2022 | 30.000 | Curva | 1.131.025,74 | 0,80 | 12.026.081,40 | 9,20 | 37.741.147,26 | 35,97 |
| NTN-B / 21914195<br>Vencimento: 15/08/2040 | 17/05/2022 | 30.000 | Curva | 1.129.992,30 | 0,79 | 12.028.399,62 | 9,15 | 37.695.597,69 | 35,61 |
| NTN-B / 21965789<br>Vencimento: 15/08/2040 | 18/05/2022 | 20.000 | Curva | 752.897,04   | 0,79 | 8.019.774,98  | 9,11 | 25.097.454,06 | 35,37 |
| NTN-B / 22006711<br>Vencimento: 15/08/2040 | 19/05/2022 | 20.000 | Curva | 753.088,48   | 0,79 | 8.019.295,86  | 9,13 | 25.060.421,92 | 35,39 |
| NTN-B / 22012626<br>Vencimento: 15/08/2040 | 20/05/2022 | 20.000 | Curva | 752.770,12   | 0,79 | 8.019.878,22  | 9,10 | 25.026.441,02 | 35,21 |
| NTN-B / 23214192<br>Vencimento: 15/08/2050 | 28/06/2022 | 30.000 | Curva | 1.137.264,87 | 0,82 | 12.044.208,87 | 9,42 | 36.113.711,10 | 34,79 |
| NTN-B / 23255576<br>Vencimento: 15/08/2050 | 29/06/2022 | 30.000 | Curva | 1.135.664,43 | 0,83 | 12.011.572,92 | 9,49 | 35.935.521,18 | 35,02 |
| NTN-B / 23317227<br>Vencimento: 15/08/2050 | 30/06/2022 | 30.000 | Curva | 1.134.992,70 | 0,83 | 11.999.079,09 | 9,52 | 35.823.789,21 | 35,05 |
| NTN-B / 21452378<br>Vencimento: 15/08/2050 | 06/05/2022 | 30.000 | Curva | 1.140.668,19 | 0,81 | 12.111.999,12 | 9,27 | 38.781.270,69 | 37,28 |
| NTN-B / 62541394<br>Vencimento: 15/08/2050 | 10/07/2024 | 10.000 | Curva | 376.024,42   | 0,86 | 3.957.730,96  | 9,81 | 6.046.346,33  | 15,80 |
| NTN-B / 62609197<br>Vencimento: 15/08/2050 | 11/07/2024 | 20.000 | Curva | 752.991,94   | 0,85 | 7.932.593,34  | 9,75 | 12.146.092,02 | 15,74 |
| NTN-B / 62649118<br>Vencimento: 15/08/2050 | 12/07/2024 | 20.000 | Curva | 754.080,50   | 0,84 | 7.950.873,80  | 9,69 | 12.143.876,84 | 15,59 |
| NTN-B / 64667565<br>Vencimento: 15/08/2050 | 09/08/2024 | 20.000 | Curva | 755.286,88   | 0,84 | 7.974.577,16  | 9,61 | 11.513.633,22 | 14,49 |

|                                            |            |        |       |              |      |               |       |               |       |
|--------------------------------------------|------------|--------|-------|--------------|------|---------------|-------|---------------|-------|
| NTN-B / 66335245<br>Vencimento: 15/05/2045 | 28/08/2024 | 20.000 | Curva | 767.980,66   | 0,84 | 8.016.132,16  | 9,47  | 11.216.033,28 | 13,78 |
| NTN-B / 68119646<br>Vencimento: 15/05/2045 | 20/09/2024 | 20.000 | Curva | 766.812,26   | 0,86 | 7.965.728,90  | 9,74  | 10.723.126,60 | 13,56 |
| NTN-B / 68737243<br>Vencimento: 15/08/2050 | 01/10/2024 | 20.000 | Curva | 751.616,46   | 0,86 | 7.907.498,08  | 9,83  | 10.393.648,54 | 13,34 |
| NTN-B / 68821383<br>Vencimento: 15/05/2045 | 02/10/2024 | 20.000 | Curva | 766.828,10   | 0,86 | 7.969.864,54  | 9,71  | 10.429.942,88 | 13,11 |
| NTN-B / 68895455<br>Vencimento: 15/05/2045 | 03/10/2024 | 20.000 | Curva | 767.083,00   | 0,86 | 7.976.714,90  | 9,68  | 10.400.318,06 | 13,00 |
| NTN-B / 69250474<br>Vencimento: 15/08/2050 | 10/10/2024 | 20.000 | Curva | 750.795,98   | 0,86 | 7.892.846,44  | 9,88  | 10.116.711,64 | 13,03 |
| NTN-B / 70182413<br>Vencimento: 15/05/2045 | 18/10/2024 | 20.000 | Curva | 766.151,08   | 0,87 | 7.940.542,12  | 9,86  | 9.931.060,48  | 12,65 |
| NTN-B / 70358514<br>Vencimento: 15/05/2045 | 22/10/2024 | 20.000 | Curva | 765.841,12   | 0,88 | 7.934.241,88  | 9,90  | 9.843.017,58  | 12,57 |
| NTN-B / 70516966<br>Vencimento: 15/05/2045 | 24/10/2024 | 10.000 | Curva | 382.694,01   | 0,88 | 3.959.690,86  | 9,97  | 4.871.835,39  | 12,55 |
| NTN-B / 70516974<br>Vencimento: 15/05/2045 | 24/10/2024 | 10.000 | Curva | 382.720,22   | 0,88 | 3.959.864,70  | 9,97  | 4.872.103,77  | 12,55 |
| NTN-B / 70656029<br>Vencimento: 15/05/2045 | 28/10/2024 | 20.000 | Curva | 765.576,90   | 0,88 | 7.924.435,26  | 9,94  | 9.658.054,00  | 12,39 |
| NTN-B / 70827483<br>Vencimento: 15/08/2050 | 30/10/2024 | 20.000 | Curva | 746.598,96   | 0,89 | 7.820.104,98  | 10,13 | 9.464.731,34  | 12,53 |
| NTN-B / 72691126<br>Vencimento: 15/05/2045 | 22/11/2024 | 30.000 | Curva | 1.148.364,51 | 0,88 | 11.888.436,30 | 9,94  | 13.474.939,77 | 11,42 |
| NTN-B / 78588593<br>Vencimento: 15/05/2045 | 17/02/2025 | 10.000 | Curva | 380.666,03   | 0,94 | 3.388.514,10  | 8,99  | 3.388.514,10  | 8,99  |
| NTN-B / 80470863<br>Vencimento: 15/05/2045 | 11/03/2025 | 20.000 | Curva | 759.893,44   | 0,95 | 5.667.669,98  | 7,56  | 5.667.669,98  | 7,56  |
| NTN-B / 80541686<br>Vencimento: 15/05/2045 | 12/03/2025 | 20.000 | Curva | 759.868,30   | 0,95 | 5.589.564,58  | 7,45  | 5.589.564,58  | 7,45  |
| NTN-B / 81464940<br>Vencimento: 15/05/2045 | 18/03/2025 | 20.000 | Curva | 759.463,24   | 0,96 | 5.293.036,06  | 7,07  | 5.293.036,06  | 7,07  |
| NTN-B / 81747603<br>Vencimento: 15/08/2050 | 21/03/2025 | 20.000 | Curva | 735.859,66   | 0,94 | 5.073.543,32  | 6,89  | 5.073.543,32  | 6,89  |
| NTN-B / 82084931<br>Vencimento: 15/08/2050 | 26/03/2025 | 20.000 | Curva | 736.074,82   | 0,94 | 4.946.898,36  | 6,69  | 4.946.898,36  | 6,69  |

|                                            |            |        |       |               |      |                |      |                  |       |
|--------------------------------------------|------------|--------|-------|---------------|------|----------------|------|------------------|-------|
| NTN-B / 82195847<br>Vencimento: 15/08/2050 | 27/03/2025 | 20.000 | Curva | 735.407,84    | 0,95 | 4.899.469,20   | 6,66 | 4.899.469,20     | 6,66  |
| NTN-B / 82196117<br>Vencimento: 15/08/2050 | 27/03/2025 | 10.000 | Curva | 367.697,63    | 0,95 | 2.449.736,54   | 6,66 | 2.449.736,54     | 6,66  |
| NTN-B / 88871893<br>Vencimento: 15/08/2040 | 17/06/2025 | 20.000 | Curva | 762.769,10    | 0,93 | 2.988.920,24   | 3,73 | 2.988.920,24     | 3,73  |
| NTN-B / 88954939<br>Vencimento: 15/08/2040 | 18/06/2025 | 20.000 | Curva | 762.742,02    | 0,92 | 2.957.011,16   | 3,68 | 2.957.011,16     | 3,68  |
|                                            |            |        |       | 44.462.837,81 | 0,84 | 438.955.564,70 | 8,97 | 1.095.046.896,89 | 25,85 |

## Enquadramento - Consolidado

| Artigos - Renda Fixa              | Aplicado \$          | Aplicado % | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2025 |        |            | Disponível para Aplicar |
|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                                   |                      |            | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"   | R\$ 5.331.292.516,12 | 55,57%     | 100,00%         | 100,00%      | 100,00%    | 100,00%      | 40,00%                          | 60,00% | 80,00%     | R\$ 2.343.738.805,26    |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"   | R\$ 1.345.665.230,62 | 14,03%     | 100,00%         |              | 100,00%    |              | 2,00%                           | 12,00% | 40,00%     | R\$ 2.491.850.430,07    |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c"   | R\$ 0,00             | 0,00%      | 100,00%         |              | 100,00%    |              | 0,00%                           | 0,00%  | 3,00%      | R\$ 287.813.674,55      |
| Artigo 7º, Inciso II              | R\$ 0,00             | 0,00%      | 5,00%           | 5,00%        | 5,00%      | 5,00%        | 0,00%                           | 0,00%  | 3,00%      | R\$ 287.813.674,55      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | R\$ 1.666.357.688,45 | 17,37%     | 60,00%          | 60,00%       | 60,00%     | 60,00%       | 10,00%                          | 12,00% | 50,00%     | R\$ 3.130.536.887,41    |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b" | R\$ 0,00             | 0,00%      | 60,00%          |              | 60,00%     |              | 0,00%                           | 0,00%  | 3,00%      | R\$ 287.813.674,55      |
| Artigo 7º, Inciso IV              | R\$ 0,00             | 0,00%      | 20,00%          | 20,00%       | 20,00%     | 20,00%       | 0,00%                           | 0,00%  | 3,00%      | R\$ 287.813.674,55      |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"   | R\$ 0,00             | 0,00%      | 5,00%           | 15,00%       | 5,00%      | 15,00%       | 0,00%                           | 0,00%  | 3,00%      | R\$ 287.813.674,55      |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"   | R\$ 0,00             | 0,00%      | 5,00%           |              | 5,00%      |              | 0,00%                           | 0,00%  | 3,00%      | R\$ 287.813.674,55      |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "c"   | R\$ 0,00             | 0,00%      | 5,00%           |              | 5,00%      |              | 0,00%                           | 0,00%  | 3,00%      | R\$ 287.813.674,55      |
| Total Renda Fixa                  | R\$ 8.343.315.435,19 | 86,97%     |                 |              |            |              |                                 |        |            |                         |



| Artigos - Renda Variável | Aplicado \$        | Aplicado % | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2025 |        |            | Disponível para Aplicar |
|--------------------------|--------------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                          |                    |            | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |
| Artigo 8º, Inciso I      | R\$ 588.484.037,74 | 6,13%      | 30,00%          | 30,00%       | 30,00%     | 30,00%       | 0,00%                           | 6,00%  | 20,00%     | R\$ 1.330.273.792,60    |
| Artigo 8º, Inciso II     | R\$ 0,00           | 0,00%      | 30,00%          |              | 30,00%     |              | 0,00%                           | 0,00%  | 3,00%      | R\$ 287.813.674,55      |
| Artigo 8º, Inciso III    | R\$ 360.864.146,54 | 3,76%      | 30,00%          |              | 30,00%     |              | 0,00%                           | 6,00%  | 10,00%     | R\$ 598.514.768,63      |
| Artigo 8º, Inciso IV     | R\$ 0,00           | 0,00%      | 30,00%          |              | 30,00%     |              | 0,00%                           | 0,00%  | 0,00%      | R\$ 0,00                |
| Total Renda Variável     | R\$ 949.348.184,28 | 9,90%      |                 |              |            |              |                                 |        |            |                         |

| Artigos - Exterior   | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2025 |        |            | Disponível para Aplicar |
|----------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                      |             |            | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |
| Artigo 9º, Inciso I  | R\$ 0,00    | 0,00%      | 10,00%          | 10,00%       | 10,00%     | 10,00%       | 0,00%                           | 0,00%  | 3,00%      | R\$ 287.813.674,55      |
| Artigo 9º, Inciso II | R\$ 0,00    | 0,00%      | 10,00%          |              | 10,00%     |              | 0,00%                           | 0,00%  | 3,00%      | R\$ 287.813.674,55      |
| Total Exterior       | R\$ 0,00    | 0,00%      |                 |              |            |              |                                 |        |            |                         |

| Artigos - Estruturados | Aplicado \$        | Aplicado % | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2025 |        |            | Disponível para Aplicar |
|------------------------|--------------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                        |                    |            | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |
| Artigo 10º, Inciso I   | R\$ 287.739.532,25 | 3,00%      | 10,00%          | 15,00%       | 10,00%     | 15,00%       | 0,00%                           | 3,30%  | 10,00%     | R\$ 671.639.382,92      |
| Artigo 10º, Inciso II  | R\$ 0,00           | 0,00%      | 5,00%           |              | 5,00%      |              | 0,00%                           | 0,50%  | 3,00%      | R\$ 287.813.674,55      |
| Artigo 10º, Inciso III | R\$ 0,00           | 0,00%      | 5,00%           |              | 5,00%      |              | 0,00%                           | 0,00%  | 3,00%      | R\$ 287.813.674,55      |
| Total Estruturados     | R\$ 287.739.532,25 | 3,00%      |                 |              |            |              |                                 |        |            |                         |

| Artigos - Imobiliário | Aplicado \$       | Aplicado % | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2025 |        |            | Disponível para Aplicar |
|-----------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                       |                   |            | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |
| Artigo 11º            | R\$ 13.386.000,00 | 0,14%      | 5,00%           | 5,00%        | 5,00%      | 5,00%        | 0,00%                           | 0,20%  | 3,00%      | R\$ 274.427.674,55      |
| Total Imobiliário     | R\$ 13.386.000,00 | 0,14%      |                 |              |            |              |                                 |        |            |                         |

| Artigos - Consignado | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2025 |        |            | Disponível para Aplicar |
|----------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                      |             |            | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |

| Artigo 12º                         | R\$ 0,00    | 0,00%      | 5,00%           | 5,00%        | 5,00%      | 5,00%        | 0,00%                           | 0,00%  | 0,00%      | R\$ 0,00                |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| Desenquadrado                      | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2025 |        |            | Disponível para Aplicar |
|                                    |             |            | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |
| Desenquadrado ou Sem Enquadramento | R\$ 0,00    | 0,00%      | 0,00%           | 0,00%        | -          | -            | 0,00%                           | 0,00%  | 0,00%      | R\$ 0,00                |
| Total Desenquadrados               | R\$ 0,00    | 0,00%      |                 |              |            |              |                                 |        |            |                         |

Distribuição - Consolidado

| CNPJ           | Gestor                                                    | Valor            | % da Carteira | % em Fundos | PL Gerido Total | % do PL correspondente a investimentos de RPPS |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 28156057000101 | BANESTES DTVM SA                                          | 533.641.715,76   | 5,56%         | 12,52%      | --              | --                                             |
| 30822936000169 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                            | 1.544.938.103,41 | 16,10%        | 36,24%      | --              | --                                             |
| 42040639000140 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 1.974.400.882,44 | 20,58%        | 46,32%      | --              | --                                             |
| 03864607000108 | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA                              | 13.386.000,00    | 0,14%         | 0,31%       | --              | --                                             |
| 37918829000188 | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.                      | 94.897.119,23    | 0,99%         | 2,23%       | --              | --                                             |
| 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA                            | 81.059.114,07    | 0,84%         | 1,90%       | --              | --                                             |
| 04506394000105 | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.                              | 20.173.700,69    | 0,21%         | 0,47%       | --              | --                                             |
| Total:         |                                                           | 4.262.496.635,60 | 44,42%        | 100,00%     |                 |                                                |

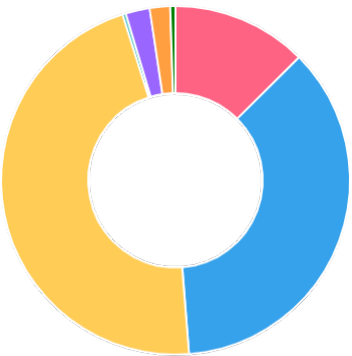
| CNPJ           | Administrador                                                       | Valor            | % da Carteira | % em Fundos | PL Administrado Total | % do PL correspondente a investimentos de RPPS |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 28156057000101 | BANESTES DTVM SA                                                    | 533.641.715,76   | 5,56%         | 12,52%      | --                    | --                                             |
| 30822936000169 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                      | 1.544.938.103,41 | 16,10%        | 36,24%      | --                    | --                                             |
| 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | 1.987.786.882,44 | 20,71%        | 46,63%      | --                    | --                                             |
| 02332886000104 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.                                         | 94.897.119,23    | 0,99%         | 2,23%       | --                    | --                                             |
| 62318407000119 | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | 81.059.114,07    | 0,84%         | 1,90%       | --                    | --                                             |
| 00066670000100 | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.          | 20.173.700,69    | 0,21%         | 0,47%       | --                    | --                                             |

|  |        |                  |        |         |  |
|--|--------|------------------|--------|---------|--|
|  | Total: | 4.262.496.635,60 | 44,42% | 100,00% |  |
|--|--------|------------------|--------|---------|--|

| CNPJ            | Custodiante                                                         | Valor            | % da Carteira | % em Fundos e Carteiras Administradas | PL sob Custódia Total |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 28127603000178  | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO                       | 533.641.715,76   | 5,56%         | 12,52%                                | --                    |
| 000000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A.                                                | 1.544.938.103,41 | 16,10%        | 36,24%                                | --                    |
| 00360305000104  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | 1.974.400.882,44 | 20,58%        | 46,32%                                | --                    |
| --              | NÃO IDENTIFICADO                                                    | 13.386.000,00    | 0,14%         | 0,31%                                 | --                    |
| 42272526000170  | BNY MELLON BANCO S.A.                                               | 94.897.119,23    | 0,99%         | 2,23%                                 | --                    |
| 62318407000119  | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | 81.059.114,07    | 0,84%         | 1,90%                                 | --                    |
| 60746948000112  | BANCO BRADESCO S.A.                                                 | 20.173.700,69    | 0,21%         | 0,47%                                 | --                    |
|                 | Total:                                                              | 0,00             | 0,00%         | 0,00%                                 |                       |

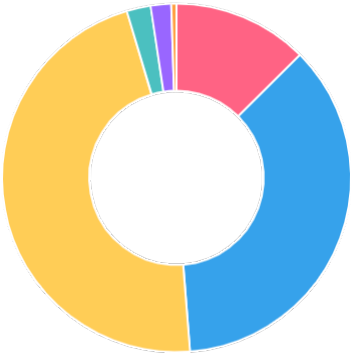
| CNPJ | Emissor | Valor | % da Carteira | % em Crédito Privado |
|------|---------|-------|---------------|----------------------|
|      | Total:  | 0,00  | 0,00%         | 0,00%                |

Distribuição - Gestão



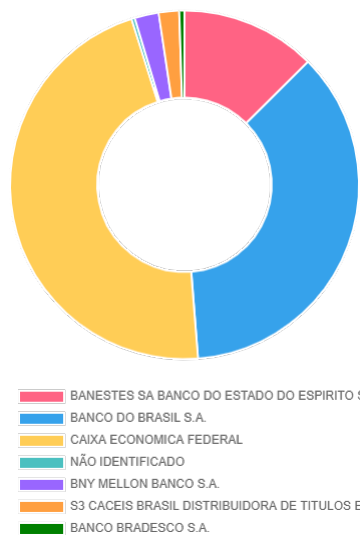
BANESTES DTVM SA  
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A  
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES M  
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA  
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.  
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA  
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuição - Administração



BANESTES DTVM SA  
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.  
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E  
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES M

Distribuição - Custódia



Rentabilidade - Consolidado

BDRX R\$

| CNPJ           | Ativos                                                         | Mês     | Ano     | 3 meses  | 6 meses  | 12 meses | 24 meses  | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|-------------------------|
| 17502937000168 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 5,686 % | 6,727 % | 9,163 %  | 26,185 % | 20,635 % | 96,080 %  | 0,7 %     | 0,787 % | 9,605 %                 |
| 21470644000113 | BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I   | 5,169 % | 1,593 % | 7,450 %  | 21,192 % | 13,866 % | 72,988 %  | 0,5 %     | 0,842 % | 9,986 %                 |
| --             | BDRX R\$ (Benchmark)                                           | 5,904 % | 7,556 % | 12,643 % | 25,543 % | 20,196 % | 100,571 % | --        | --      | --                      |

IDIV

| CNPJ           | Ativos                                                                               | Mês     | Ano      | 3 meses  | 6 meses  | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------|
| 05100191000187 | BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO         | 1,734 % | 20,740 % | 10,523 % | 9,221 %  | 12,786 % | 30,598 % | 2 %       | 0,832 % | 9,616 %                 |
| 15154441000115 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 1,282 % | 24,362 % | 11,641 % | 10,520 % | 15,935 % | 36,241 % | 1,72 %    | 0,952 % | 10,627 %                |
| --             | IDIV (Benchmark)                                                                     | 1,771 % | 21,653 % | 10,827 % | 10,838 % | 16,623 % | 37,601 % | --        | --      | --                      |

Small Cap

| CNPJ           | Ativos                                                | Mês     | Ano      | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------|
| 15154220000147 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 0,510 % | 27,021 % | 9,117 % | 9,216 % | 11,976 % | 13,466 % | 1,5 %     | 1,320 % | 13,784 %                |
| --             | Small Cap (Benchmark)                                 | 0,445 % | 27,907 % | 7,637 % | 8,205 % | 15,051 % | 13,717 % | --        | --      | --                      |

IRF-M 1

| CNPJ           | Ativos                                                                 | Mês     | Ano      | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------|
| 11328882000135 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI            | 1,260 % | 11,958 % | 3,684 % | 7,122 % | 13,329 % | 24,502 % | 0,1 %     | 0,041 % | 0,134 %                 |
| 21005667000157 | BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA     | 1,277 % | 12,030 % | 3,721 % | 7,206 % | 13,466 % | 24,781 % | 0,15 %    | 0,042 % | 0,134 %                 |
| 10740670000106 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 1,270 % | 12,035 % | 3,706 % | 7,172 % | 13,432 % | 24,779 % | 0,2 %     | 0,042 % | 0,130 %                 |
| --             | IRF-M 1 (Benchmark)                                                    | 1,292 % | 12,247 % | 3,777 % | 7,308 % | 13,678 % | 25,222 % | --        | --      | --                      |

Selic

| CNPJ           | Ativos                                                                                              | Mês     | Ano      | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------|
| 13077415000105 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1,185 % | 10,852 % | 3,436 % | 6,847 % | 12,565 % | 23,704 % | 1 %       | 0,040 % | 0,107 %                 |
| --             | Selic (Benchmark)                                                                                   | 1,276 % | 11,759 % | 3,705 % | 7,386 % | 13,688 % | 26,170 % | --        | --      | --                      |

IMA-B 5

| CNPJ           | Ativos                                                                             | Mês     | Ano     | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------|
| 11060913000110 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 1,010 % | 9,259 % | 2,839 % | 4,200 % | 9,289 %  | 19,490 % | 0,2 %     | 0,071 % | 1,193 %                 |
| --             | IMA-B 5 (Benchmark)                                                                | 1,026 % | 9,424 % | 2,893 % | 4,289 % | 9,507 %  | 19,991 % | --        | --      | --                      |

IMA-B

| CNPJ           | Ativos                                                                                              | Mês     | Ano      | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------|
| 05357507000110 | BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                             | 1,314 % | 10,577 % | 2,683 % | 4,800 % | 7,646 %  | 13,552 % | 0,2 %     | 0,249 % | 3,050 %                 |
| 30378445000170 | BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA             | 1,249 % | 11,384 % | 3,430 % | 6,812 % | 12,287 % | 22,806 % | 0,5 %     | 0,009 % | 0,446 %                 |
| 23215097000155 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | 1,432 % | 11,914 % | 4,120 % | 6,887 % | 12,732 % | 22,082 % | 0,4 %     | 0,106 % | 1,741 %                 |
| 09594596000170 | BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                    | 1,035 % | 10,297 % | 2,434 % | 4,570 % | 7,607 %  | 13,435 % | 0,2 %     | 0,268 % | 3,106 %                 |
| 07442078000105 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | 1,020 % | 10,402 % | 2,397 % | 4,624 % | 7,522 %  | 13,263 % | 0,2 %     | 0,258 % | 3,002 %                 |
| 10740658000193 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                    | 1,031 % | 10,367 % | 2,386 % | 4,575 % | 7,428 %  | 13,173 % | 0,2 %     | 0,262 % | 3,045 %                 |
| --             | IMA-B (Benchmark)                                                                                   | 1,046 % | 10,566 % | 2,438 % | 4,688 % | 7,693 %  | 13,745 % | --        | --      | --                      |

IFIX

| CNPJ           | Ativos                                                            | Mês      | Ano      | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------|
| 17098794000170 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | -0,233 % | 7,059 %  | 3,375 % | 1,487 % | 0,935 %  | -7,564 % | 1,2 %     | --      | --                      |
| --             | IFIX (Benchmark)                                                  | 0,111 %  | 15,308 % | 4,752 % | 5,089 % | 12,351 % | 14,209 % | --        | --      | --                      |

IBX 50

| CNPJ           | Ativos                                             | Mês     | Ano      | 3 meses  | 6 meses  | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------|
| 03737217000177 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 | 1,649 % | 22,475 % | 12,051 % | 10,760 % | 14,204 % | 30,245 % | 0,7 %     | 0,829 % | 9,515 %                 |
| --             | IBX 50 (Benchmark)                                 | 2,111 % | 22,527 % | 12,729 % | 10,566 % | 15,911 % | 30,759 % | --        | --      | --                      |

IBX

| CNPJ           | Ativos                                                                                    | Mês     | Ano      | 3 meses  | 6 meses  | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------|
| 11392165000172 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 0,667 % | 26,042 % | 14,503 % | 12,504 % | 19,842 % | 41,249 % | 2 %       | 1,271 % | 13,458 %                |
| --             | IBX (Benchmark)                                                                           | 2,098 % | 23,915 % | 12,712 % | 10,769 % | 16,498 % | 30,436 % | --        | --      | --                      |

| CNPJ           | Ativos                                                                                    | Mês       | Ano      | 3 meses  | 6 meses  | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------|
| 36178569000199 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                   | 2,697 %   | 20,306 % | 9,618 %  | 26,468 % | 25,039 % | 74,927 % | 1 %       | 1,237 % | 12,976 %                |
| 08018849000102 | BANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI DE AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 0,249 %   | 23,114 % | 12,547 % | 13,907 % | 9,016 %  | 15,250 % | 3 %       | 1,321 % | 13,782 %                |
| 01578474000188 | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO                                     | 5,731 %   | 11,275 % | 7,694 %  | 24,898 % | 14,846 % | 69,948 % | 1,9 %     | 1,075 % | 12,263 %                |
| 07882792000114 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO        | 2,106 %   | 9,008 %  | 9,346 %  | 4,029 %  | 2,233 %  | 9,619 %  | 1 %       | 1,023 % | 11,641 %                |
| 30036235000102 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO               | 3,115 %   | 23,233 % | 10,343 % | 28,531 % | 28,210 % | 82,353 % | 0,8 %     | 1,324 % | 14,001 %                |
| 09005805000100 | BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO           | --        | --       | --       | --       | --       | --       | 1 %       | --      | --                      |
| 10418335000188 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO                                              | 2,015 %   | 24,206 % | 12,291 % | 11,548 % | 15,288 % | 32,315 % | 1 %       | 0,808 % | 9,500 %                 |
| 00822059000165 | BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | - 1,410 % | 16,040 % | 7,427 %  | 9,461 %  | 9,107 %  | 20,802 % | 1 %       | 1,098 % | 10,707 %                |
| --             | Ibovespa (Benchmark)                                                                      | 2,259 %   | 24,323 % | 12,914 % | 10,661 % | 16,719 % | 29,976 % | --        | --      | --                      |



CDI

| CNPJ           | Ativos                                                                                               | Mês     | Ano      | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------|
| 36347706000171 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO                       | 0,984 % | 8,872 %  | 2,849 % | 5,645 % | 10,252 % | 18,934 % | 1,7 %     | 0,041 % | 0,013 %                 |
| 13077418000149 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 1,275 % | 11,907 % | 3,706 % | 7,426 % | 13,708 % | 26,345 % | 0,2 %     | 0,051 % | 0,039 %                 |
| 20230719000126 | BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI                                   | 1,273 % | 11,913 % | 3,662 % | 7,389 % | 13,691 % | 26,792 % | 0,2 %     | 0,051 % | 0,033 %                 |
| 14508643000155 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                | 1,180 % | 10,774 % | 3,418 % | 6,799 % | 12,503 % | 23,594 % | 0,8 %     | 0,051 % | 0,001 %                 |
| 03737206000197 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            | 1,248 % | 11,891 % | 3,688 % | 7,398 % | 13,731 % | 26,591 % | 0,2 %     | 0,050 % | 0,035 %                 |
| 06015368000100 | BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 1,142 % | 8,806 %  | 2,490 % | 6,033 % | 10,068 % | 20,473 % | 0,5 %     | 0,100 % | 1,400 %                 |
| 26559284000144 | TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES         | 1,266 % | 11,702 % | 3,666 % | 7,336 % | 13,564 % | 26,044 % | 0,15 %    | 0,050 % | 0,042 %                 |
| 30568193000142 | BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                        | 1,268 % | 11,729 % | 3,675 % | 7,347 % | 13,585 % | 25,988 % | 0,2 %     | 0,049 % | 0,060 %                 |
| --             | CDI (Benchmark)                                                                                      | 1,276 % | 11,759 % | 3,705 % | 7,386 % | 13,688 % | 26,170 % | --        | --      | --                      |

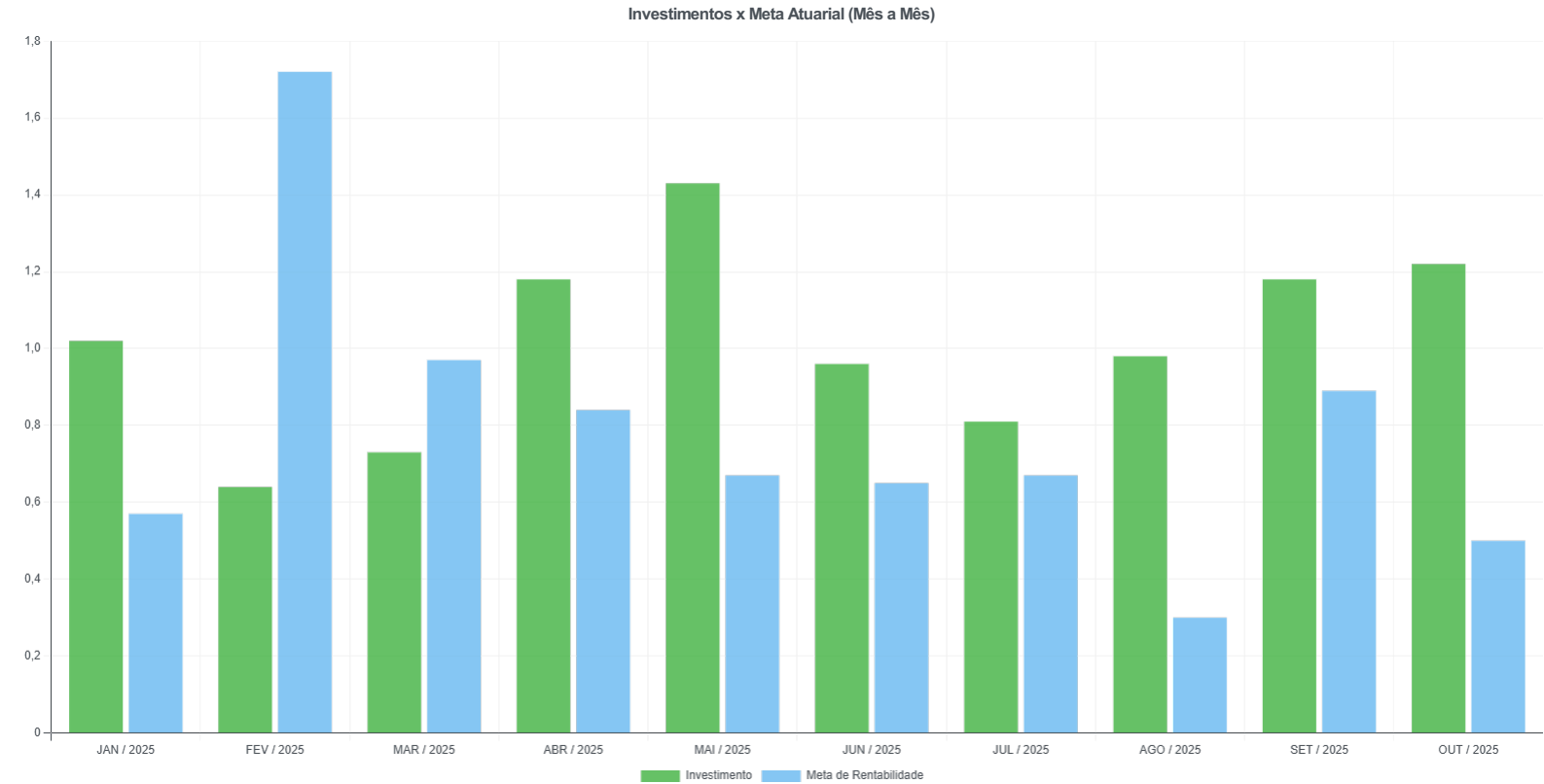
Não definido

| CNPJ | Ativos                   | Mês     | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|------|--------------------------|---------|-----|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------|
| --   | Não definido (Benchmark) | 0,000 % | --  | --      | --      | --       | --       | --        | --      | --                      |

Retorno - Consolidado

| Mês       | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Aplicações Acumuladas (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$) | Saldo no Mês (R\$) | Retorno no Mês (R\$) | Retorno Acumulado (R\$) | Retorno no Mês (%) | Retorno Acumulado (%) | Meta para o Mês (R\$) | Meta Acum (R\$) | Meta para o Mês (%) | Meta Acum (%) |
|-----------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| janeiro   | 8.361.310.780,55     | 310.390.497,15   | 310.390.497,15              | 273.770.096,25                | 273.770.096,25                           | 8.483.234.324,35   | 85.303.142,90        | 85.303.142,90           | 1,02%              | 1,02%                 | 47.705.643,79         | 47.705.643,79   | 0,57%               | 0,57%         |
| fevereiro | 8.483.234.324,35     | 826.112.512,66   | 1.136.503.009,81            | 796.137.843,58                | 1.069.907.939,83                         | 8.567.330.795,43   | 54.121.802,00        | 139.424.944,90          | 0,64%              | 1,66%                 | 146.661.263,71        | 194.366.907,50  | 1,72%               | 2,30%         |
| março     | 8.567.330.795,43     | 815.848.332,67   | 1.952.351.342,48            | 787.352.331,80                | 1.857.260.271,63                         | 8.658.347.511,65   | 62.520.715,35        | 201.945.660,25          | 0,73%              | 2,40%                 | 83.353.207,04         | 277.720.114,54  | 0,97%               | 3,29%         |
| abril     | 8.658.347.511,65     | 320.264.749,32   | 2.272.616.091,80            | 290.546.715,59                | 2.147.806.987,22                         | 8.790.962.219,51   | 102.896.674,13       | 304.842.334,38          | 1,18%              | 3,61%                 | 72.907.140,21         | 350.627.254,75  | 0,84%               | 4,16%         |
| maio      | 8.790.962.219,51     | 420.043.673,52   | 2.692.659.765,32            | 411.678.996,62                | 2.559.485.983,84                         | 8.925.630.329,07   | 126.303.432,66       | 431.145.767,04          | 1,43%              | 5,09%                 | 58.821.005,74         | 409.448.260,49  | 0,67%               | 4,86%         |
| junho     | 8.925.630.329,07     | 570.430.823,69   | 3.263.090.589,01            | 539.837.991,85                | 3.099.323.975,69                         | 9.042.362.636,48   | 86.139.475,57        | 517.285.242,61          | 0,96%              | 6,10%                 | 58.071.270,41         | 467.519.530,90  | 0,65%               | 5,54%         |

|          |                  |                |                  |                |                  |                  |                |                |       |        |               |                |       |       |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|--------|---------------|----------------|-------|-------|
| julho    | 9.042.362.636,48 | 351.053.733,99 | 3.614.144.323,00 | 298.198.865,15 | 3.397.522.840,84 | 9.168.816.326,72 | 73.598.821,40  | 590.884.064,01 | 0,81% | 6,96%  | 60.798.950,58 | 528.318.481,48 | 0,67% | 6,24% |
| agosto   | 9.168.816.326,72 | 450.695.775,85 | 4.064.840.098,85 | 432.152.260,26 | 3.829.675.101,10 | 9.277.861.703,01 | 90.501.860,70  | 681.385.924,71 | 0,98% | 8,01%  | 27.283.171,93 | 555.601.653,41 | 0,30% | 6,56% |
| setembro | 9.277.861.703,01 | 417.390.627,15 | 4.482.230.726,00 | 374.254.502,63 | 4.203.929.603,73 | 9.430.545.226,79 | 109.547.399,26 | 790.933.323,97 | 1,18% | 9,29%  | 82.897.968,02 | 638.499.621,43 | 0,89% | 7,50% |
| outubro  | 9.430.545.226,79 | 401.256.122,39 | 4.883.486.848,39 | 353.500.555,80 | 4.557.430.159,53 | 9.593.789.151,72 | 115.488.358,34 | 906.421.682,31 | 1,22% | 10,62% | 47.180.995,60 | 685.680.617,03 | 0,50% | 8,04% |



Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



Renda Fixa

| CNPJ | Ativos Renda Fixa                | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Saldo no mês (R\$) | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|------|----------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
|      | NTN-B 760199 20300815 / 1130     | 42.566.536,10        | 0,00             | 0,00                          | 42.989.865,95      | 423.329,85           | 0,99%                               | --                          | --         |
|      | NTN-B 760199 20300815 / 1160     | 76.619.764,98        | 0,00             | 0,00                          | 77.381.758,71      | 761.993,73           | 0,99%                               | --                          | --         |
|      | NTN-B 760199 20350515 / 21242361 | 143.398.222,38       | 0,00             | 0,00                          | 144.533.362,95     | 1.135.140,57         | 0,79%                               | --                          | --         |
|      | NTN-B 760199 20350515 / 21272500 | 143.348.692,20       | 0,00             | 0,00                          | 144.484.100,55     | 1.135.408,35         | 0,79%                               | --                          | --         |
|      | NTN-B 760199 20350515 / 21344696 | 142.992.702,48       | 0,00             | 0,00                          | 144.129.685,08     | 1.136.982,60         | 0,80%                               | --                          | --         |
|      | NTN-B 760199 20350515 / 21421371 | 47.582.047,70        | 0,00             | 0,00                          | 47.961.443,69      | 379.395,99           | 0,80%                               | --                          | --         |
|      | NTN-B 760199 20400815 / 21700170 | 141.542.682,30       | 0,00             | 0,00                          | 142.673.708,04     | 1.131.025,74         | 0,80%                               | --                          | --         |

|  |                                  |                |      |      |                |              |       |    |    |
|--|----------------------------------|----------------|------|------|----------------|--------------|-------|----|----|
|  | NTN-B 760199 20400815 / 21914195 | 142.418.807,22 | 0,00 | 0,00 | 143.548.799,52 | 1.129.992,30 | 0,79% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20400815 / 21965789 | 95.302.816,32  | 0,00 | 0,00 | 96.055.713,36  | 752.897,04   | 0,79% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20400815 / 22006711 | 95.115.975,18  | 0,00 | 0,00 | 95.869.063,66  | 753.088,48   | 0,79% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20400815 / 22012626 | 95.353.756,46  | 0,00 | 0,00 | 96.106.526,58  | 752.770,12   | 0,79% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20400815 / 88871893 | 82.454.985,30  | 0,00 | 0,00 | 83.217.754,40  | 762.769,10   | 0,93% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20400815 / 88954939 | 82.603.894,24  | 0,00 | 0,00 | 83.366.636,26  | 762.742,02   | 0,92% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 18246357 | 49.477.521,22  | 0,00 | 0,00 | 49.862.059,33  | 384.538,11   | 0,78% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 18246358 | 49.278.854,67  | 0,00 | 0,00 | 49.663.413,34  | 384.558,67   | 0,78% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 18298832 | 98.337.939,02  | 0,00 | 0,00 | 99.107.061,72  | 769.122,70   | 0,78% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 18751916 | 145.365.921,75 | 0,00 | 0,00 | 146.519.457,93 | 1.153.536,18 | 0,79% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 18805011 | 144.763.509,09 | 0,00 | 0,00 | 145.917.088,50 | 1.153.579,41 | 0,80% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 19526757 | 95.860.974,72  | 0,00 | 0,00 | 96.629.893,78  | 768.919,06   | 0,80% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 19561473 | 95.956.214,58  | 0,00 | 0,00 | 96.725.134,38  | 768.919,80   | 0,80% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 19594371 | 95.555.060,98  | 0,00 | 0,00 | 96.324.010,88  | 768.949,90   | 0,80% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 20118866 | 93.944.079,06  | 0,00 | 0,00 | 94.712.674,88  | 768.595,82   | 0,82% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 20701573 | 146.769.140,67 | 0,00 | 0,00 | 147.922.751,61 | 1.153.610,94 | 0,79% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 66335245 | 91.862.537,58  | 0,00 | 0,00 | 92.630.518,24  | 767.980,66   | 0,84% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 68119646 | 89.019.077,16  | 0,00 | 0,00 | 89.785.889,42  | 766.812,26   | 0,86% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 68821383 | 89.246.215,62  | 0,00 | 0,00 | 90.013.043,72  | 766.828,10   | 0,86% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 68895455 | 89.619.625,02  | 0,00 | 0,00 | 90.386.708,02  | 767.083,00   | 0,86% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 70182413 | 87.681.443,66  | 0,00 | 0,00 | 88.447.594,74  | 766.151,08   | 0,87% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 70358514 | 87.352.243,02  | 0,00 | 0,00 | 88.118.084,14  | 765.841,12   | 0,88% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 70516966 | 43.296.708,43  | 0,00 | 0,00 | 43.679.402,44  | 382.694,01   | 0,88% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 70516974 | 43.305.804,88  | 0,00 | 0,00 | 43.688.525,10  | 382.720,22   | 0,88% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 70656029 | 86.848.936,24  | 0,00 | 0,00 | 87.614.513,14  | 765.576,90   | 0,88% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 72691126 | 130.368.098,43 | 0,00 | 0,00 | 131.516.462,94 | 1.148.364,51 | 0,88% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 78588593 | 40.693.166,97  | 0,00 | 0,00 | 41.073.833,00  | 380.666,03   | 0,94% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 80470863 | 79.905.522,26  | 0,00 | 0,00 | 80.665.415,70  | 759.893,44   | 0,95% | -- | -- |
|  | NTN-B 760199 20450515 / 80541686 | 79.865.134,00  | 0,00 | 0,00 | 80.625.002,30  | 759.868,30   | 0,95% | -- | -- |

|                |                                                                                         |                |      |      |                |              |       |       |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|----------------|--------------|-------|-------|------|
|                | NTN-B 760199 20450515 / 81464940                                                        | 79.439.601,92  | 0,00 | 0,00 | 80.199.065,16  | 759.463,24   | 0,96% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 17258118                                                        | 49.765.151,08  | 0,00 | 0,00 | 50.148.054,82  | 382.903,74   | 0,77% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 21529367                                                        | 140.878.049,94 | 0,00 | 0,00 | 142.017.971,04 | 1.139.921,10 | 0,81% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 21568906                                                        | 93.376.278,42  | 0,00 | 0,00 | 94.135.483,98  | 759.205,56   | 0,81% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 21601010                                                        | 139.299.496,86 | 0,00 | 0,00 | 140.437.469,64 | 1.137.972,78 | 0,82% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 23214192                                                        | 138.768.855,24 | 0,00 | 0,00 | 139.906.120,11 | 1.137.264,87 | 0,82% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 23255576                                                        | 137.406.024,57 | 0,00 | 0,00 | 138.541.689,00 | 1.135.664,43 | 0,83% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 23317227                                                        | 136.887.936,06 | 0,00 | 0,00 | 138.022.928,76 | 1.134.992,70 | 0,83% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 21452378                                                        | 141.659.753,67 | 0,00 | 0,00 | 142.800.421,86 | 1.140.668,19 | 0,81% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 62541394                                                        | 43.942.283,74  | 0,00 | 0,00 | 44.318.308,16  | 376.024,42   | 0,86% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 62609197                                                        | 88.560.161,08  | 0,00 | 0,00 | 89.313.153,02  | 752.991,94   | 0,85% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 62649118                                                        | 89.286.240,00  | 0,00 | 0,00 | 90.040.320,50  | 754.080,50   | 0,84% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 64667565                                                        | 90.243.186,92  | 0,00 | 0,00 | 90.998.473,80  | 755.286,88   | 0,84% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 68737243                                                        | 87.576.197,70  | 0,00 | 0,00 | 88.327.814,16  | 751.616,46   | 0,86% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 69250474                                                        | 87.006.486,82  | 0,00 | 0,00 | 87.757.282,80  | 750.795,98   | 0,86% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 70827483                                                        | 84.251.716,82  | 0,00 | 0,00 | 84.998.315,78  | 746.598,96   | 0,89% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 81747603                                                        | 78.023.193,12  | 0,00 | 0,00 | 78.759.052,78  | 735.859,66   | 0,94% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 82084931                                                        | 78.129.530,66  | 0,00 | 0,00 | 78.865.605,48  | 736.074,82   | 0,94% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 82195847                                                        | 77.771.403,30  | 0,00 | 0,00 | 78.506.811,14  | 735.407,84   | 0,95% | --    | --   |
|                | NTN-B 760199 20500815 / 82196117                                                        | 38.883.518,50  | 0,00 | 0,00 | 39.251.216,13  | 367.697,63   | 0,95% | --    | --   |
| 30378445000170 | BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 10.820.994,99  | 0,00 | 0,00 | 10.956.139,64  | 135.144,65   | 1,25% | 1,25% | 0,01 |
| 21005667000157 | BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                      | 2.221.963,49   | 0,00 | 0,00 | 2.250.329,28   | 28.365,79    | 1,28% | 1,28% | 0,04 |
| 14508643000155 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 20.905,34      | 0,00 | 0,00 | 21.152,11      | 246,77       | 1,18% | 1,18% | 0,05 |
| 10740670000106 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                  | 208.713.907,68 | 0,00 | 0,00 | 211.365.361,06 | 2.651.453,38 | 1,27% | 1,27% | 0,04 |
| 09594596000170 | BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                        | 6.168.753,68   | 0,00 | 0,00 | 6.232.606,87   | 63.853,19    | 1,04% | 1,04% | 0,27 |

|                  |                                                                                                      |                  |                |                |                  |               |       |       |      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-------|-------|------|
| 05357507000110   | BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00% | 1,31% | 0,25 |
| 07442078000105   | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                            | 151.822.514,37   | 0,00           | 0,00           | 153.371.822,23   | 1.549.307,86  | 1,02% | 1,02% | 0,26 |
| 10740658000193   | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | 107.665.078,26   | 0,00           | 0,00           | 108.774.761,71   | 1.109.683,45  | 1,03% | 1,03% | 0,26 |
| 11060913000110   | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                   | 126.533.641,46   | 0,00           | 0,00           | 127.811.251,66   | 1.277.610,20  | 1,01% | 1,01% | 0,07 |
| 11328882000135   | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | 324.746.851,95   | 0,00           | 0,00           | 328.838.090,21   | 4.091.238,26  | 1,26% | 1,26% | 0,04 |
| 36347706000171   | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO                       | 82.060.562,48    | 293.117.854,38 | 274.445.762,63 | 101.616.192,54   | 883.538,31    | 0,98% | 0,98% | 0,04 |
| 20230719000126   | BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI                                   | 374.753.705,87   | 32.911.486,45  | 194.855,25     | 412.586.447,43   | 5.116.110,36  | 1,27% | 1,27% | 0,05 |
| 13077418000149   | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 329.368.719,98   | 55.000.000,00  | 3.640.794,59   | 384.913.097,84   | 4.185.172,45  | 1,27% | 1,27% | 0,05 |
| 30568193000142   | BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                        | 80.044.505,02    | 0,00           | 0,00           | 81.059.114,07    | 1.014.609,05  | 1,27% | 1,27% | 0,05 |
| 03737206000197   | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            | 865.267.670,04   | 118.000,00     | 20.000.000,00  | 856.116.922,93   | 10.731.252,89 | 1,25% | 1,25% | 0,05 |
| 23215097000155   | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  | 127.621.035,48   | 0,00           | 0,00           | 129.448.581,76   | 1.827.546,28  | 1,43% | 1,43% | 0,11 |
| 13077415000105   | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 1.735.038,36     | 108.781,56     | 101.143,33     | 1.763.928,50     | 21.251,91     | 1,18% | 1,18% | 0,04 |
| Total Renda Fixa |                                                                                                      | 8.086.395.526,76 | 381.256.122,39 | 298.382.555,80 | 8.248.418.315,96 | 79.149.222,61 | 0,98% |       |      |

Renda Variável

| CNPJ           | Ativos Renda Variável                                                                     | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Saldo no mês (R\$) | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 08018849000102 | BANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI DE AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 0,00                 | 0,00             | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00%                               | 0,25%                       | 1,32       |
| 36178569000199 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                   | 134.312.986,31       | 0,00             | 0,00                          | 137.935.507,63     | 3.622.521,32         | 2,70%                               | 2,70%                       | 1,24       |

|                |                                                                                           |                |               |               |                |               |        |        |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------|--------|------|
| 05100191000187 | BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 51.831.442,90  | 0,00          | 0,00          | 52.730.368,46  | 898.925,56    | 1,73%  | 1,73%  | 0,83 |
| 21470644000113 | BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I                              | 135.650.818,22 | 0,00          | 0,00          | 142.663.277,18 | 7.012.458,96  | 5,17%  | 5,17%  | 0,84 |
| 10418335000188 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO                                              | 54.758.118,55  | 0,00          | 0,00          | 55.861.583,70  | 1.103.465,15  | 2,02%  | 2,02%  | 0,81 |
| 07882792000114 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO        | 135.638.706,01 | 0,00          | 55.000.000,00 | 82.428.956,01  | 1.790.250,00  | 1,37%  | 2,11%  | 1,02 |
| 09005805000100 | BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00%  | --     | --   |
| 15154441000115 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS      | 119.341.799,47 | 0,00          | 0,00          | 120.871.329,50 | 1.529.530,03  | 1,28%  | 1,28%  | 0,95 |
| 17502937000168 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                            | 156.624.165,55 | 0,00          | 0,00          | 165.529.823,77 | 8.905.658,22  | 5,69%  | 5,69%  | 0,79 |
| 15154220000147 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                     | 68.176.785,60  | 0,00          | 0,00          | 68.524.745,46  | 347.959,86    | 0,51%  | 0,51%  | 1,32 |
| 00822059000165 | BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 50.672.573,88  | 0,00          | 0,00          | 49.957.846,29  | -714.727,59   | -1,41% | -1,41% | 1,10 |
| 01578474000188 | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO                                     | 49.816.014,98  | 0,00          | 0,00          | 52.671.045,59  | 2.855.030,61  | 5,73%  | 5,73%  | 1,08 |
| 11392165000172 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 0,00           | 20.000.000,00 | 0,00          | 20.173.700,69  | 173.700,69    | 1,04%  | 0,67%  | 1,27 |
| 03737217000177 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00%  | 1,65%  | 0,83 |
|                | Total Renda Variável                                                                      | 956.823.411,47 | 20.000.000,00 | 55.000.000,00 | 949.348.184,28 | 27.524.772,81 | 2,84%  |        |      |

Estruturados

| CNPJ           | Ativos Estruturados                                                                        | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Saldo no mês (R\$) | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 30036235000102 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                | 180.320.404,90       | 0,00             | 0,00                          | 185.936.952,48     | 5.616.547,58         | 3,11%                               | 3,11%                       | 1,32       |
| 06015368000100 | BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 100.653.286,11       | 0,00             | 0,00                          | 101.802.579,77     | 1.149.293,66         | 1,14%                               | 1,14%                       | 0,10       |
|                | Total Estruturados                                                                         | 280.973.691,01       | 0,00             | 0,00                          | 287.739.532,25     | 6.765.841,24         | 2,41%                               |                             |            |

Imobiliário

| CNPJ           | Ativos Imobiliários                                               | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Saldo no mês (R\$) | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 17098794000170 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 12.642.000,00        | 0,00             | 118.000,00                    | 13.386.000,00      | 862.000,00           | 6,86%                               | -0,23%                      | --         |
|                | Total Imobiliário                                                 | 12.642.000,00        | 0,00             | 118.000,00                    | 13.386.000,00      | 862.000,00           | 6,86%                               |                             |            |

Desenquadrado

| CNPJ           | Ativos Desenquadrados                                                                        | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Saldo no mês (R\$) | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 26559284000144 | TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 93.710.597,55        | 0,00             | 0,00                          | 94.897.119,23      | 1.186.521,68         | 1,27%                               | 1,27%                       | 0,05       |
|                | Total Desenquadrado                                                                          | 93.710.597,55        | 0,00             | 0,00                          | 94.897.119,23      | 1.186.521,68         | 1,27%                               |                             |            |



## Disclaimer

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo Atlas RPPS, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. O Atlas RPPS, titular desta marca ou qualquer das empresas de seu grupo empresarial não são responsáveis por tomadas de decisão e consequentes resultados. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias e Mensais.