

# Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2025)

| CNPJ               | Fundo                                               | Resgate    | Carência      | Saldo          | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|----------|------------------|----------|
|                    | TÍTULOS PÚBLICOS                                    |            |               | 204.166.437,10 | 39,09%             |          | 0,00%            | 7º I a   |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE... | D+0        | Não há        | 3.360.806,92   | 0,64%              | 1.089    | 0,08%            | 7º III a |
| 02.296.928/0001-90 | BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA       | D+0        | Não há        | 1.822.121,81   | 0,35%              | 236      | 0,06%            | 7º III a |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0        | Não há        | 11.531.993,14  | 2,21%              | 1.361    | 0,05%            | 7º III a |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0        | Não há        | 15.218.120,83  | 2,91%              | 755      | 0,08%            | 7º III a |
| 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ... | D+0        | Não há        | 1.247.761,86   | 0,24%              | 388      | 0,10%            | 7º III a |
| 02.224.354/0001-45 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI... | D+0        | Não há        | 14.659.525,50  | 2,81%              | 503      | 0,32%            | 7º III a |
| 05.090.727/0001-20 | WESTERN ASSET MAX RESP LIMITADA FIF REFERENCIADO... | D+0        | Não há        | 14.883.706,59  | 2,85%              | 22       | 2,21%            | 7º III a |
| 30.306.294/0001-45 | LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,24%              | S/Info     | Não se aplica | 26.581.486,65  | 5,09%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 62.232.889/0001-90 | LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,17%         | D+0        | Não se aplica | 5.820.287,23   | 1,11%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 62.232.889/0001-90 | LF DAYCOVAL - IPCA + 7,21% - VECTO: 07/11/2029      | D+0        | 07/11/2029    | 5.619.443,29   | 1,08%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 62.232.889/0001-90 | LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 19/11/2029      | D+0        | 19/11/2029    | 5.607.205,95   | 1,07%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 60.701.190/0001-04 | LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 18/12/2... | D+0        | 18/12/2026    | 15.107.496,28  | 2,89%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 90.400.888/0001-42 | LF SANTANDER - IPCA + 8,57% - VECTO: 21/12/2026     | D+0        | 21/12/2026    | 14.554.362,69  | 2,79%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 13.990.000/0001-28 | ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1                 | Não se ... | Não se aplica | 280.062,63     | 0,05%              |          | 0,00%            | 7º V a   |
| 06.018.364/0001-85 | PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                               | Não se ... | Não se aplica | 247,03         | 0,00%              | 98       | 0,54%            | 7º V a   |
| 28.581.607/0001-21 | 4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO... | D+20 du    | Não há        | 3.305.642,36   | 0,63%              | 169      | 1,01%            | 7º V b   |
| 14.171.644/0001-57 | BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA ... | D+31       | Não há        | 14.778.458,92  | 2,83%              | 7.532    | 0,39%            | 7º V b   |
| 11.392.165/0001-72 | AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ... | D+30       | Não há        | 2.230.980,64   | 0,43%              | 1.587    | 0,17%            | 8º I     |
| 36.178.569/0001-99 | BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES          | D+3        | Não há        | 1.338.986,72   | 0,26%              | 21.831   | 0,08%            | 8º I     |

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2025)

| CNPJ               | Fundo                                               | Resgate    | Carência      | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei    |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|--------|
| 15.154.441/0001-15 | CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LI... | D+33       | Não há        | 5.511.306,12  | 1,06%              | 128      | 0,46%            | 8º I   |
| 38.280.883/0001-03 | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF                    | D+32 du    | Não há        | 16.247.832,08 | 3,11%              | 88       | 0,53%            | 8º I   |
| 42.922.247/0001-05 | META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES           | D+3 du     | Não há        | 2.207.342,50  | 0,42%              | 555      | 10,12%           | 8º I   |
| 29.045.353/0001-90 | MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES           | D+10       | Não há        | 869.251,61    | 0,17%              | 58       | 0,57%            | 8º I   |
| 16.617.446/0001-08 | SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES      | D+3        | Não há        | 5.505.293,57  | 1,05%              | 105      | 6,70%            | 8º I   |
| 55.402.699/0001-08 | TARPON ATLANTICUS INST RESP LIMITADA FIC AÇÕES      | D+2 du     | Não há        | 6.877.847,17  | 1,32%              | 19       | 3,02%            | 8º I   |
| 35.726.741/0001-39 | TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF                       | D+32       | Não há        | 21.855.884,68 | 4,18%              | 40       | 0,93%            | 8º I   |
| 07.152.170/0001-30 | XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES                 | D+4        | Não há        | 1.151.006,60  | 0,22%              | 1.347    | 0,57%            | 8º I   |
| 28.578.936/0001-13 | BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE... | D+5 du     | Não há        | 4.902.669,83  | 0,94%              | 31       | 2,02%            | 9º II  |
| 37.331.365/0001-09 | GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES... | D+6 du     | Não há        | 10.966.822,52 | 2,10%              | 95       | 8,24%            | 9º II  |
| 17.804.792/0001-50 | SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME... | D+8        | Não há        | 5.830.663,52  | 1,12%              | 5.932    | 1,09%            | 9º II  |
| 19.831.126/0001-36 | WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL ... | D+5        | Não há        | 4.226.106,53  | 0,81%              | 51.455   | 0,27%            | 9º III |
| 36.499.594/0001-74 | BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME... | D+2 du     | Não há        | 6.145.549,94  | 1,18%              | 4.989    | 0,48%            | 10º I  |
| 35.637.151/0001-30 | ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITAD... | D+32       | Não há        | 3.172.442,03  | 0,61%              | 435      | 0,55%            | 10º I  |
| 54.066.153/0001-60 | MAG TOTAL RETURN RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO     | D+32 du    | Não há        | 2.358.432,89  | 0,45%              | 4        | 6,12%            | 10º I  |
| 55.771.625/0001-49 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FI... | D+3 du     | Não há        | 3.055.086,69  | 0,58%              | 33       | 2,11%            | 10º I  |
| 44.615.439/0001-02 | SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIM... | D+1        | 1185 dias     | 10.701.437,94 | 2,05%              | 12       | 14,71%           | 10º I  |
| 61.733.546/0001-46 | WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LI... |            | Não há        | 6.750.873,38  | 1,29%              | 12       | 0,53%            | 10º I  |
| 35.640.811/0001-31 | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULT... | Não se ... | Não se aplica | 23.083.677,00 | 4,42%              | 115      | 0,70%            | 10º II |
| 27.782.774/0001-78 | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I R... | Não se ... | Não se aplica | 8.955.049,90  | 1,71%              |          | 0,00%            | 10º II |

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2025)

| CNPJ                                        | Fundo                                               | Resgate    | Carência       | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-----|
| 60.329.826/0001-20                          | BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI... | Não se ... | Não há         | 4.999.991,92 | 0,96%              |          | 0,00%            | 11º |
| 53.654.501/0001-58                          | KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII ... | Não se ... | Não há         | 4.081.138,80 | 0,78%              |          | 0,00%            | 11º |
| 55.074.554/0001-25                          | SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍS... | Não se ... | Não há         | 750.000,00   | 0,14%              |          | 0,00%            | 11º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução |                                                     |            | 522.320.841,36 |              |                    |          |                  |     |