

| Nº CNPJ            | BANCO/AGÊNCIA E CONTA CORRENTE | F.I.   | ATIVO RESOLUÇÃO Nº 4.963/2021 | SALDO FINAL 29/12/2023 |
|--------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|
| 03.543.447/0001-03 | 001/2517-8/35.245-4            | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FI EM COTAS DE FI        | Art. 7º I, B                  | R\$ 585.344,54         |
| 13.077.418/0001-49 | 001/2517-8/35.245-4            | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF. DI LP PERFIL FI EM COTAS DE FI | Art. 7º IV, a                 | R\$ 2.285.539,97       |
| 40.054.357/0001-77 | 001/2517-8/35.245-4            | BB AÇÕES AGRO  | Art. 8º, I                    | R\$ 947.000,86         |
| 11.060.913/0001-10 | 104/0994/852-9                 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP              | Art. 7º I, B                  | R\$ 4.248.557,14       |
| 10.740.670/0001-06 | 104/0994/852-9                 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                 | Art. 7º I, B                  | R\$ 191.531,78         |
| 10.740.670/0001-06 | 104/0994/203-2                 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                 | Art. 7º I, B                  | R\$ 1.548.197,89       |
| 30.068.169/0001-44 | 104/0994/852-9                 | CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE                         | Art. 8º, II, a                | R\$ 3.127.970,33       |
| 30.036.235/0001-02 | 104/0994/852-9                 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP             | Art. 8º, III                  | R\$ 2.506.170,40       |
| 17.502.937/0001-68 | 104/0994/852-9                 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                      | Art. 9º III                   | R\$ 2.156.145,24       |
| 13.555.918/0001-49 | 341/854-1/07451-7              | AQUILLA FII  | Art. 8º, IV, B                | R\$ 335.825,65         |
| 10.625.626/0001-47 | 341/854-1/07451-7              | CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES                         | Art. 8º, IV, a                | -R\$ 716.895,17        |
| 15798354/0001-09   | 506/0001/00755-8               | FIP LSH-MULTIESTRATEGIA                                  | Art. 10º II                   | R\$ 70.783,35          |
| 16.617.536/0001-90 | 611/0001/42283-8               | FIP PUMA MULTIESTRATEGIA                                 | Art. 10º II                   | R\$ 14.636,19          |
| 12.231.743/0001-51 | 307/00001-0/50024-8            | FIP AUSTRO MULTISSETORIAL                                | Art. 10º II                   | R\$ 529.648,91         |