

FUNDO			CNPJ		INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA						Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III		14.091.645/0001-91	Geral			D+30	D+30	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027		46.134.096/0001-81	Geral			D+0	D+0	0,20	16/05/2027	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B		07.442.078/0001-05	Geral			D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA		15.486.093/0001-83	Geral			D+0	D+0	0,15	16/05/2023	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI		44.345.590/0001-60	Geral			D+0	D+0	0,20	15/08/2024	Não há
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa		05.104.498/0001-56	Geral			D+2	D+3	0,50	Não há	Não há
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado		09.636.393/0001-07	Geral			D+0	D+0	0,35	Não há	Não há
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa		28.515.874/0001-09	Geral			D+3	D+4	0,40	Não há	Não há
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B		10.986.880/0001-70	Geral			D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa		03.399.411/0001-90	Geral			D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		14.171.644/0001-57	Geral			D+30	D+31	0,50	Não há	20% exc 104% CDI
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa		05.164.358/0001-73	Geral			D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV		20.139.595/0001-78	Geral			D+0	D+0	0,20	16/08/2024	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B		10.740.658/0001-93	Geral			D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5		11.060.913/0001-10	Geral			D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+		10.577.503/0001-88	Geral			D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa		23.215.097/0001-55	Geral			D+0	D+0	0,40	Não há	Não há
Caixa FIC Renda Fixa Ativa		35.536.532/0001-22	Geral			D+0	D+1	0,40	Não há	Não há
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa		12.672.120/0001-14	Geral			D+2	D+3	0,50	Não há	Não há
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional		32.972.942/0001-28	Geral			D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa		06.175.696/0001-73	Geral			D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo		19.488.768/0001-84	Geral			D+0	D+1	0,45	Não há	Não há
Rio Bravo Estratégico IMA-B		49.232.373/0001-87	Geral			D+1	D+2	0,90	Não há	Não há
Safra FIC Institucional IMA-B		30.659.168/0001-74	Geral			D+3	D+4	0,15	Não há	Não há
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF		10.347.195/0001-02	Geral			D+0	D+0	0,09	Não há	Não há
Santander Crédito Privado Institucional		17.138.474/0001-05	Geral			D+0	D+1	0,30	Não há	20% exc 102% CDI
Santander FIC Ativo Renda Fixa		26.507.132/0001-06	Geral			D+0	D+1	0,40	Não há	Não há
Santander FIC Premium IMA-B		14.504.578/0001-90	Qualificado			D+0	D+1	0,20	Não há	Não há
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5		13.455.117/0001-01	Geral			D+0	D+1	0,10	Não há	Não há
Somma Torino Crédito Privado		28.206.220/0001-95	Geral			D+0	D+1	0,50	Não há	Não há
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
4UM FIA Marlím Dividendos		09.599.346/0001-22	Geral			D+1	D+4	2,00	Não há	20% exc lbov

FUNDO			CNPJ		INVESTIDOR		RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL							Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
AZ Quest FIC FIA		07.279.657/0001-89	Geral	D+1	D+3				2,00	Não há	20% exc Ibov
BB FIC FIA Valor		29.258.294/0001-38	Geral	D+30	D+32				2,00	Não há	20% exc Ibov
BNP Paribas FIA Small Caps		11.108.013/0001-03	Geral	D+5	D+7				2,00	Não há	20% exc SMLL
BNP Paribas FIA Strategie		32.203.262/0001-40	Geral	D+5	D+7				2,00	Não há	20% exc ISE
BNP Paribas FIC FIA Action		12.239.939/0001-92	Geral	D+27	D+30				2,00	Não há	20% exc Ibov
Bradesco FIA MID Small Cap		06.988.623/0001-09	Geral	D+1	D+3				1,50	Não há	Não há
Bradesco FIA Selection		03.660.879/0001-96	Geral	D+1	D+3				1,50	Não há	Não há
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional		11.977.794/0001-64	Geral	D+30	D+32				3,00	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Ações Livre		30.068.169/0001-44	Geral	D+13	D+15				2,00	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Multigestor		30.068.224/0001-04	Geral	D+23	D+25				1,50	Não há	Não há
Guepardo FIC FIA Valor Institucional		38.280.883/0001-03	Geral	D+30	D+32				1,90	Não há	20% exc Ibov
Icatu Vanguardia FIA Dividendos		08.279.304/0001-41	Geral	D+1	D+3				2,00	Não há	Não há
Itaú FIC FIA Dunamis		24.571.992/0001-75	Geral	D+21	D+23				1,90	Não há	20% exc Ibov
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional		23.731.629/0001-07	Geral	D+21	D+23				2,00	Não há	20% exc Ibov
Meta FIA Valor		07.899.238/0001-40	Geral	D+1	D+3				2,50	Não há	20% exc IBRX
Navi FIC FIA Institucional		14.113.340/0001-33	Geral	D+30	D+32				1,50	Não há	20% exc Ibov
Occam FIC FIA		11.628.883/0001-03	Geral	D+15	D+17				2,00	Não há	20% exc Ibov
Próprio Capital FIA		10.756.685/0001-54	Geral	D+1	D+3				2,80	Não há	20% exc Ibov
Saфра FIC FIA Ações Livre		32.666.326/0001-49	Geral	D+31	D+33				0,00	Não há	20% exc Ibov
Saфра FIC FIA Small Cap PB		16.617.446/0001-08	Geral	D+1	D+3				2,00	Não há	20% exc Ibov
SQI FIC FIA		48.181.725/0001-50	Geral	D+90	D+92				2,00	Não há	20% exc IPCA + 6%aa
Tarpon FIC FIA GT Institucional I		35.726.741/0001-39	Geral	D+30	D+32				2,00	Não há	20% exc Ibov
Vinci FIA Selection Equities		15.603.945/0001-75	Geral	D+60	D+62				0,97	Não há	20% exc Ibov
XP FIA Dividendos		16.575.255/0001-12	Geral	D+1	D+3				3,00	Não há	Não há
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIC FIA ESG BDR Nível I		22.632.237/0001-28	Geral	D+1	D+4				1,00	Não há	Não há
BNP Paribas FIA Access USA Companies		11.147.668/0001-82	Qualificado	D+1	D+5				0,70	Não há	Não há
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior		07.657.641/0001-62	Qualificado	D+1	D+5				0,70	Não há	Não há
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I		21.321.454/0001-34	Geral	D+1	D+4				0,80	Não há	Não há
Genial FIC FIA MS US Growth IE		37.331.365/0001-09	Qualificado	D+1	D+6				0,80	Não há	Não há
Genial MS FIC FIA Global Brands		37.331.342/0001-02	Qualificado	D+1	D+6				0,80	Não há	Não há
Icatu Vanguardia FOF		39.997.963/0001-47	Qualificado	D+10	D+13				1,00	Não há	20% exc Dólar + FED Over

FUNDO		CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Saфра FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	19.436.818/0001-80	Geral	D+1	D+4	1,50	Não há	Não há	
Santander Global Equities Master Mult. IE	17.804.792/0001-50	Qualificado	D+1	D+8	1,00	Não há	Não há	
Western Asset FIA BDR Nível I	19.831.126/0001-36	Geral	D+1	D+4	1,50	Não há	Não há	
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	35.002.482/0001-01	Qualificado	D+1	D+6	0,80	Não há	Não há	
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	Qualificado	D+1	D+6	0,80	Não há	Não há	
FUNDOS MULTIMERCADO				Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há	
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há	
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	44.602.881/0001-96	Geral	D+1	D+2	1,20	Vide Regulamento	Não há	
Saфра Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	44.615.439/0001-02	Geral	D+0	D+1	1,00	1185 dias	Não há	
Saфра SP Reais PB Multimercado	21.595.829/0001-54	Geral	D+1	D+2	0,50	Não há	Não há	
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES				Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BTG FIP Economia Real	35.640.811/0001-31	Qualificado	No vencimento	No vencimento	2,00	No vencimento	20% exc IPCA+6,5%aa	
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. Mult.	41.745.796/0001-99	Qualificado	No Vencimento	No Vencimento	1,85	No Vencimento	20% exc IPCA+6%aa	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS				Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FII Recebíveis	20.716.161/0001-93	Geral	D+0	D+2	0,85	Não há	20% exc IPCA+6%aa	

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 80,52% até 90 dias; 2,73% entre 91 e 180 dias; 10,84% superior a 180 dias; os 5,91% restantes possuem regras mais específicas, ou não puderam ser medidos na data de publicação desse relatório.