



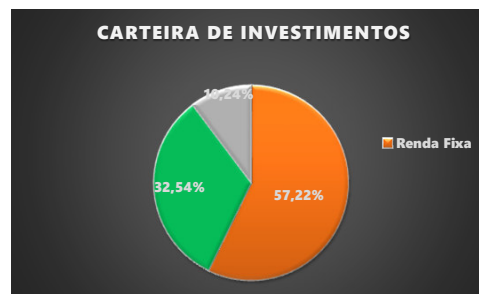


|   |       |
|---|-------|
| Meta Atuarial (INPC+ 4,91%aa)- (+) 0,25%+ 0,400238) | 0,63% |
| Rentabilidade no mês SBPCREV FFPREV                 | 0,45% |
| INPC  | 0,25% |
| CDI   | 0,79% |
| IPCA  | 0,21% |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| FFPREV - Ano             | 0,60%                   |
| Meta Atuarial - Ano      | 5,13%                   |
| FFPREV - 12 meses        | 7,12%                   |
| Meta Atuarial - 12 Meses | 8,64%                   |
|                          | <b>1.847.851.441,60</b> |

| CARTEIRA DE INVESTIMENTO - FFPREV  |                      |        |                  |         |
|------------------------------------|----------------------|--------|------------------|---------|
| Renda Fixa                         | Rentabilidade no mês | -0,96% | 1.057.223.226,88 | 57,21%  |
| Renda Variável + Estruturados + FI | Rentabilidade no mês | 1,19%  | 601.301.283,29   | 32,54%  |
| Exterior                           | Rentabilidade no mês | 6,40%  | 189.106.151,88   | 10,23%  |
| Consignados                        |                      |        | 0,00             | 0,00%   |
| Total dos Investimentos            |                      |        | 1.847.630.662,05 |         |
| Disponibilidade Caixa              |                      |        | 220.779,55       | 0,01%   |
| Total Geral                        |                      | 0,45%  | 1.847.851.441,60 | 100,00% |

| CARTEIRA DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO            |                      |       |                         |  |
|---|----------------------|-------|-------------------------|--|
| FFIN1   |                      |       | 703.261,64              |  |
| Santander DI Inst. Premium - 02.224.354/0001-45   | Rentabilidade no mês | 0,27% | 452.273,57              |  |
| Disponibilidade Caixa                             |                      |       | 250.988,07              |  |
| TXADM   |                      |       | 15.850.937,91           |  |
| Santander DI Inst. Premium - 02.224.354/0001-45   | Rentabilidade no mês | 0,81% | 15.624.797,81           |  |
| Disponibilidade Caixa                             |                      |       | 226.140,10              |  |
| FFPREV  |                      |       | 1.847.851.441,60        |  |
| <b>TOTAL CONSOLIDADO (FFIN1 + TXADM + FFPREV)</b> |                      |       | <b>1.864.405.641,15</b> |  |



| FFPREV   | Junho 2024 | 1.847.851.441,60        | 100,00%       | 100,00%        |
|--|------------|-------------------------|---------------|----------------|
| <b>RENDA FIXA ART. 7ª</b>  |            | <b>1.057.223.226,88</b> | <b>57,21%</b> | <b>100,00%</b> |
| Carteira Própria - Títulos Públicos - Art. 7ª, Inciso I, Alínea A  |            | 511.507.221,87          | 27,68%        | 100,00%        |
| FI Renda Fixa que contenham 100% TP do TN- Art. 7ª, Inciso I, Alínea B   |            | 400.393.585,43          | 21,67%        | 100,00%        |
| Fundos de Índice ETF Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Art. 7ª, Inciso I, Alínea C  |            | 0,00                    | 0,00%         | 100,00%        |
| Operações Comprorissadas com Lastro em TPF - Art. 7ª, Inciso II  |            | 0,00                    | 0,00%         | 5,00%          |
| Fundos de Renda Fixa conforme CVM Art. 7ª, Inciso III, Alínea A  |            | 144.730.027,16          | 7,83%         | 65,00%         |
| Fundos de Índice ETF - Conforme CVM - Art. 7ª, Inciso III, Alínea B  |            | 0,00                    | 0,00%         | 65,00%         |
| Ativos Financeiros de RF de emissão com obrigação de coobrigação de Inst. Financeiras Bancárias autorizadas pelo BACEN-CDB, LFT, etc. - Art. 7ª, Inciso IV |            | 0,00                    | 0,00%         | 20,00%         |
| Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC Cota Sênior - Art. 7ª, Inciso V, Alínea A   |            | 592.392,42              | 0,03%         | 5,00%          |
| Fundos de Renda Fixa com sufixo 'Crédito Privado' - Art. 7ª, Inciso V, Alínea "B"  |            | 0,00                    | 0,00%         | 5,00%          |
| Cotas de Fundo de Investimento - Lei 12.431 - com 85% do PL aplicado em Debêntures Incentivadas - Art. 7ª, Inciso V, Alínea C                              |            | 0,00                    | 0,00%         | 5,00%          |
| <b>RENDA VARIÁVEL ART. 8ª</b>  |            | <b>384.152.996,67</b>   | <b>20,79%</b> | <b>30,00%</b>  |
| Fundo de Ações em Geral - CVM - Art. 8ª, Inciso I  |            | 360.838.949,34          | 19,53%        | 35,00%         |
| Fundo de Índice - ETF Renda variável - CVM - Art. 8ª, Inciso II  |            | 0,00                    | 0,00%         | 35,00%         |
| Fundo de Investimento em BDR-Ações - Art. 8ª, Inciso III (Pendente de Regulamentação)  |            | 23.314.047,33           | 1,26%         | 10,00%         |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR ART. 9ª</b>   |            | <b>165.792.104,55</b>   | <b>8,97%</b>  | <b>10,00%</b>  |
| Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - Investimentos no Exterior - Art. 9ª, Inciso I   |            | 0,00                    | 0,00%         | 10,00%         |
| Fundo de Investimentos em Cotas - FIC - Art. 9ª, Inciso II   |            | 165.792.104,55          | 8,97%         | 10,00%         |
| <b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ART. 10ª</b>   |            | <b>229.129.468,76</b>   | <b>12,40%</b> | <b>15,00%</b>  |
| Fundo de Investimentos em Multimercado Art. 10ª, Inciso I  |            | 153.617.303,55          | 8,31%         | 10,00%         |
| Fundo de Investimentos em Participação Art. 10ª, Inciso II   |            | 75.512.165,21           | 4,09%         | 5,00%          |
| Fundo de Ações - Mercado de Acesso Art. 10ª, Inciso III  |            | 0,00                    | 0,00%         | 5,00%          |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS ART. 11ª</b>  |            | <b>11.332.865,19</b>    | <b>0,61%</b>  | <b>5,00%</b>   |
| Fundo de Investimentos Imobiliário Art. 11ª  |            | 11.332.865,19           | 0,61%         | 5,00%          |
| <b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ART. 12ª</b>  |            | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>5,00%</b>   |
| Empréstimos Consignados Art. 12ª   |            | 0,00                    | 0,00%         | 10,00%         |
| Disponibilidade de Caixa   |            | 220.779,55              | 0,01%         | 0,00%          |

| CONCENTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |                         |                |
|---|-------------------------|----------------|
| Titulos Públicos                        | 511.507.221,87          | 27,68%         |
| Santander                               | 216.638.855,00          | 11,72%         |
| Banco do Brasil                         | 182.085.761,42          | 9,85%          |
| CEFederal                               | 165.906.844,62          | 8,98%          |
| BTG Pactual                             | 106.561.577,49          | 5,77%          |
| Rio Bravo                               | 97.201.596,34           | 5,26%          |
| XP Investimentos                        | 73.354.919,30           | 3,97%          |
| Itaú                                    | 68.983.085,30           | 3,73%          |
| AZQuest                                 | 64.174.979,59           | 3,47%          |
| Bradesco                                | 63.357.434,62           | 3,43%          |
| Vinci Partners/CEF                      | 53.092.224,93           | 2,87%          |
| ARX Investimentos                       | 37.875.929,50           | 2,05%          |
| Icatu Vanguard                          | 36.169.520,45           | 1,96%          |
| Tarpon                                  | 27.662.025,04           | 1,50%          |
| Kinea/Itaú                              | 26.072.889,02           | 1,41%          |
| Mongeral Aegon                          | 20.916.145,41           | 1,13%          |
| Western                                 | 23.314.047,33           | 1,26%          |
| Vinci Partner's                         | 19.510.640,62           | 1,06%          |
| Occam                                   | 14.293.808,45           | 0,77%          |
| SPX                                     | 9.515.554,34            | 0,51%          |
| BNP Paribas                             | 9.714.613,26            | 0,53%          |
| Reag                                    | 7.185.000,00            | 0,39%          |
| SCHRÖDER                                | 7.240.381,49            | 0,39%          |
| RBCcapital                              | 4.147.865,19            | 0,22%          |
| BRZ                                     | 555.349,05              | 0,03%          |
| BVA                                     | 592.392,41              | 0,03%          |
| TrendBank                               | 0,01                    | 0,00%          |
| Saldo Caixa                             | 220.779,55              | 0,01%          |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>1.847.851.441,60</b> | <b>100,00%</b> |

| RENTA FIXA                 |                |                         |                   |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
|                            | % do total     |                         | % da Rfixa        |
| Titulos Públicos           | 27,68%         | 511.507.221,87          | 48,38%            |
| IMA-B                      | 6,48%          | 119.709.235,09          | 11,32%            |
| IMA-B5                     | 11,66%         | 215.446.185,52          | 20,38%            |
| IPCA                       | 0,46%          | 8.572.708,53            | 0,81%             |
| Alocação Dinâmica          | 7,10%          | 131.243.105,35          | 12,41%            |
| IRF-M                      | 2,62%          | 48.367.116,14           | 4,57%             |
| DI + Outros R Fixa         | 1,18%          | 21.785.261,96           | 2,06%             |
| FIDC                       | 0,03%          | 592.392,42              | 0,06%             |
| <b>Total</b>               | <b>57,21%</b>  | <b>1.057.223.226,88</b> | <b>100,00%</b>    |
| RENTA VARIÁVEL             |                |                         |                   |
|                            | % do total     |                         | % da Rfixa        |
| Ações em Geral 8-I         | 19,53%         | 360.838.949,34          | 93,93%            |
| ETF Ações 8-II             | 0,00%          | 0,00                    | 0,00%             |
| Ações BDR-Nível 1 -        | 1,26%          | 23.314.047,33           | 14,06%            |
| <b>Total</b>               | <b>20,79%</b>  | <b>384.152.996,67</b>   | <b>93,93%</b>     |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR  |                |                         |                   |
|                            | % do total     |                         | % dos IE          |
| Renda Fixa -Dívida E       | 0,00%          | 0,00                    | 0,00%             |
| FIC 9-II                   | 8,97%          | 165.792.104,55          | 100,00%           |
| <b>Total</b>               | <b>8,97%</b>   | <b>165.792.104,55</b>   | <b>100,00%</b>    |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |                |                         |                   |
|                            | % do total     | % dos Inv. Estruturados |                   |
| Multimercado 10-I          | 8,31%          | 153.617.303,55          | 67,04%            |
| FIPI 10-II                 | 4,09%          | 75.512.165,21           | 32,96%            |
| Ações - Mercado de         | 0,00%          | 0,00                    | 0,00%             |
| <b>Total</b>               | <b>12,40%</b>  | <b>229.129.468,76</b>   | <b>100,00%</b>    |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS        |                |                         |                   |
|                            | % do total     |                         | % Dos FItS        |
| FImobiliário 11            | 0,61%          | 11.332.865,19           | 100,00%           |
| <b>Total</b>               | <b>0,61%</b>   | <b>11.332.865,19</b>    | <b>100,00%</b>    |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS    |                |                         |                   |
|                            | % do total     |                         | % dos Consignados |
| Emp. Consignados 1         | 0,00%          | 0,00                    | 0,00%             |
| <b>Total</b>               | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>      |
| Disponibilidade Fina       | 0,01%          | 220.779,55              |                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>100,00%</b> | <b>1.847.851.441,60</b> |                   |