



**LDB**  
EMPRESAS

**JALES**  
JUNHO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.06.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 76,35%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Emissor                                | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |             | Valor (R\$)         | % Carteira  |
|--|----------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|
|  |                |                     | Dia               | Mês          | Ano         |                     |             |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150824   | 4,12                | 0,05              | 1,18         | 5,86        | 3.370.327,33        | 4,70        |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545   | 6,47                | -0,97             | -2,79        | -5,95       | 2.586.872,00        | 3,61        |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                | <b>3,96</b>         | <b>-0,39</b>      | <b>-0,59</b> | <b>0,37</b> | <b>5.957.199,33</b> | <b>8,31</b> |

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Gestor                                 | Admin. | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|--|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
|  |        |  |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                      |              |                  |         |
| BB                                     | BB     | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                               | 0,61                | -0,08             | 0,38        | 3,84        | 1.285.787,88         | 1,79         | 6.543.333.888,45 | 0,02    |
| BB                                     | BB     | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,78                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2.741.364,77         | 3,82         | 425.669.971,38   | 0,64    |
| BB                                     | BB     | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI                        | 0,87                | 0,05              | 1,17        | 5,78        | 3.388.689,90         | 4,72         | 3.477.615.018,87 | 0,10    |
| BB                                     | BB     | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI                        | 3,11                | -0,38             | -0,30       | 0,57        | 1.378.191,96         | 1,92         | 623.370.697,98   | 0,22    |
| BB                                     | BB     | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI                                 | 0,87                | 0,05              | 1,16        | 5,73        | 9.285.608,77         | 12,95        | 3.697.064.132,53 | 0,25    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                          | 1,71                | -0,24             | 0,20        | 2,96        | 824.564,55           | 1,15         | 4.585.046.250,25 | 0,02    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                 | 3,80                | -0,51             | -1,00       | -1,22       | 3.878.231,96         | 5,41         | 4.133.113.700,82 | 0,09    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                 | 2,50                | -0,28             | -0,32       | 1,37        | 5.910.911,98         | 8,24         | 1.975.307.878,59 | 0,30    |
| ITAU                                   | ITAU   | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI                                | 2,70                | 0,00              | -0,18       | 1,93        | 0,00                 | 0,00         | 2.052.875.038,41 | 0,00    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |        |  | <b>1,28</b>         | <b>-0,15</b>      | <b>0,29</b> | <b>3,14</b> | <b>28.693.351,77</b> | <b>40,00</b> |                  |         |

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                                   | Admin.    | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|--|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
|  |           |  |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                      |              |                   |         |
| BB                                       | BB        | BB PREV RF IMA-B                                 | 3,82                | -0,50             | -0,98       | -1,28       | 2.915.483,55         | 4,06         | 843.817.661,01    | 0,35    |
| CAIXA DTVM                               | CEF       | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,09                | 0,04              | 0,82        | 5,36        | 3.994.415,03         | 5,57         | 16.508.104.382,05 | 0,02    |
| CAIXA DTVM                               | CEF       | FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP                  | 0,98                | 0,00              | 0,59        | 3,79        | 0,00                 | 0,00         | 672.683.891,15    | 0,00    |
| ITAU                                     | ITAU      | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,10                | 0,04              | 0,12        | 0,12        | 2.586.049,91         | 3,61         | 5.723.870.469,63  | 0,05    |
| SANTANDER                                | SANTANDER | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,10                | 0,04              | 0,82        | 3,78        | 5.539.530,81         | 7,72         | 2.969.679.625,74  | 0,19    |
| SICREDI                                  | SICREDI   | SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | 0,41                | -0,05             | 0,58        | 0,82        | 1.518.342,92         | 2,12         | 913.020.495,14    | 0,17    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |           |  | <b>0,70</b>         | <b>-0,07</b>      | <b>0,44</b> | <b>3,74</b> | <b>16.553.822,22</b> | <b>23,08</b> |                   |         |

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

| Gestor                        | Admin.    | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|---------|
|                               |           |   |                     | Dia               | Mês         | Ano          |                      |              |             |         |
| SANTANDER                     | SANTANDER | LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a | 2,63                | 0,91              | 0,91        | 2,62         | 2.052.430,64         | 2,86         |             |         |
| SANTANDER                     | SANTANDER | LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a | 1,04                | 0,09              | 0,09        | 0,09         | 1.501.390,73         | 2,09         |             |         |
| <b>Sub-total Artigo 7º IV</b> |           |   | <b>2,27</b>         | <b>0,56</b>       | <b>0,56</b> | <b>2,27</b>  | <b>3.553.821,37</b>  | <b>4,95</b>  |             |         |
| <b>Renda Fixa</b>             |           |   | <b>19,04</b>        | <b>-0,10</b>      | <b>0,27</b> | <b>17,72</b> | <b>54.758.194,69</b> | <b>76,35</b> |             |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

13,02%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                       | Admin. | Ativo                              | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)         | % Carteira   | PL do Fundo    | % Fundo |
|------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|---------|
|                              |        |                                    |                     | Dia               | Mês         | Ano          |                     |              |                |         |
| BB                           | BB     | BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 14,63               | -1,03             | 1,09        | -5,85        | 1.117.496,22        | 1,56         | 723.051.001,32 | 0,15    |
| BB                           | BB     | BB AÇÕES VALOR FIC FIA             | 13,73               | -0,14             | 1,13        | -7,60        | 909.550,53          | 1,27         | 715.959.885,20 | 0,13    |
| BRAM                         | BEM    | BRADESCO F I A SELECTION           | 14,89               | -0,75             | -0,13       | -13,33       | 1.450.210,60        | 2,02         | 305.744.233,44 | 0,47    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO         | 19,31               | -1,15             | -0,44       | -15,12       | 468.255,93          | 0,65         | 604.053.530,94 | 0,08    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE   | 15,59               | -0,97             | -0,11       | -6,86        | 5.395.694,98        | 7,52         | 660.651.400,16 | 0,82    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |        |                                    | <b>14,24</b>        | <b>-0,87</b>      | <b>0,13</b> | <b>-8,32</b> | <b>9.341.208,26</b> | <b>13,02</b> |                |         |
| <b>Renda Variável</b>        |        |                                    | <b>14,24</b>        | <b>-0,87</b>      | <b>0,13</b> | <b>-8,32</b> | <b>9.341.208,26</b> | <b>13,02</b> |                |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,13%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Gestor                         | Admin. | Ativo  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|--------------------------------|--------|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
|                                |        |  |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                     |             |                  |         |
| BB                             | BB     | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 13,62                  | 0,06              | 9,77        | 30,18        | 4.397.741,02        | 6,13        | 1.649.294.012,28 | 0,27    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b> |        |  | <b>13,62</b>           | <b>0,06</b>       | <b>9,77</b> | <b>30,18</b> | <b>4.397.741,02</b> | <b>6,13</b> |                  |         |
| Investimentos no Exterior      |        |  | 14,52                  | 0,06              | 9,77        | 30,18        | 4.397.741,02        | 6,13        |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,50%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                        | Admin. | Ativo                                       | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo   | % Fundo |
|-------------------------------|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|---------|
|                               |        |   |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                     |             |               |         |
| CAIXA DTVM                    | CEF    | FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 2,87                   | 0,06              | 1,11        | 4,92        | 3.227.348,22        | 4,50        | 48.617.657,15 | 6,64    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |        |   | <b>2,87</b>            | <b>0,06</b>       | <b>1,11</b> | <b>4,92</b> | <b>3.227.348,22</b> | <b>4,50</b> |               |         |
| Investimentos Estruturados    |        |   | 1,08                   | 0,06              | 1,11        | 4,92        | 3.227.348,22        | 4,50        |               |         |
| Total                         |        |   | 2,73                   | -0,19             | 0,84        | 2,77        | 71.724.492,19       | 100,00      |               |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo   | Valor (R\$)          |
|---|----------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                  | 59.400,40            |
| <b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b> | <b>59.400,40</b>     |
| <b>Total</b>                                  | <b>71.783.892,59</b> |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo                            | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)           | % Carteira    | Política de Investimentos |          |        | Pró-Gestão Nível 1 |              |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
|                                   |   |                      |               | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM                | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>                 |   |                      |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 7º I, Alínea a             | Títulos do Tesouro Nacional             | 5.957.199,33         | 8,31          | 0,00                      | 12,00    | 80,00  | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b             | Fundos 100% Títulos Públicos            | 28.693.351,77        | 40,00         | 0,00                      | 28,00    | 80,00  | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a           | Fundos Renda Fixa                       | 16.553.822,22        | 23,08         | 0,00                      | 22,00    | 65,00  | 0,00               | 65,00        |
| Artigo 7º IV                      | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 3.553.821,37         | 4,95          | 0,00                      | 5,00     | 20,00  | 0,00               | 20,00        |
|                                   | <b>Total Renda Fixa</b>                 | <b>54.758.194,69</b> | <b>76,35</b>  |                           |          |        |                    | 100,00       |
| <b>Renda Variável</b>             |   |                      |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 8º I                       | Fundos de Ações                         | 9.341.208,26         | 13,02         | 0,00                      | 15,30    | 35,00  | 0,00               | 35,00        |
|                                   | <b>Total Renda Variável</b>             | <b>9.341.208,26</b>  | <b>13,02</b>  |                           |          |        |                    | 35,00        |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |   |                      |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 9º III                     | Fundos de Ações - BDR Nível I           | 4.397.741,02         | 6,13          | 0,00                      | 2,00     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos no Exterior</b>  | <b>4.397.741,02</b>  | <b>6,13</b>   |                           |          |        |                    | 10,00        |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |   |                      |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 10º I                      | Fundos Multimercados                    | 3.227.348,22         | 4,50          | 0,00                      | 10,00    | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos Estruturados</b> | <b>3.227.348,22</b>  | <b>4,50</b>   |                           |          |        |                    | 15,00        |
| <b>Total</b>                      |   | <b>71.724.492,19</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |                    |              |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

| Estratégia Indexador                | No Mês           | No Ano          | 3 meses         | 6 meses         | 12 meses | No Mês(R\$)       | No Ano(R\$)         |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI   | -0,59<br>-74,26  | 0,37<br>7,13    | -0,33<br>-13,06 | 0,37<br>7,13    |          | -35.079,95        | 24.295,27           |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 0,29<br>37,37    | 3,14<br>60,18   | 1,12<br>44,28   | 3,14<br>60,18   |          | 85.905,86         | 858.095,07          |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 0,44<br>55,69    | 3,74<br>71,65   | 1,60<br>63,33   | 3,74<br>71,65   |          | 76.196,50         | 599.786,87          |
| Artigo 7º IV<br>% do CDI            | 0,56<br>71,14    | 2,27<br>80,44   | 2,07<br>81,89   |                 |          | 19.819,05         | 53.821,37           |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 0,13<br>-1,35    | -8,32<br>-0,66  | -7,93<br>-4,65  | -8,32<br>-0,66  |          | 12.401,64         | -848.049,50         |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | 9,77<br>1.239,46 | 30,18<br>577,97 | 14,26<br>563,56 | 30,18<br>577,97 |          | 391.455,37        | 1.019.472,05        |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | 1,11<br>140,98   | 4,92<br>94,25   | 2,50<br>98,83   | 4,92<br>94,25   |          | 35.475,28         | 151.367,47          |
| <b>JALES (Total)</b>                |                  |                 |                 |                 |          | <b>586.173,75</b> | <b>1.858.788,60</b> |

**RESULTADO POR ATIVO**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Ativo        | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150545 | 2.661.187,06   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.586.872,00 | -74.315,06                  | -166.465,00                 |
| NTN-B 150824 | 3.331.092,22   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.370.327,33 | 39.235,11                   | 190.760,27                  |
|              | 5.992.279,28   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.957.199,33 | -35.079,95                  |                             |

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|--------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                               | 1.280.882,85   | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 1.285.787,88 | 4.905,03                    | 45.190,92                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,00           | 2.741.364,77 | 0,00     | 0,00        | 2.741.364,77 | 0,00                        | 0,00                        |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI                        | 3.349.588,60   | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 3.388.689,90 | 39.101,30                   | 186.461,38                  |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates      | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | 1.382.361,05   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 1.378.191,96  | -4.169,09                   | 8.005,87                    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI          | 9.179.128,76   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 9.285.608,77  | 106.480,01                  | 506.790,77                  |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP   | 822.958,48     | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 824.564,55    | 1.606,07                    | 23.809,00                   |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP          | 3.917.211,99   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 3.878.231,96  | -38.980,03                  | -49.095,38                  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP          | 5.700.332,83   | 229.051,25   | 0,00          | 0,00        | 5.910.911,98  | -18.472,10                  | 64.759,72                   |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI         | 2.568.458,11   | 0,00         | -2.563.892,78 | 0,00        | 0,00          | -4.565,33                   | 48.623,36                   |
|   | 28.200.922,67  | 2.970.416,02 | -2.563.892,78 | 0,00        | 28.693.351,77 | 85.905,86                   |                             |

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates      | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF IMA-B                                 | 2.944.364,84   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 2.915.483,55  | -28.881,29                  | -37.767,44                  |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 3.961.982,94   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 3.994.415,03  | 32.432,09                   | 325.419,15                  |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP                  | 4.217.436,41   | 0,00         | -4.241.364,77 | 0,00        | 0,00          | 23.928,36                   | 153.853,47                  |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00           | 2.582.944,03 | 0,00          | 0,00        | 2.586.049,91  | 3.105,88                    | 3.105,88                    |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 6.850.892,51   | 1.436.066,48 | -2.784.269,32 | 0,00        | 5.539.530,81  | 36.841,14                   | 145.391,12                  |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | 1.378.690,94   | 130.881,66   | 0,00          | 0,00        | 1.518.342,92  | 8.770,32                    | 9.784,69                    |
|  | 19.353.367,64  | 4.149.892,17 | -7.025.634,09 | 0,00        | 16.553.822,22 | 76.196,50                   |                             |

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a | 2.034.002,32   | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 2.052.430,64 | 18.428,32                   | 52.430,64                   |
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a | 0,00           | 1.500.000,00 | 0,00     | 0,00        | 1.501.390,73 | 1.390,73                    | 1.390,73                    |
|   | 2.034.002,32   | 1.500.000,00 | 0,00     | 0,00        | 3.553.821,37 | 19.819,05                   |                             |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 1.105.406,80   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.117.496,22 | 12.089,42                   | -69.392,54                  |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA             | 899.366,65     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 909.550,53   | 10.183,88                   | -74.800,75                  |
| BRADESCO F I A SELECTION           | 1.452.072,94   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.450.210,60 | -1.862,34                   | -223.046,42                 |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo                            | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO       | 470.343,09     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 468.255,93   | -2.087,16                   | -83.381,99                  |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 5.401.617,14   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.395.694,98 | -5.922,16                   | -397.427,80                 |
|                                  | 9.328.806,62   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.341.208,26 | 12.401,64                   |                             |

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 4.006.285,65   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.397.741,02 | 391.455,37                  | 1.019.472,05                |
|  | 4.006.285,65   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.397.741,02 | 391.455,37                  |                             |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 3.191.872,94   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.227.348,22 | 35.475,28                   | 151.367,47                  |
|   | 3.191.872,94   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.227.348,22 | 35.475,28                   |                             |

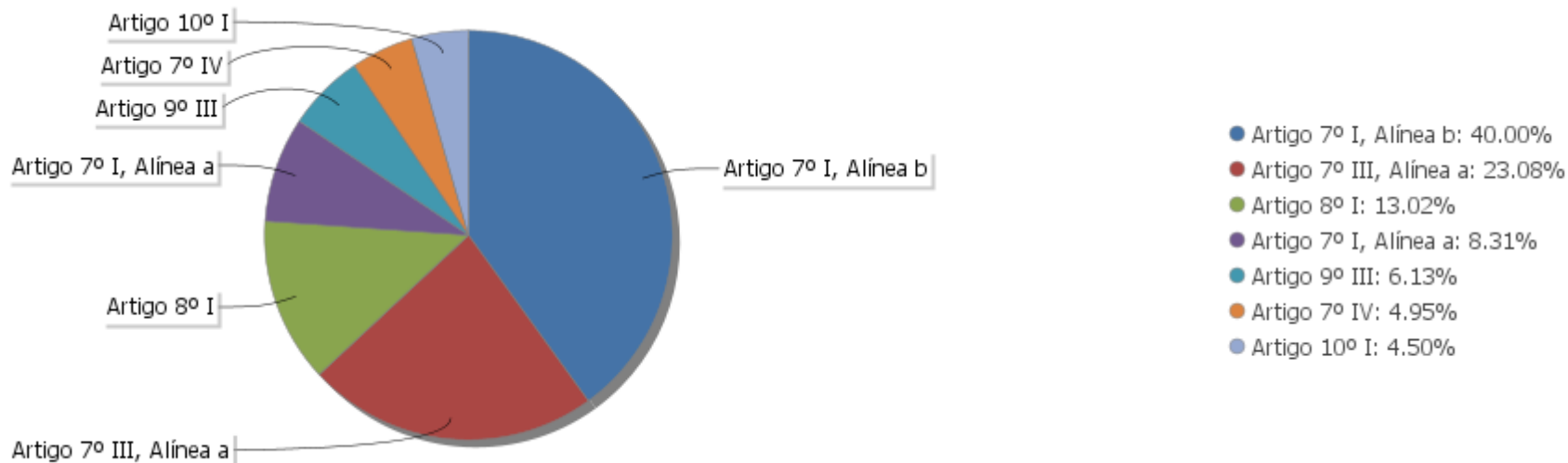
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

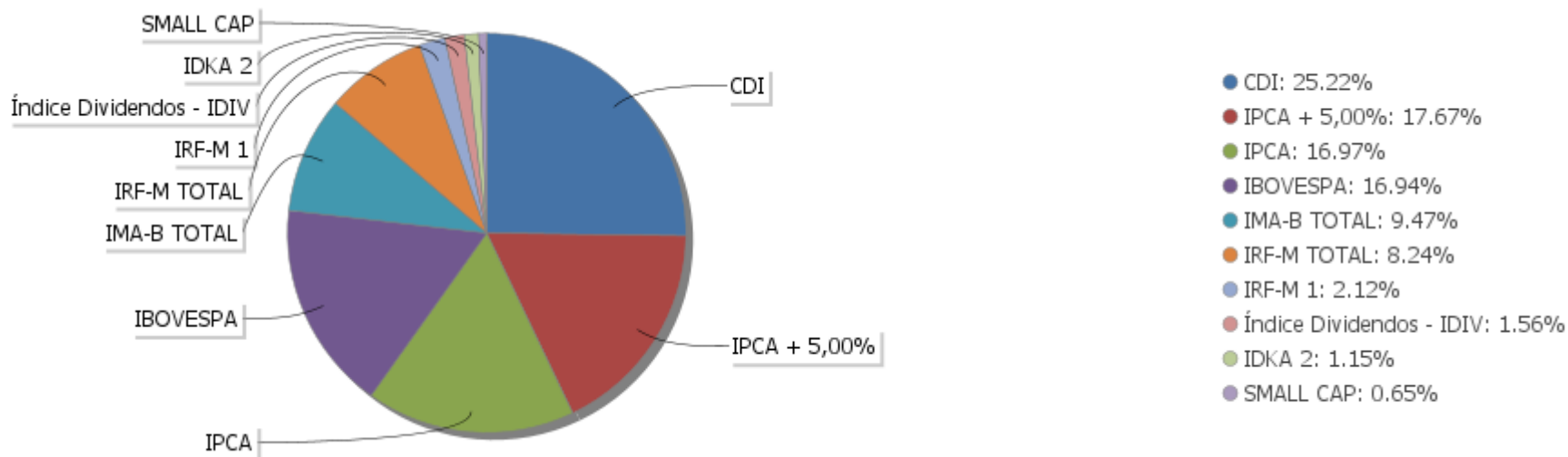
| Período               | Valor (R\$)   | (%)   | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|---------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 44.510.065,56 | 62,06 |                        | 44.510.065,56         | 62,06     |                         |
| de 31 dias a 365 dias | 16.954.176,53 | 23,64 |                        | 61.464.242,09         | 85,69     |                         |
| acima de 365 dias     | 10.260.250,10 | 14,31 |                        | 71.724.492,19         | 100,00    |                         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

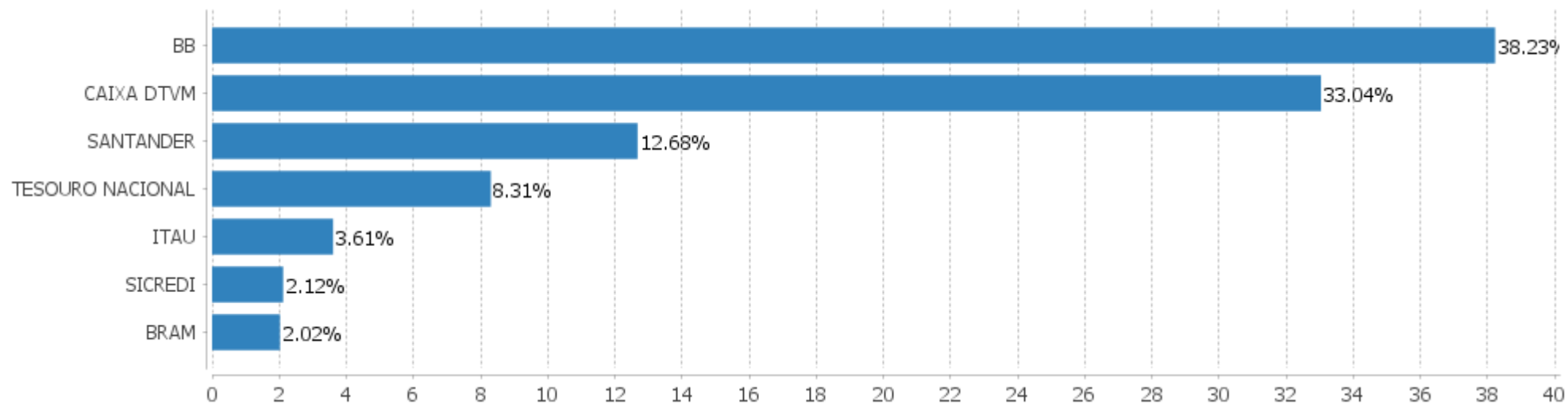


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

| Ano            | Jan   | Fev   | Mar  | Abr   | Mai   | Jun  | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 2024           | 0,22  | 1,17  | 0,73 | -0,95 | 0,73  | 0,84 |     |     |     |     |     |     | 2,77      |
| IPCA + 4,94%   | 0,84  | 1,20  | 0,54 | 0,80  | 0,86  | 0,59 |     |     |     |     |     |     | 4,94      |
| p.p. indexador | -0,62 | -0,02 | 0,19 | -1,75 | -0,14 | 0,25 |     |     |     |     |     |     | -2,17     |

Performance Sobre a Meta Atuarial

|                              | Quantidade | Perc. (%) |
|------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial  | 2          | 33,33     |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 4          | 66,67     |

|                                 | Rentabilidade | Mês     |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,17          | 2024-02 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -0,95         | 2024-04 |

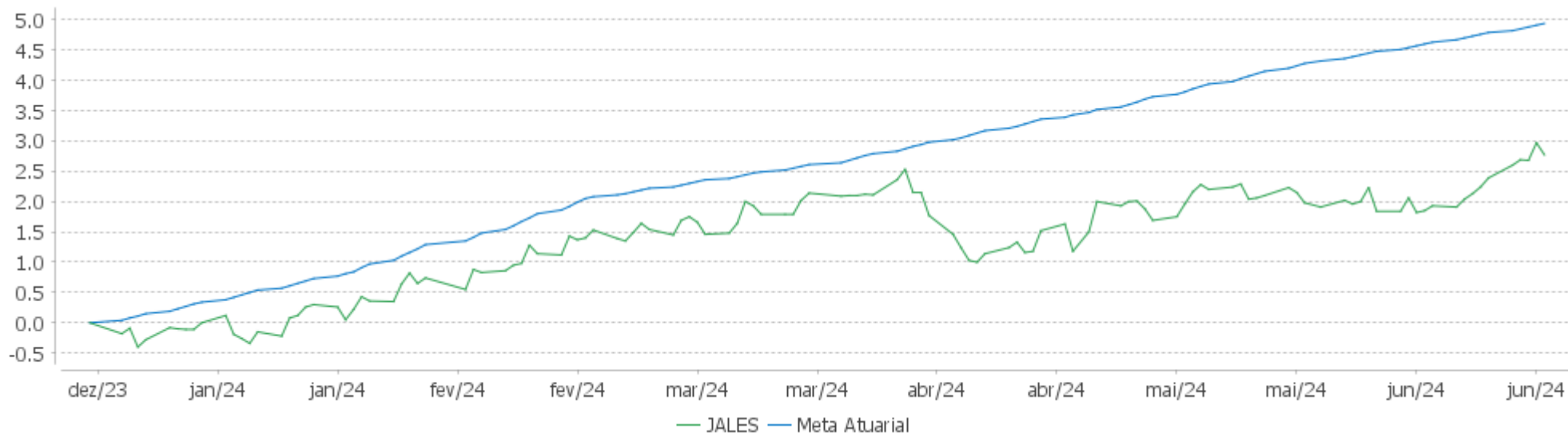
Relatório

| Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses         | 0,62     | 2,28          | -1,66      | 2,93               |
| 06 meses         | 2,77     | 4,94          | -2,17      | 2,73               |
| 12 meses         |          |               |            |                    |
| 24 meses         |          |               |            |                    |
| Desde 29/12/2023 | 2,77     | 4,94          | -2,17      | 2,73               |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

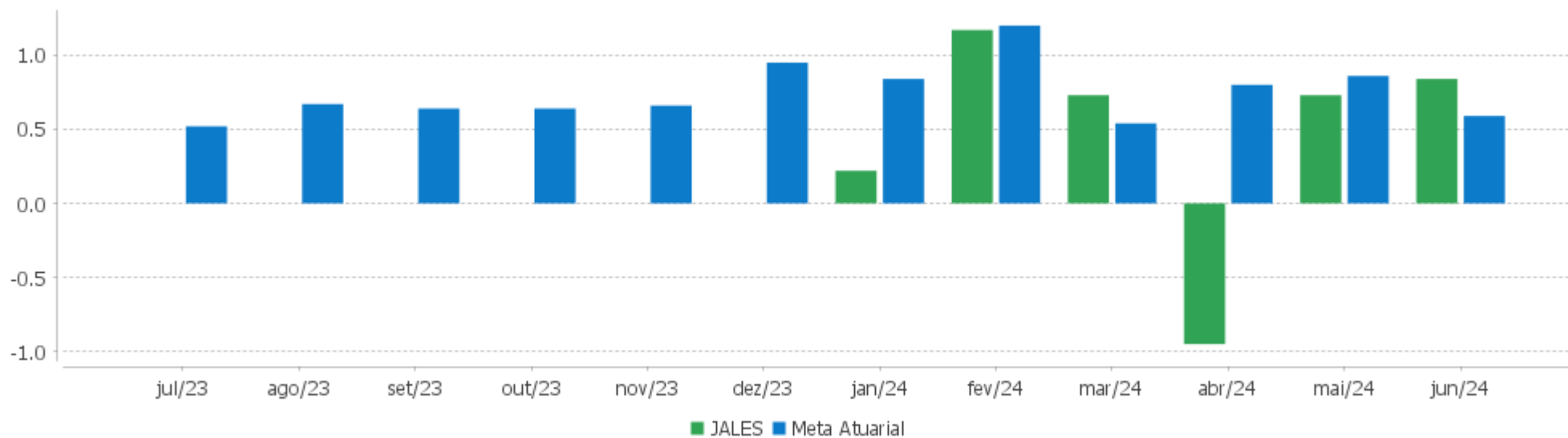


Patrimônio Líquido



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia  | No Mês         | No Ano         | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses        |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a<br>Var. IPCA p.p.                    | 0,91<br>0,70   | 2,62<br>1,51   | 2,42<br>1,37   |                |                 |                 |                 |
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a<br>Var. IPCA p.p.                    | 0,09<br>0,07   | 0,09<br>0,07   |                |                |                 |                 |                 |
| NTN-B 150545<br>Var. IPCA p.p.   | -2,79<br>-3,00 | -5,95<br>-8,43 | -4,22<br>-5,28 | -5,95<br>-8,43 | -2,07<br>-6,30  | 14,98<br>7,45   | 9,66<br>-10,65  |
| NTN-B 150824<br>Var. IPCA p.p.   | 1,18<br>0,97   | 5,86<br>3,38   | 2,92<br>1,86   | 5,86<br>3,38   | 11,49<br>7,27   | 21,11<br>13,59  | 32,50<br>12,20  |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                    | -1,00<br>-0,03 | -1,22<br>-0,13 | -1,35<br>-0,08 | -1,22<br>-0,13 | 2,87<br>-0,19   | 16,57<br>-0,43  | 20,68<br>-0,75  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA<br>% do CDI | 0,20<br>25,70  | 0,55<br>43,59  |                |                |                 |                 |                 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IDKA 2 p.p.                  | 0,20<br>0,02   | 2,96<br>-0,25  | 0,86<br>-0,09  | 2,96<br>-0,25  | 8,08<br>-0,29   | 18,05<br>-0,38  | 29,46<br>-0,94  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.                   | 1,16<br>0,56   | 5,73<br>0,75   | 2,86<br>0,57   | 5,73<br>0,75   | 11,35<br>1,97   | 20,70<br>2,24   |                 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI<br>Var. IPCA p.p.                         | 0,38<br>0,17   | 3,84<br>1,35   | 1,40<br>0,34   | 3,84<br>1,35   | 9,79<br>5,56    | 25,12<br>17,60  | 31,72<br>11,41  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IRF-M TOTAL p.p.                    | -0,32<br>-0,02 | 1,37<br>-0,14  | -0,24<br>-0,08 | 1,37<br>-0,14  | 7,62<br>-0,26   | 25,50<br>-0,45  | 27,54<br>-0,62  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.          | 1,17<br>0,57   | 5,78<br>0,80   | 2,88<br>0,59   | 5,78<br>0,80   | 11,45<br>2,08   |                 |                 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI<br>Var. IPCA p.p.                          | -0,20<br>-0,41 | 1,91<br>-0,57  | 0,31<br>-0,74  | 1,91<br>-0,57  | 7,05<br>2,82    | 20,92<br>13,39  | 31,73<br>11,43  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI<br>Var. IPCA p.p.                  | -0,30<br>-0,51 | 0,57<br>-1,91  | -0,45<br>-1,51 | 0,57<br>-1,91  | 4,43<br>0,20    |                 |                 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI<br>% do CDI                             | 0,83<br>104,68 | 5,49<br>105,16 | 2,62<br>103,39 | 5,49<br>105,16 | 12,54<br>107,24 | 27,99<br>104,38 | 40,33<br>106,72 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO<br>Var. IRF-M 1 p.p.                    | 0,58<br>-0,05  | 4,57<br>0,06   | 1,98<br>-0,03  | 4,57<br>0,06   | 11,14<br>0,19   | 26,56<br>0,28   | 36,21<br>0,85   |
| BB PREV RF IMA-B<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.  | -0,98<br>-0,01 | -1,28<br>-0,18 | -1,34<br>-0,07 | -1,28<br>-0,18 | 2,67<br>-0,39   | 16,26<br>-0,75  | 20,42<br>-1,00  |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP  | 0,82           | 5,36           | 2,57           | 5,36           | 12,19           | 27,40           | 39,10           |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                  | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| % do CDI   | 103,84 | 102,72 | 101,69  | 102,72  | 104,28   | 102,16   | 103,45   |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,82   | 5,48   | 2,62    | 5,48    | 12,39    | 27,67    | 39,60    |
| % do CDI   | 103,65 | 105,02 | 103,49  | 105,02  | 106,00   | 103,19   | 104,77   |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP                  | 0,60   | 3,80   | 1,59    | 3,80    | 8,65     | 23,59    | 29,68    |
| Var. IPCA p.p.                                   | 0,39   | 1,31   | 0,54    | 1,31    | 4,42     | 16,06    | 9,37     |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE                 | -0,11  | -6,86  | -7,64   | -6,86   | 4,76     | 26,67    | 7,51     |
| Var. IBOVESPA p.p.                               | -1,59  | 0,80   | -4,37   | 0,80    | -0,17    | 0,93     | 9,79     |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                       | -0,44  | -15,12 | -11,33  | -15,12  | -12,55   | 3,93     | -37,76   |
| Var. SMALL CAP p.p.                              | -0,05  | -0,26  | -0,10   | -0,26   | -0,59    | -1,53    | -1,47    |
| BRADESCO F I A SELECTION                         | -0,13  | -13,33 | -10,63  | -13,33  | -7,64    | 10,00    | -18,58   |
| Var. IBOVESPA p.p.                               | -1,61  | -5,67  | -7,35   | -5,67   | -12,57   | -15,74   | -16,29   |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI               | 1,09   | -5,85  | -7,70   | -5,85   | 0,15     | 28,15    | 4,26     |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.               | -0,90  | -2,44  | -8,12   | -2,44   | -11,94   | -3,82    | -22,30   |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA                           | 1,13   | -7,60  | -3,48   | -7,60   | 3,60     | 13,77    | -5,18    |
| Var. IBOVESPA p.p.                               | -0,35  | 0,06   | -0,20   | 0,06    | -1,33    | -11,97   | -2,90    |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA   | 9,77   | 30,18  | 14,26   | 30,18   | 42,38    | 57,22    | 41,18    |
| Var. IBOVESPA p.p.                               | 8,29   | 37,84  | 17,54   | 37,84   | 37,45    | 31,48    | 43,47    |
| FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO      | 1,11   | 4,92   | 2,50    | 4,92    | 9,78     | 24,96    | 38,58    |
| % do CDI   | 140,98 | 94,25  | 98,83   | 94,25   | 83,63    | 93,08    | 102,08   |
| JALES  | 0,84   | 2,77   | 0,62    | 2,77    |          |          |          |
| Var. IPCA + 4,94% p.p.                           | 0,25   | -2,17  | -1,66   | -2,17   |          |          |          |
| CDI  | 0,79   | 5,22   | 2,53    | 5,22    | 11,69    | 26,82    | 37,79    |
| IBOVESPA   | 1,48   | -7,66  | -3,28   | -7,66   | 4,93     | 25,74    | -2,28    |
| INPC + 6,00%                                     | 0,71   | 5,66   | 2,57    | 5,66    | 9,84     | 19,90    | 42,24    |
| IPCA + 6,00%                                     | 0,67   | 5,46   | 2,54    | 5,46    | 10,40    | 20,70    | 43,15    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo  | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas       |               |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|  | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI   | D+0       | D+0        | D+0       | D+3 du     |             | 1,00          |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA                               | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+4 du     |             | 1,00          |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA   | D+1 du    | D+0        | D+30      | D+32       |             | 2,00          |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                               | D+0       | D+0        | D+3 du    | D+3 du     |             | 0,30          |
| BB PREV RF IMA-B   | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+1 du     |             | 0,30          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,10          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI                        | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,10          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI                        | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,15          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI                                 |           |            | D+0       | D+0        |             |               |
| BRANCO F I A SELECTION   | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |             | 1,50          |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                          | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                 | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                 | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                                | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO   | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |             | 1,50          |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP  | D+0       | D+0        |           | D +1       |             |               |
| FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                  | D+0       | D+0        | D+1       | D+1        |             | 0,10          |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE   | D+1 du    | D+0        | D+13 du   | D+15 du    |             | 2,00          |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI                                | D+0       | D+0        | D+0       | D+1 du     |             | 0,40          |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI                             |           |            | D+0       | D+0        |             | 0,18          |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM                                    | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Fundo  | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas       |               |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|  | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| FIC FI   |           |            |           |            |             |               |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | D+0       | D+0        | D+0       | D+1 du     |             | 0,20          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador       | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1         | 0,63   | 4,51   | 2,00    | 4,51    | 10,95    | 26,28    | 35,36    | 38,12    | 46,42    |
| IRF-M 1+        | -0,72  | 0,22   | -1,14   | 0,22    | 6,61     | 26,65    | 25,36    | 23,98    | 38,61    |
| IRF-M TOTAL     | -0,29  | 1,51   | -0,17   | 1,51    | 7,89     | 25,94    | 28,16    | 28,34    | 40,94    |
| IMA-B 5         | 0,39   | 3,32   | 1,24    | 3,32    | 8,23     | 19,30    | 31,30    | 39,26    | 51,54    |
| IMA-B 5+        | -2,25  | -5,04  | -3,58   | -5,04   | -1,43    | 14,67    | 12,20    | 21,76    | 24,16    |
| IMA-B TOTAL     | -0,97  | -1,10  | -1,27   | -1,10   | 3,07     | 17,01    | 21,42    | 30,44    | 36,89    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,05   | 2,42   | 0,77    | 2,42    | 8,23     | 23,40    | 29,99    | 34,60    | 43,37    |
| IDKA 2          | 0,18   | 3,21   | 0,95    | 3,21    | 8,37     | 18,43    | 30,40    | 39,61    | 51,85    |
| IDKA 20         | -5,03  | -12,09 | -7,87   | -12,09  | -8,64    | 12,55    | -2,74    | 9,26     | 4,14     |
| CDI             | 0,79   | 5,22   | 2,53    | 5,22    | 11,69    | 26,82    | 37,79    | 40,92    | 47,43    |

Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 1,48   | -7,66  | -3,28   | -7,66   | 4,93     | 25,74    | -2,28    | 30,35    | 22,72    |
| IBRX 100                 | 1,51   | -7,20  | -3,03   | -7,20   | 5,59     | 24,17    | -4,44    | 30,28    | 24,20    |
| IBRX 50                  | 1,63   | -6,12  | -2,15   | -6,12   | 7,39     | 26,37    | -2,31    | 34,31    | 25,00    |
| SMALL CAP                | -0,39  | -14,85 | -11,23  | -14,85  | -11,96   | 5,47     | -36,29   | -11,04   | -6,45    |
| Índice Consumo - ICON    | 0,69   | -14,03 | -7,46   | -14,03  | -15,14   | -8,69    | -50,90   | -42,61   | -34,58   |
| Índice Dividendos - IDIV | 1,99   | -3,41  | 0,42    | -3,41   | 12,09    | 31,97    | 26,56    | 56,67    | 56,43    |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500   | 9,73   | 31,45  | 15,63   | 31,45   | 41,53    | 53,09    | 41,20    | 78,79    | 169,26   |

**Investimentos Imobiliários**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | -1,04  | 1,08   | -1,78   | 1,08    | 6,09     | 19,73    | 21,51    | 19,28    | 27,46    |

**Investimentos no Exterior**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 8,28   | 26,67  | 13,94   | 26,67   | 35,48    | 42,62    | 23,79    | 55,10    | 122,26   |

**Indicadores Econômicos**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,21   | 2,48   | 1,05    | 2,48    | 4,23     | 7,52     | 20,30    | 30,35    | 33,12    |
| INPC      | 0,25   | 2,68   | 1,08    | 2,68    | 3,70     | 6,81     | 19,54    | 30,56    | 33,63    |
| IGPM      | 0,81   | 1,10   | 2,03    | 1,10    | 2,45     | -4,57    | 5,64     | 43,41    | 53,90    |
| SELIC     | 0,79   | 5,22   | 2,53    | 5,22    | 11,69    | 26,82    | 37,79    | 40,92    | 47,43    |

**Meta Atuarial**

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,52   | 4,48   | 2,05    | 4,48    | 8,35     | 16,22    | 35,24    | 52,37    | 61,87    |
| IPCA + 5,00% | 0,60   | 4,97   | 2,29    | 4,97    | 9,38     | 18,45    | 39,16    | 58,28    | 69,77    |
| IPCA + 5,50% | 0,64   | 5,22   | 2,42    | 5,22    | 9,89     | 19,57    | 41,15    | 61,30    | 73,84    |
| IPCA + 5,89% | 0,67   | 5,41   | 2,51    | 5,41    | 10,29    | 20,45    | 42,71    | 63,69    | 77,07    |
| IPCA + 6,00% | 0,67   | 5,46   | 2,54    | 5,46    | 10,40    | 20,70    | 43,15    | 64,37    | 77,99    |
| INPC + 4,00% | 0,56   | 4,68   | 2,08    | 4,68    | 7,80     | 15,45    | 34,38    | 52,62    | 62,48    |
| INPC + 6,00% | 0,71   | 5,66   | 2,57    | 5,66    | 9,84     | 19,90    | 42,24    | 64,64    | 78,66    |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR          | Data       | Ativo  | Aplicação           | Resgate             | Quantidade         | Valor Cota           |
|--------------|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 56           | 03/06/2024 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                 | 19.051,25           | 0,00                | 6.429,20442300     | 2,9632360000         |
| 64           | 03/06/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI                             | 0,00                | 1.394.513,57        | 5.306,94263700     | 262,7715552000       |
| 65           | 03/06/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI                             | 0,00                | 993.865,74          | 3.782,24249800     | 262,7715552000       |
| 66           | 03/06/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI                             | 0,00                | 45.890,01           | 174,63845300       | 262,7715552000       |
| 67           | 07/06/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI                             | 0,00                | 250.303,97          | 950,98089800       | 263,2060967000       |
| 68           | 07/06/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI                             | 0,00                | 99.696,03           | 378,77555900       | 263,2060967000       |
| 71           | 07/06/2024 | SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO                             | 130.881,66          | 0,00                | 52.097,94671890    | 2,5122230000         |
| 69           | 14/06/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI                             | 480.526,95          | 0,00                | 1.822,01038000     | 263,7344745000       |
| 57           | 18/06/2024 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                 | 210.000,00          | 0,00                | 71.023,44788400    | 2,9567700000         |
| 58           | 24/06/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP  | 0,00                | 1.500.000,00        | 1.109,27250700     | 1.352,2376080000     |
| 63           | 24/06/2024 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI                                | 0,00                | 2.563.892,78        | 106.868,76350504   | 23,9910400000        |
| 61           | 25/06/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI                             | 2.563.892,78        | 0,00                | 565,07408028       | 4.537,2684210000     |
| 72           | 26/06/2024 | LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a                          | 1.500.000,00        | 0,00                | 1,00000000         | 1.500.000,0000000000 |
| 59           | 26/06/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP  | 0,00                | 2.741.364,77        | 2.026,11125800     | 1.353,0178850000     |
| 60           | 28/06/2024 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.741.364,77        | 0,00                | 2.726.340,40151400 | 1,0055108190         |
| 62           | 28/06/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI                             | 19.051,25           | 0,00                | 4,19375654         | 4.542,7649000000     |
| 70           | 28/06/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI                             | 955.539,53          | 0,00                | 3.608,27109900     | 264,8192178000       |
| <b>Total</b> |            |  | <b>8.620.308,19</b> | <b>9.589.526,87</b> |                    |                      |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 960.406,67

Value-At-Risk: 1,34%

|            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| Artigo 7º  | 1,71                        | 0,65               | 1,64                  | 0,36                | -0,31  | 0,26  | 54.758.194,69 | 76,35      |
| Artigo 8º  | 16,32                       | 7,20               | 8,52                  | 0,86                | -0,04  | 0,13  | 9.341.208,26  | 13,02      |
| Artigo 9º  | 13,26                       | 7,06               | 9,40                  | 0,12                | 0,68   | 9,77  | 4.397.741,02  | 6,13       |
| Artigo 10º | 1,14                        | 0,51               | 8,52                  | 0,00                | 0,28   | 1,11  | 3.227.348,22  | 4,50       |
| JALES      |                             | 1,34               |                       | 1,34                |        |       | 71.724.492,19 | 100,00     |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,65%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe       | Rent.        | Valor(R\$)          | % Carteira  |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| NTN-B 150824     | 1,02                        | 0,32               | 0,00                | 0,34                | 0,38         | 1,18         | 3.370.327,33        | 4,70        |
| NTN-B 150545     | 7,33                        | 3,09               | 0,07                | 3,08                | -0,49        | -2,79        | 2.586.872,00        | 3,61        |
| <b>Sub-total</b> | <b>3,15</b>                 | <b>1,36</b>        | <b>0,07</b>         |                     | <b>-0,44</b> | <b>-0,59</b> | <b>5.957.199,33</b> | <b>8,31</b> |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                               | 1,00                        | 0,42               | 0,01                | 0,42                | -0,41  | 0,38  | 1.285.787,88 | 1,79       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,04                        | 1,01               | 0,02                | 1,01                | -0,29  | 0,20  | 2.741.364,77 | 3,82       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI                        | 1,02                        | 0,31               | 0,00                | 0,33                | 0,37   | 1,17  | 3.388.689,90 | 4,72       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI                        | 3,31                        | 1,73               | 0,02                | 1,72                | -0,33  | -0,30 | 1.378.191,96 | 1,92       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI                                 | 1,02                        | 0,31               | 0,00                | 0,33                | 0,37   | 1,16  | 9.285.608,77 | 12,95      |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                          | 2,07                        | 1,10               | 0,01                | 0,24                | -0,29  | 0,20  | 824.564,55   | 1,15       |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                 | 4,00                        | 2,15               | 0,08                | 0,02                | -0,45  | -1,00 | 3.878.231,96 | 5,41       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                 | 3,60                        | 1,37               | 0,08                | 0,02                | -0,31  | -0,32 | 5.910.911,98 | 8,24       |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 3,46                        | NaN                | 0,00                | NaN                 | -0,29  | -0,20 | 0,00          | 0,00       |
| <b>Sub-total</b>                              | 1,86                        | 0,77               | 0,22                |                     | -0,27  | 0,29  | 28.693.351,77 | 40,00      |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF IMA-B                                 | 3,99                        | 2,16               | 0,06                | 0,02                | -0,44  | -0,98 | 2.915.483,55  | 4,06       |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,04                        | 0,02               | 0,00                | 0,02                | 0,81   | 0,82  | 3.994.415,03  | 5,57       |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP                  | 0,72                        | NaN                | 0,00                | NaN                 | -0,26  | 0,60  | 0,00          | 0,00       |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,04                        | 0,03               | 0,00                | 0,03                | 0,84   | 0,83  | 2.586.049,91  | 3,61       |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,07                        | 0,03               | 0,00                | 0,03                | 0,42   | 0,82  | 5.539.530,81  | 7,72       |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | 0,75                        | 0,24               | 0,00                | 0,05                | -0,27  | 0,58  | 1.518.342,92  | 2,12       |
| <b>Sub-total</b>                                 | 0,88                        | 0,40               | 0,06                |                     | -0,40  | 0,44  | 16.553.822,22 | 23,08      |

Artigo 7º IV

| Ativo  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a. a | 3,20                        | 0,36               | -0,00               | 0,38                | 0,04   | 0,91  | 2.052.430,64 | 2,86       |
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a. a | 1,04                        | 0,00               | 0,00                | 0,11                | 0,01   | 0,09  | 1.501.390,73 | 2,09       |
| <b>Sub-total</b>                                     | 1,99                        | 0,21               | -0,00               |                     | -0,11  | 0,56  | 3.553.821,37 | 4,95       |

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,20%

Artigo 8º I

| Ativo                              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 14,54                       | 6,61               | 0,09                | 3,93                | 0,02   | 1,09  | 1.117.496,22 | 1,56       |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA             | 11,30                       | 6,03               | 0,06                | 1,12                | 0,03   | 1,13  | 909.550,53   | 1,27       |
| BRADESCO F I A SELECTION           | 15,33                       | 7,72               | 0,14                | 3,26                | -0,06  | -0,13 | 1.450.210,60 | 2,02       |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO         | 19,06                       | 9,49               | 0,05                | 0,15                | -0,06  | -0,44 | 468.255,93   | 0,65       |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE   | 18,07                       | 7,60               | 0,51                | 3,95                | -0,05  | -0,11 | 5.395.694,98 | 7,52       |
| <b>Sub-total</b>                   | 16,32                       | 7,20               | 0,86                |                     | -0,04  | 0,13  | 9.341.208,26 | 13,02      |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos no Exterior**

Value-At-Risk: 7,06%

Artigo 9º III

| Ativo  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 13,26                       | 7,06               | 0,12                | 9,41                | 0,68   | 9,77  | 4.397.741,02 | 6,13       |
| <b>Sub-total</b>                               | 13,26                       | 7,06               | 0,12                |                     | 0,68   | 9,77  | 4.397.741,02 | 6,13       |

**Investimentos Estruturados**

Value-At-Risk: 0,51%

Artigo 10º I

| Ativo                                       | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 1,14                        | 0,51               | 0,00                | 0,51                | 0,28   | 1,11  | 3.227.348,22 | 4,50       |
| <b>Sub-total</b>                            | 1,14                        | 0,51               | 0,00                |                     | 0,28   | 1,11  | 3.227.348,22 | 4,50       |

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)