



LDB
EMPRESAS

JALES
SETEMBRO 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 30.09.2024.

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 75,28%

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 150826 (6,420000%) | 2,95 | 0,05 | 0,71 | 1,39 | 1.514.369,90 | 2,12 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,450000%) | 5,44 | 0,05 | 0,72 | 0,92 | 43.242,33 | 0,06 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (6,350000%) | 4,17 | 0,05 | 0,71 | 1,38 | 1.558.367,86 | 2,18 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (6,160000%) | 5,43 | 0,05 | 0,69 | 0,89 | 43.377,67 | 0,06 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (6,360000%) | 2,96 | 0,06 | 0,71 | 1,38 | 1.512.879,13 | 2,12 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 | 6,66 | -0,30 | -1,42 | -3,12 | 2.664.667,37 | 3,73 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 3,66 | -0,08 | -0,07 | 3,19 | 7.336.904,26 | 10,28 |

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 | 0,65 | 0,02 | 0,71 | 6,65 | 1.320.674,95 | 1,85 | 6.153.638.080,30 | 0,02 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,04 | -0,10 | 0,50 | 1,81 | 2.791.310,84 | 3,91 | 3.640.087.521,46 | 0,08 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | 3,29 | -0,13 | -0,12 | 2,22 | 1.400.948,73 | 1,96 | 846.686.685,00 | 0,17 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,90 | -0,09 | 0,40 | 4,73 | 838.776,76 | 1,17 | 4.168.680.215,13 | 0,02 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3,92 | -0,25 | -0,69 | 0,63 | 3.951.017,71 | 5,53 | 3.720.203.081,78 | 0,11 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,72 | -0,07 | 0,32 | 3,70 | 6.046.898,00 | 8,47 | 1.581.348.490,49 | 0,38 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 1,63 | -0,11 | 0,10 | 4,89 | 16.349.626,99 | 22,90 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B | 3,93 | -0,25 | -0,70 | 0,47 | 2.967.158,24 | 4,16 | 744.394.081,32 | 0,40 |
| BRABESCO | BRABESCO | BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,10 | 0,04 | 0,88 | 1,86 | 7.010.857,60 | 9,82 | 14.753.446.791,76 | 0,05 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,06 | 0,04 | 0,86 | 8,24 | 5.940.765,21 | 8,32 | 19.144.855.193,98 | 0,03 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,08 | 0,04 | 0,86 | 2,84 | 7.379.771,70 | 10,34 | 6.684.632.943,63 | 0,11 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,08 | 0,04 | 0,88 | 6,63 | 1.572.799,84 | 2,20 | 3.331.476.040,52 | 0,05 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | 0,51 | 0,03 | 0,79 | 3,33 | 1.556.038,71 | 2,18 | 928.974.397,52 | 0,17 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,82 | 0,01 | 0,68 | 6,70 | 26.427.391,30 | 37,02 | | |

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 | 2,48 | 0,45 | 0,45 | 4,73 | 2.094.540,87 | 2,93 | | |
| SANTANDER | SANTANDER | LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a | 2,54 | 0,52 | 0,52 | 2,37 | 1.535.562,29 | 2,15 | | |
| Sub-total Artigo 7º IV | | | 2,34 | 0,48 | 0,48 | 4,47 | 3.630.103,16 | 5,08 | | |
| Renda Fixa | | | 1,33 | -0,01 | 0,39 | 5,56 | 53.744.025,71 | 75,28 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

13,85%

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 | 14,61 | -0,33 | -1,88 | 0,54 | 1.193.330,96 | 1,67 | 810.531.909,31 | 0,15 |
| BB | BB | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 12,68 | -0,80 | -3,70 | -3,95 | 945.487,81 | 1,32 | 740.249.450,34 | 0,13 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 19,35 | -0,91 | -4,57 | -14,25 | 473.014,09 | 0,66 | 586.311.497,28 | 0,08 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 15,64 | -0,59 | -3,05 | -0,39 | 5.770.436,88 | 8,08 | 697.390.245,29 | 0,83 |
| TARPON | DAYCOVAL | TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES | 15,79 | -0,37 | -0,10 | 0,80 | 1.504.070,88 | 2,11 | 605.294.623,31 | 0,25 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 14,08 | -0,56 | -2,61 | -2,74 | 9.886.340,62 | 13,85 | | |
| Renda Variável | | | 14,08 | -0,56 | -2,61 | -2,74 | 9.886.340,62 | 13,85 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,23%

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|--------|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 15,47 | 0,57 | 0,17 | 31,57 | 4.444.783,67 | 6,23 | 1.573.122.577,07 | 0,28 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 15,47 | 0,57 | 0,17 | 31,57 | 4.444.783,67 | 6,23 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 16,36 | 0,57 | 0,17 | 31,57 | 4.444.783,67 | 6,23 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,65%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 2,47 | 0,04 | 0,73 | 7,81 | 3.316.187,72 | 4,65 | 63.088.109,71 | 5,26 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 2,47 | 0,04 | 0,73 | 7,81 | 3.316.187,72 | 4,65 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 0,93 | 0,04 | 0,73 | 7,81 | 3.316.187,72 | 4,65 | | |
| Total | | | 2,76 | -0,05 | -0,04 | 5,70 | 71.391.337,72 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo | Valor (R\$) |
|---|----------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 1.011.746,48 |
| Sub-total Disponibilidades Financeiras | 1.011.746,48 |
| Total | 72.403.084,20 |

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 |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 7.336.904,26 | 10,28 | 0,00 | 12,00 | 80,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 16.349.626,99 | 22,90 | 0,00 | 28,00 | 80,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 26.427.391,30 | 37,02 | 0,00 | 22,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| Artigo 7º IV | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 3.630.103,16 | 5,08 | 0,00 | 5,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Total Renda Fixa | 53.744.025,71 | 75,28 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 9.886.340,62 | 13,85 | 0,00 | 15,30 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | Total Renda Variável | 9.886.340,62 | 13,85 | | | | | 35,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 4.444.783,67 | 6,23 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 4.444.783,67 | 6,23 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 3.316.187,72 | 4,65 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 3.316.187,72 | 4,65 | | | | | 15,00 |
| Total | | 71.391.337,72 | 100,00 | | | | | |

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 % do CDI | -0,07 -8,78 | 3,19 39,92 | 2,81 106,65 | 2,47 47,18 | | -5.376,84 | 216.748,50 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,10 12,10 | 4,89 61,21 | 1,70 64,42 | 2,83 54,22 | | 16.481,97 | 1.386.464,18 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,68 82,01 | 6,70 83,91 | 2,86 108,55 | 4,50 86,16 | | 177.534,82 | 1.088.634,04 |
| Artigo 7º IV % do CDI | 0,48 57,04 | 4,47 80,78 | 2,15 81,57 | 4,26 81,53 | | 17.191,20 | 130.103,16 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -2,61 0,47 | -2,74 -0,98 | 6,09 -0,29 | -2,33 -5,22 | | -264.877,14 | -302.917,14 |
| Artigo 9º III % do CDI | 0,17 20,52 | 31,57 395,10 | 1,07 40,65 | 15,48 296,10 | | 7.597,12 | 1.066.514,70 |
| Artigo 10º I % do CDI | 0,73 88,10 | 7,81 97,73 | 2,75 104,60 | 5,32 101,80 | | 24.194,39 | 240.206,97 |
| JALES (Total) | | | | | | -27.254,48 | 3.825.754,41 |

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 150527 (6,350000%) | 1.547.394,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558.367,86 | 10.973,15 | 21.249,56 |
| NTN-B 150545 | 2.703.021,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664.667,37 | -38.354,16 | -88.669,63 |
| NTN-B 150826 (6,420000%) | 1.503.630,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514.369,90 | 10.739,70 | 20.974,27 |
| NTN-B 150826 (6,450000%) | 42.934,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.242,33 | 307,84 | 393,96 |
| NTN-B 150828 (6,160000%) | 43.078,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.377,67 | 298,99 | 381,67 |
| NTN-B 150828 (6,360000%) | 1.502.221,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512.879,13 | 10.657,64 | 20.816,06 |
| | 7.342.281,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.336.904,26 | -5.376,84 | |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 1.311.405,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.674,95 | 9.269,12 | 80.077,99 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.777.512,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.791.310,84 | 13.798,83 | 49.946,07 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | 1.402.581,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.948,73 | -1.633,19 | 30.762,64 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 835.463,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.776,76 | 3.313,14 | 38.021,21 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.978.390,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951.017,71 | -27.372,53 | 23.690,37 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 6.027.791,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.046.898,00 | 19.106,60 | 200.745,74 |
| | 16.333.145,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.349.626,99 | 16.481,97 | |

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 | 2.988.008,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967.158,24 | -20.850,51 | 13.907,25 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 6.949.355,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.010.857,60 | 61.501,75 | 93.917,47 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 5.642.540,14 | 248.102,50 | 0,00 | 0,00 | 5.940.765,21 | 50.122,57 | 438.527,73 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 7.316.903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.379.771,70 | 62.867,98 | 125.739,86 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 2.172.615,40 | 570.861,95 | -1.182.390,55 | 0,00 | 1.572.799,84 | 11.713,04 | 215.207,78 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | 1.543.858,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556.038,71 | 12.179,99 | 47.480,48 |
| | 26.613.282,58 | 818.964,45 | -1.182.390,55 | 0,00 | 26.427.391,30 | 177.534,82 | |

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 | 2.085.237,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094.540,87 | 9.303,29 | 94.540,87 |
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a | 1.527.674,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535.562,29 | 7.887,91 | 35.562,29 |
| | 3.612.911,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.630.103,16 | 17.191,20 | |

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 | 1.216.180,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193.330,96 | -22.849,67 | 6.442,20 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 981.782,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945.487,81 | -36.294,99 | -38.863,47 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 495.685,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.014,09 | -22.671,72 | -78.623,83 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 5.951.976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770.436,88 | -181.539,62 | -22.685,90 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES | 1.505.592,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504.070,88 | -1.521,14 | 10.746,86 |
| | 10.151.217,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.886.340,62 | -264.877,14 | |

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 | 4.437.186,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.444.783,67 | 7.597,12 | 1.066.514,70 |
| | 4.437.186,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.444.783,67 | 7.597,12 | |

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 | 3.291.993,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.316.187,72 | 24.194,39 | 240.206,97 |
| | 3.291.993,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.316.187,72 | 24.194,39 | |

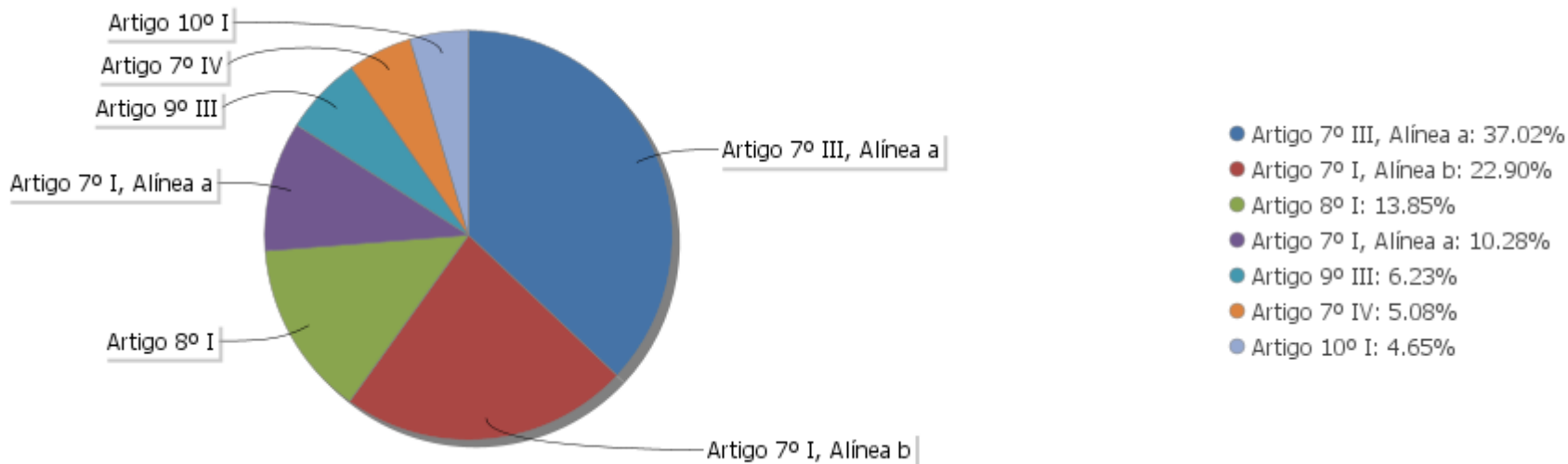
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

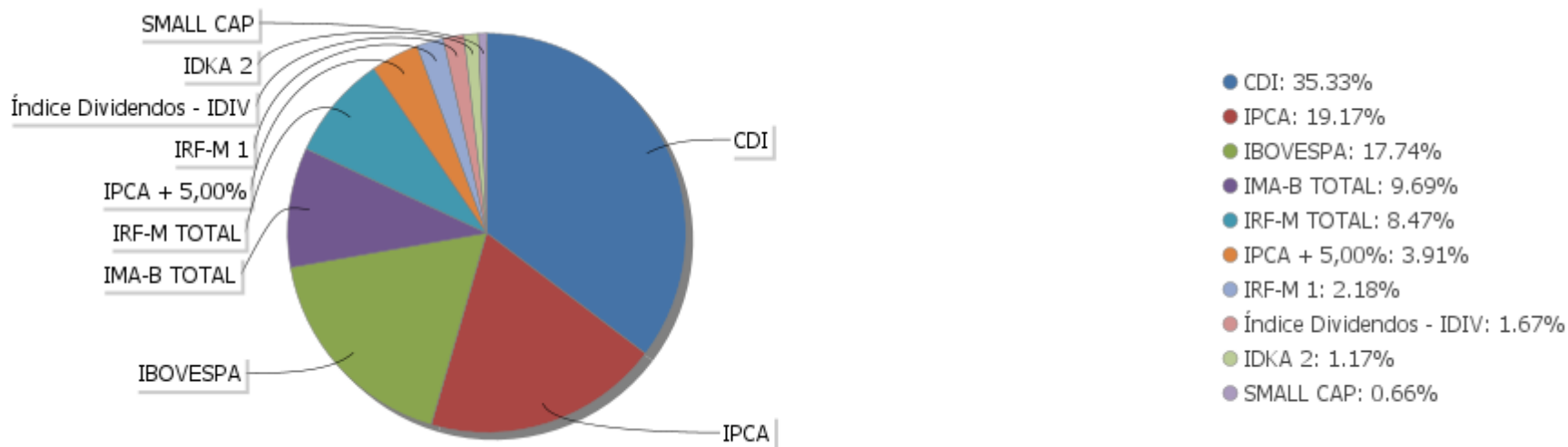
| Período | Valor (R\$) | (%) | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|---------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 53.782.512,04 | 75,33 | | 53.782.512,04 | 75,33 | |
| de 31 dias a 365 dias | 2.449.558,69 | 3,43 | | 56.232.070,73 | 78,77 | |
| acima de 365 dias | 15.159.266,99 | 21,23 | | 71.391.337,72 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

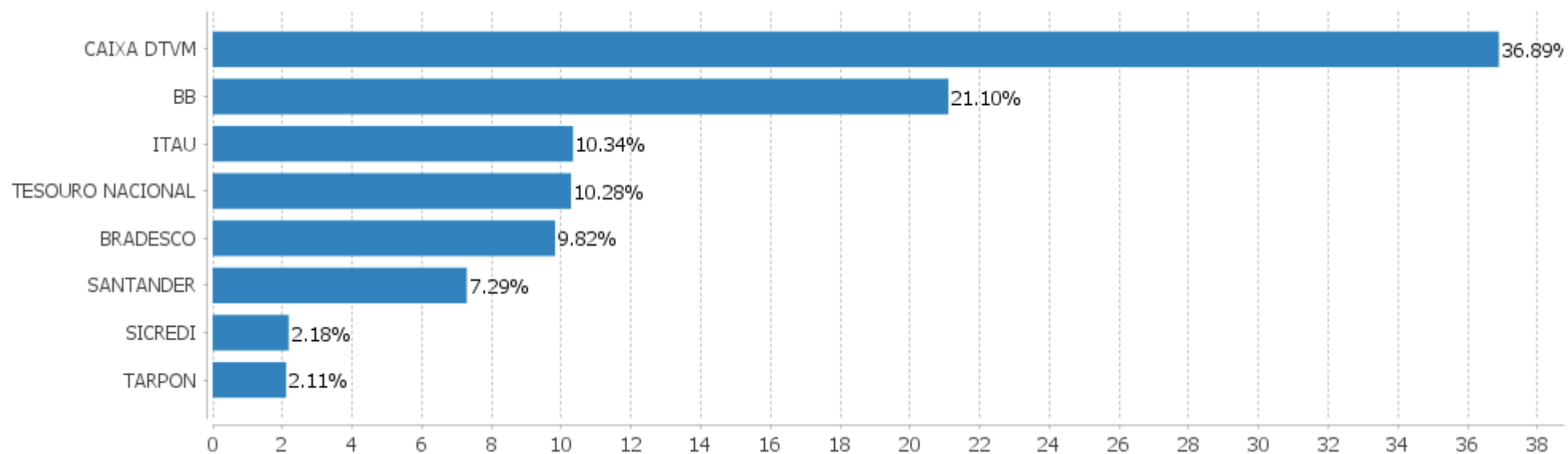


Alocação Por Estratégia



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 | 1,11 | 1,76 | -0,04 | | | | 5,70 |
| IPCA + 4,94% | 0,84 | 1,20 | 0,54 | 0,80 | 0,86 | 0,59 | 0,82 | 0,40 | 0,84 | | | | 7,13 |
| p.p. indexador | -0,62 | -0,02 | 0,19 | -1,75 | -0,14 | 0,25 | 0,28 | 1,36 | -0,88 | | | | -1,43 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

| | Quantidade | Perc. (%) |
|------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 4 | 44,44 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 5 | 55,56 |

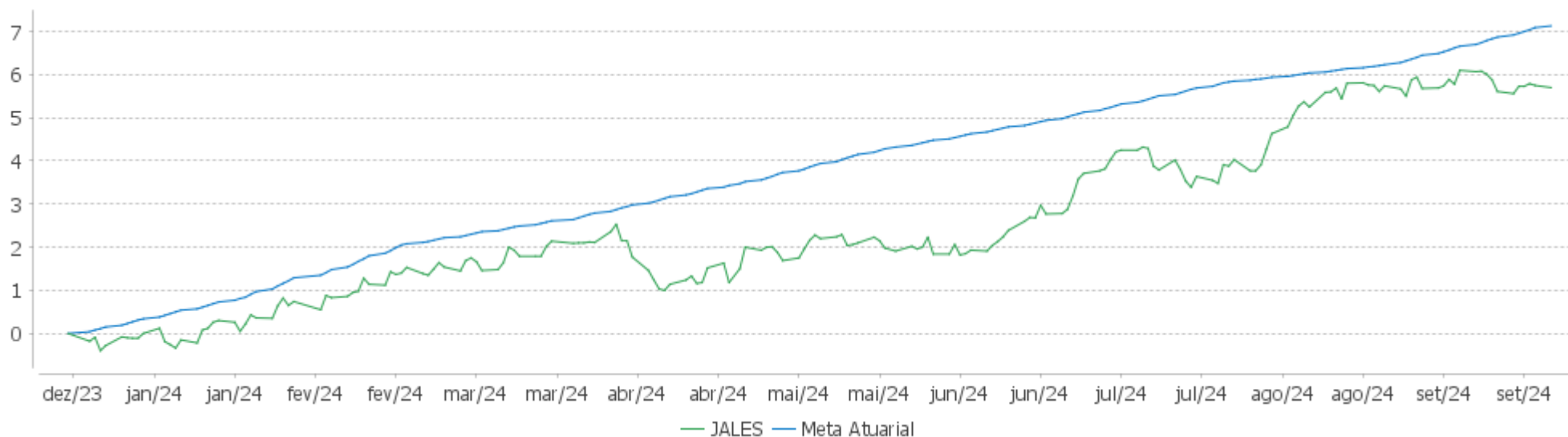
| | Rentabilidade | Mês |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,76 | 2024-08 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -0,95 | 2024-04 |

Relatório

| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 2,85 | 2,08 | 0,77 | 2,84 |
| 06 meses | 3,48 | 4,41 | -0,93 | 2,89 |
| 12 meses | | | | |
| 24 meses | | | | |
| Desde 29/12/2023 | 5,70 | 7,13 | -1,43 | 2,76 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

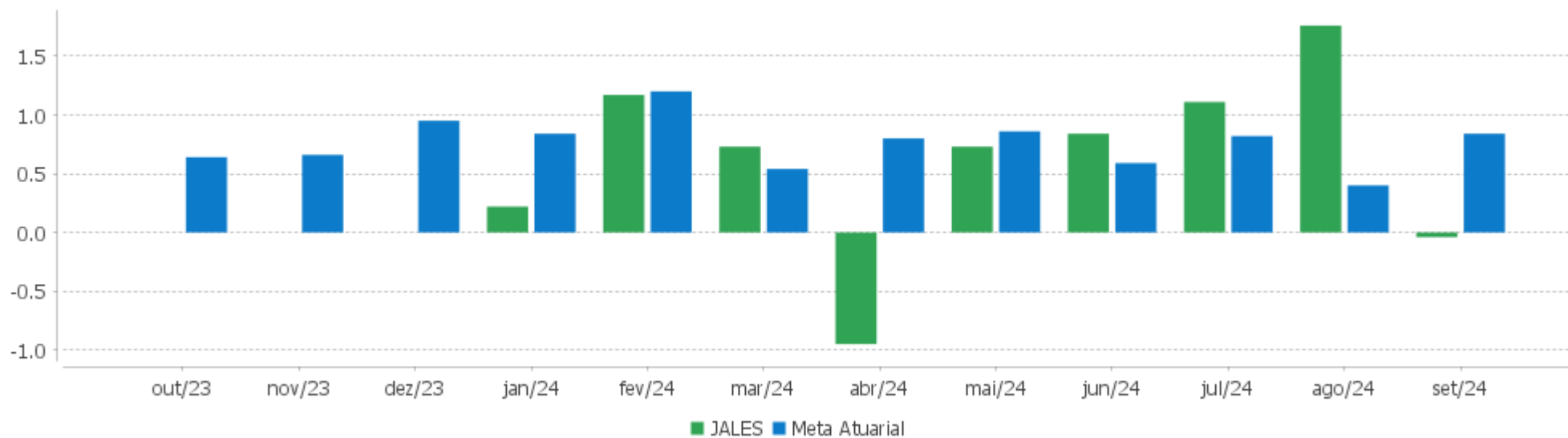


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo 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 Var. IPCA p.p. | 0,45 0,01 | 4,73 2,81 | 2,05 1,25 | 4,52 2,66 | | | |
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a Var. IPCA p.p. | 0,52 0,08 | 2,37 1,55 | 2,28 1,47 | | | | |
| NTN-B 150545 Var. IPCA p.p. | -1,42 -1,86 | -3,12 -6,42 | 3,01 2,21 | -1,34 -3,21 | 3,39 -1,04 | 14,02 4,18 | 18,51 0,79 |
| NTN-B 150826 (6,450000%) Var. IPCA p.p. | 0,72 0,28 | 2,21 -1,09 | -0,64 -1,44 | 1,96 0,10 | 4,66 0,24 | | |
| NTN-B 150828 (6,360000%) Var. IPCA p.p. | 0,71 0,27 | 5,20 1,89 | 2,31 1,51 | 4,97 3,11 | 7,70 3,27 | | |
| NTN-B 150826 (6,420000%) Var. IPCA p.p. | 0,71 0,27 | 5,25 1,94 | 2,32 1,52 | 5,00 3,13 | 7,76 3,34 | | |
| NTN-B 150828 (6,160000%) Var. IPCA p.p. | 0,69 0,25 | 2,03 -1,28 | -0,70 -1,50 | 1,83 -0,03 | 4,40 -0,02 | | |
| NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p. | 0,71 0,27 | 5,19 1,88 | 2,30 1,49 | 1,91 0,05 | 4,56 0,14 | | |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,69 -0,02 | 0,63 -0,19 | 1,88 -0,06 | 0,50 -0,14 | 5,37 -0,25 | 16,71 -0,57 | 25,05 -0,73 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p. | 0,50 -0,35 | 2,37 -0,84 | 1,81 -0,28 | | | | |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p. | 0,40 0,00 | 4,73 -0,28 | 1,72 -0,02 | 2,60 -0,12 | 7,72 -0,33 | 19,96 -0,44 | 30,11 -1,01 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p. | 0,71 0,27 | 6,65 3,35 | 2,71 1,91 | 4,15 2,28 | 9,77 5,34 | 24,69 14,85 | 35,92 18,20 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,32 -0,03 | 3,70 -0,20 | 2,30 -0,06 | 2,05 -0,14 | 8,19 -0,26 | 22,74 -0,42 | 32,42 -0,62 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI Var. IPCA p.p. | -0,12 -0,56 | 2,22 -1,08 | 1,64 0,84 | 1,18 -0,68 | 6,10 1,67 | | |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI | 0,86 102,99 | 8,36 104,60 | 2,72 103,29 | 5,41 103,38 | 11,64 105,31 | 27,15 104,49 | 42,03 105,83 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO Var. IRF-M 1 p.p. | 0,79 -0,03 | 7,16 -0,01 | 2,48 -0,07 | 4,51 -0,10 | 10,30 0,02 | 25,34 0,14 | 38,06 0,57 |
| BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,88 | 8,67 | 2,82 | 5,58 | 11,94 | 27,59 | 42,37 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| % do CDI | 106,08 | 108,47 | 107,20 | 106,79 | 108,00 | 106,19 | 106,70 |
| BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,70 -0,03 | 0,47 -0,35 | 1,77 -0,17 | 0,40 -0,24 | 5,19 -0,42 | 16,51 -0,76 | 24,58 -1,20 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI | 0,86 102,52 | 8,24 103,19 | 2,73 103,92 | 5,38 102,87 | 11,42 103,33 | 26,66 102,58 | 40,82 102,79 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI | 0,88 105,05 | 8,38 104,88 | 2,75 104,35 | 5,44 103,98 | 11,55 104,48 | 26,85 103,35 | 41,49 104,49 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p. | -0,10 2,98 | 2,70 4,47 | 6,11 -0,27 | 0,29 -2,61 | 14,52 1,44 | 51,40 31,61 | 80,56 61,78 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p. | -3,05 0,03 | -0,39 1,37 | 6,95 0,56 | -1,23 -4,13 | 13,96 0,87 | 26,32 6,53 | 29,10 10,33 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p. | -4,57 -0,17 | -14,25 -0,58 | 1,02 -0,38 | -10,43 -0,44 | -4,77 -1,02 | -7,85 -1,27 | -25,27 -1,46 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -1,88 -1,16 | 0,54 -3,71 | 6,79 -1,14 | -1,44 -9,81 | 12,01 -7,47 | 25,23 -11,17 | 21,57 -24,67 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | -3,70 -0,62 | -3,95 -2,18 | 3,95 -2,43 | 0,33 -2,56 | 9,85 -3,24 | 9,84 -9,95 | 5,43 -13,35 |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. IBOVESPA p.p. | 0,17 3,25 | 31,57 33,34 | 1,07 -5,31 | 15,48 12,58 | 41,58 28,49 | 63,92 44,12 | 30,48 11,70 |
| FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI | 0,73 88,10 | 7,81 97,73 | 2,75 104,60 | 5,32 101,80 | 8,24 74,54 | 23,37 89,92 | 34,87 87,82 |
| JALES Var. IPCA + 4,94% p.p. | -0,04 -0,88 | 5,70 -1,43 | 2,85 0,77 | 3,48 -0,93 | | | |
| CDI | 0,83 | 7,99 | 2,63 | 5,23 | 11,06 | 25,98 | 39,71 |
| IBOVESPA | -3,08 | -1,77 | 6,38 | 2,90 | 13,08 | 19,79 | 18,78 |
| INPC + 6,00% | 0,97 | 7,93 | 2,15 | 4,77 | 10,31 | 22,14 | 38,78 |
| IPCA + 6,00% | 0,93 | 7,95 | 2,35 | 4,95 | 10,66 | 23,33 | 40,10 |

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 2028 FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,15 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| 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 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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | | | D+0 | D+0 | | 0,18 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,20 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES | D+1 | D+1 | D+90 | D+92 | O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice | 2,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |

IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro

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 | 0,82 | 7,18 | 2,55 | 4,60 | 10,28 | 25,21 | 37,49 | 40,92 | 47,32 |
| IRF-M 1+ | 0,11 | 2,50 | 2,27 | 1,11 | 7,67 | 22,81 | 31,70 | 27,56 | 37,27 |
| IRF-M TOTAL | 0,34 | 3,90 | 2,36 | 2,19 | 8,45 | 23,17 | 33,03 | 31,68 | 40,32 |
| IMA-B 5 | 0,40 | 5,30 | 1,92 | 3,18 | 8,43 | 21,06 | 32,25 | 40,12 | 50,27 |
| IMA-B 5+ | -1,42 | -2,62 | 2,55 | -1,13 | 3,64 | 14,16 | 20,09 | 23,93 | 21,86 |
| IMA-B TOTAL | -0,67 | 0,82 | 1,94 | 0,64 | 5,61 | 17,28 | 25,78 | 31,70 | 34,48 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,34 | 4,99 | 2,51 | 3,30 | 8,98 | 22,61 | 33,94 | 37,26 | 43,22 |
| IDKA 2 | 0,39 | 5,01 | 1,75 | 2,72 | 8,05 | 20,40 | 31,12 | 39,27 | 50,42 |
| IDKA 20 | -3,07 | -9,14 | 3,35 | -4,78 | 0,20 | 8,96 | 10,04 | 12,27 | 2,29 |
| CDI | 0,83 | 7,99 | 2,63 | 5,23 | 11,06 | 25,98 | 39,71 | 43,89 | 49,01 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -3,08 | -1,77 | 6,38 | 2,90 | 13,08 | 19,79 | 18,78 | 39,34 | 25,84 |
| IBRX 100 | -2,97 | -1,23 | 6,43 | 3,20 | 13,53 | 19,31 | 17,72 | 38,71 | 26,80 |
| IBRX 50 | -3,26 | -0,22 | 6,28 | 4,00 | 14,18 | 20,25 | 20,95 | 43,28 | 28,92 |
| SMALL CAP | -4,41 | -13,67 | 1,39 | -9,99 | -3,75 | -6,59 | -23,80 | -11,80 | -13,37 |
| Índice Consumo - ICON | -4,71 | -11,22 | 3,27 | -4,43 | -0,29 | -18,06 | -40,81 | -41,80 | -42,40 |
| Índice Dividendos - IDIV | -0,72 | 4,25 | 7,93 | 8,38 | 19,48 | 36,40 | 46,24 | 74,87 | 57,72 |

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 | -1,73 | 35,95 | 3,43 | 19,59 | 46,21 | 61,94 | 33,99 | 65,50 | 153,26 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | -2,58 | -0,16 | -1,24 | -3,00 | 2,69 | 10,54 | 21,74 | 18,29 | 23,16 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -1,59 | 31,85 | 4,09 | 18,60 | 41,09 | 55,11 | 20,24 | 45,57 | 114,03 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,44 | 3,31 | 0,80 | 1,86 | 4,42 | 9,84 | 17,71 | 29,77 | 33,84 |
| INPC | 0,48 | 3,29 | 0,60 | 1,69 | 4,09 | 8,78 | 16,60 | 29,18 | 34,20 |
| IGPM | 0,62 | 2,64 | 1,52 | 3,58 | 4,53 | -1,71 | 6,40 | 32,85 | 56,68 |
| SELIC | 0,83 | 7,99 | 2,63 | 5,23 | 11,05 | 25,98 | 39,71 | 43,89 | 49,01 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,77 | 6,41 | 1,84 | 3,93 | 8,58 | 18,75 | 32,35 | 51,72 | 62,74 |
| IPCA + 5,00% | 0,85 | 7,18 | 2,10 | 4,44 | 9,62 | 21,03 | 36,19 | 57,62 | 70,69 |
| IPCA + 5,50% | 0,89 | 7,56 | 2,22 | 4,69 | 10,14 | 22,18 | 38,14 | 60,63 | 74,78 |
| IPCA + 5,89% | 0,92 | 7,86 | 2,32 | 4,89 | 10,55 | 23,08 | 39,67 | 63,01 | 78,02 |
| IPCA + 6,00% | 0,93 | 7,95 | 2,35 | 4,95 | 10,66 | 23,33 | 40,10 | 63,69 | 78,95 |
| INPC + 4,00% | 0,81 | 6,39 | 1,64 | 3,75 | 8,24 | 17,60 | 31,10 | 51,03 | 63,17 |
| INPC + 6,00% | 0,97 | 7,93 | 2,15 | 4,77 | 10,31 | 22,14 | 38,78 | 62,93 | 79,42 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150527 (6,350000%) | 1.558.367,86 | 6,350000 | 1.545.511,84 | 6,718200 | -12.856,02 |
| NTN-B 150826 (6,420000%) | 1.514.369,90 | 6,420000 | 1.503.741,10 | 6,835800 | -10.628,80 |
| NTN-B 150826 (6,450000%) | 43.242,33 | 6,450000 | 42.964,03 | 6,835800 | -278,30 |
| NTN-B 150828 (6,160000%) | 43.377,67 | 6,160000 | 42.559,17 | 6,743900 | -818,50 |
| NTN-B 150828 (6,360000%) | 1.512.879,13 | 6,360000 | 1.493.826,80 | 6,743900 | -19.052,33 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 126 | 02/09/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 210.000,00 | 0,00 | 39.165,59380900 | 5,3618490000 |
| 127 | 02/09/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 19.051,25 | 0,00 | 3.553,11199500 | 5,3618490000 |
| 130 | 02/09/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,00 | 70.953,35 | 262,95054000 | 269,8353773000 |
| 131 | 02/09/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,00 | 353.014,29 | 1.308,25800000 | 269,8353773000 |
| 132 | 02/09/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,00 | 414.858,75 | 1.537,45129500 | 269,8353773000 |
| 133 | 02/09/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,00 | 343.564,16 | 1.273,23616200 | 269,8353773000 |
| 129 | 06/09/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 87.196,53 | 0,00 | 322,62213900 | 270,2744774000 |
| 128 | 16/09/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 483.665,42 | 0,00 | 1.784,83348600 | 270,9862987000 |
| 125 | 30/09/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 19.051,25 | 0,00 | 3.524,40848800 | 5,4055170000 |
| Total | | | 818.964,45 | 1.182.390,55 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.004.130,14

Value-At-Risk: 1,41%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| Artigo 7º | 1,40 | 0,70 | 1,64 | 0,32 | -0,32 | 0,39 | 53.744.025,71 | 75,28 |
| Artigo 8º | 12,33 | 7,23 | 8,52 | 0,89 | -0,28 | -2,61 | 9.886.340,62 | 13,85 |
| Artigo 9º | 16,76 | 10,19 | 9,40 | 0,20 | -0,04 | 0,17 | 4.444.783,67 | 6,23 |
| Artigo 10º | 0,02 | 0,43 | 8,52 | -0,00 | -4,77 | 0,73 | 3.316.187,72 | 4,65 |
| JALES | | 1,41 | | 1,41 | | | 71.391.337,72 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,70%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| NTN-B 150826 (6,420000%) | 0,26 | 0,07 | -0,00 | 0,10 | -0,46 | 0,71 | 1.514.369,90 | 2,12 |
| NTN-B 150826 (6,450000%) | 0,25 | 0,20 | -0,00 | 0,20 | -0,48 | 0,72 | 43.242,33 | 0,06 |
| NTN-B 150527 (6,350000%) | 0,25 | 0,20 | -0,00 | 0,21 | -0,51 | 0,71 | 1.558.367,86 | 2,18 |
| NTN-B 150828 (6,160000%) | 0,25 | 0,20 | -0,00 | 0,20 | -0,57 | 0,69 | 43.377,67 | 0,06 |
| NTN-B 150828 (6,360000%) | 0,28 | 0,07 | -0,00 | 0,10 | -0,45 | 0,71 | 1.512.879,13 | 2,12 |
| NTN-B 150545 | 5,46 | 3,35 | 0,07 | 3,35 | -0,41 | -1,42 | 2.664.667,37 | 3,73 |
| Sub-total | 2,00 | 1,22 | 0,07 | | -0,45 | -0,07 | 7.336.904,26 | 10,28 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,37 | 0,42 | 0,00 | 0,43 | -0,34 | 0,71 | 1.320.674,95 | 1,85 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,69 | 1,21 | 0,02 | 1,21 | -0,20 | 0,50 | 2.791.310,84 | 3,91 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | 3,68 | 1,98 | 0,02 | 1,98 | -0,26 | -0,12 | 1.400.948,73 | 1,96 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,94 | 1,22 | 0,01 | 0,25 | -0,23 | 0,40 | 838.776,76 | 1,17 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3,93 | 2,02 | 0,06 | 0,01 | -0,39 | -0,69 | 3.951.017,71 | 5,53 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,85 | 1,46 | 0,08 | 0,02 | -0,18 | 0,32 | 6.046.898,00 | 8,47 |
| Sub-total | 2,59 | 1,40 | 0,20 | | -0,28 | 0,10 | 16.349.626,99 | 22,90 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF IMA-B | 3,93 | 2,03 | 0,05 | 0,04 | -0,39 | -0,70 | 2.967.158,24 | 4,16 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,04 | 0,05 | -0,00 | 0,05 | 1,20 | 0,88 | 7.010.857,60 | 9,82 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,52 | 0,86 | 5.940.765,21 | 8,32 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,54 | 0,86 | 7.379.771,70 | 10,34 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,06 | 0,02 | -0,00 | 0,02 | 0,65 | 0,88 | 1.572.799,84 | 2,20 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | 0,48 | 0,37 | 0,00 | 0,14 | -0,09 | 0,79 | 1.556.038,71 | 2,18 |
| Sub-total | 0,47 | 0,25 | 0,05 | | -0,32 | 0,68 | 26.427.391,30 | 37,02 |

Artigo 7º IV

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a. a | 1,54 | 0,17 | -0,00 | 0,19 | -0,25 | 0,45 | 2.094.540,87 | 2,93 |
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a. a | 1,78 | 0,16 | 0,00 | 0,18 | -0,18 | 0,52 | 1.535.562,29 | 2,15 |
| Sub-total | 1,64 | 0,16 | 0,00 | | -0,22 | 0,48 | 3.630.103,16 | 5,08 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,23%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 10,81 | 6,39 | 0,09 | 3,75 | -0,25 | -1,88 | 1.193.330,96 | 1,67 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 11,76 | 5,43 | 0,06 | 1,70 | -0,39 | -3,70 | 945.487,81 | 1,32 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 17,22 | 9,91 | 0,06 | 0,17 | -0,31 | -4,57 | 473.014,09 | 0,66 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 13,79 | 8,08 | 0,56 | 4,88 | -0,28 | -3,05 | 5.770.436,88 | 8,08 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES | 12,30 | 7,67 | 0,13 | 5,79 | -0,08 | -0,10 | 1.504.070,88 | 2,11 |
| Sub-total | 12,33 | 7,23 | 0,89 | | -0,28 | -2,61 | 9.886.340,62 | 13,85 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,19%

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 16,76 | 10,19 | 0,20 | 11,48 | -0,04 | 0,17 | 4.444.783,67 | 6,23 |
| Sub-total | 16,76 | 10,19 | 0,20 | | -0,04 | 0,17 | 4.444.783,67 | 6,23 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,43%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 0,02 | 0,43 | -0,00 | 0,43 | -4,77 | 0,73 | 3.316.187,72 | 4,65 |
| Sub-total | 0,02 | 0,43 | -0,00 | | -4,77 | 0,73 | 3.316.187,72 | 4,65 |

(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 (%)