



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
2º TRIMESTRE 2023



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 30.06.2023.

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

72,08%

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

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------|-------|---------------|------------|
| | | | Dia | Mês | Trim. | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,825000%) | 0,47 | 0,01 | 0,38 | 2,25 | 5.508.983,13 | 1,06 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,875000%) | 0,47 | 0,01 | 0,39 | 2,26 | 5.559.044,67 | 1,07 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,965000%) | 0,47 | 0,02 | 0,39 | 2,29 | 5.467.495,93 | 1,05 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,320000%) | 0,47 | 0,02 | 0,42 | 2,37 | 5.462.582,07 | 1,05 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,100000%) | 2,99 | 0,02 | 0,48 | 2,55 | 5.223.767,78 | 1,00 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,690000%) | 0,47 | 0,02 | 0,45 | 2,46 | 5.431.413,89 | 1,04 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,854000%) | 0,47 | 0,02 | 0,46 | 2,50 | 5.313.946,12 | 1,02 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,895000%) | 0,47 | 0,02 | 0,47 | 2,50 | 20.600.682,63 | 3,96 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,421000%) | 3,08 | 0,02 | 0,51 | 2,63 | 5.180.900,66 | 1,00 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (6,351000%) | 0,47 | 0,02 | 0,50 | 2,61 | 10.307.424,48 | 1,98 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (5,270000%) | 0,47 | 0,02 | 0,42 | 2,36 | 6.871.395,98 | 1,32 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (7,408000%) | 4,26 | 0,02 | 0,59 | 0,77 | 10.075.248,20 | 1,94 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,525000%) | 0,47 | 0,02 | 0,44 | 2,42 | 11.185.841,94 | 2,15 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,563000%) | 3,06 | 0,02 | 0,52 | 2,66 | 10.384.926,14 | 2,00 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (4,830000%) | 0,47 | 0,01 | 0,38 | 2,25 | 11.528.339,21 | 2,22 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Trim. | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (4,873000%) | 0,47 | 0,01 | 0,39 | 2,26 | 11.466.265,27 | 2,20 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,045000%) | 0,47 | 0,02 | 0,40 | 2,30 | 5.627.371,59 | 1,08 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,360000%) | 0,47 | 0,02 | 0,42 | 2,38 | 5.625.119,27 | 1,08 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,690000%) | 0,47 | 0,02 | 0,45 | 2,46 | 1.451.763,52 | 0,28 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,760000%) | 0,47 | 0,02 | 0,46 | 2,47 | 1.102.835,96 | 0,21 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,832500%) | 4,07 | 0,02 | 0,46 | 0,66 | 5.734.764,47 | 1,10 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (6,042000%) | 3,04 | 0,02 | 0,48 | 2,54 | 10.480.687,37 | 2,01 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (6,351000%) | 0,47 | 0,02 | 0,50 | 2,61 | 10.308.015,18 | 1,98 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (6,352000%) | 4,35 | 0,02 | 0,50 | 2,61 | 5.211.995,90 | 1,00 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,47 | 0,02 | 0,46 | 2,46 | 181.110.811,36 | 34,81 |

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 | Trim. | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 2,48 | 0,36 | 1,80 | 5,04 | 12.741.275,98 | 2,45 | 5.696.060.085,44 | 0,22 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2.133.165.472,66 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,07 | 0,06 | 1,13 | 3,23 | 3.197.532,81 | 0,61 | 14.603.622.203,04 | 0,02 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. | 3,34 | 0,05 | 0,93 | 1,43 | 979.887,16 | 0,19 | 230.907.040,34 | 0,42 |
| BB | BB | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 2,11 | 0,05 | 0,93 | 1,44 | 567.939,03 | 0,11 | 188.237.769,14 | 0,30 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5,28 | 0,74 | 2,37 | 7,11 | 14.898.641,15 | 2,86 | 6.493.608.770,37 | 0,23 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,39 | 0,22 | 1,03 | 2,57 | 15.942.109,40 | 3,06 | 8.254.253.931,25 | 0,19 |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | 6,29 | 0,85 | 2,74 | 7,67 | 5.380.901,21 | 1,03 | 178.869.996,74 | 3,01 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | 2,40 | 0,22 | 1,03 | 2,49 | 9.325.459,51 | 1,79 | 1.128.559.610,31 | 0,83 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,70 | 0,17 | 1,04 | 2,14 | 1.818.636,21 | 0,35 | 5.947.143.642,03 | 0,03 |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | 3,43 | 0,33 | 1,43 | 3,17 | 10.392.567,55 | 2,00 | 469.784.261,23 | 2,21 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,43 | 0,35 | 2,10 | 4,86 | 10.191.027,41 | 1,96 | 5.348.206.988,95 | 0,19 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,78 | 0,39 | 1,66 | 4,32 | 85.435.977,42 | 16,42 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|----------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,06 | 0,05 | 1,12 | 3,25 | 33.062.613,88 | 6,35 | 15.331.819.820,88 | 0,22 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B | 5,34 | 0,75 | 2,38 | 7,19 | 21.443.039,67 | 4,12 | 379.962.570,16 | 5,64 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 5,47 | 0,74 | 2,37 | 7,16 | 33.454.872,94 | 6,43 | 1.330.366.206,19 | 2,51 |
| BB | BB | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,02 | 0,05 | 1,00 | 2,90 | 28.895,25 | 0,01 | 4.278.810.513,26 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,02 | 0,05 | 0,99 | 2,77 | 741.755,53 | 0,14 | 743.796.291,54 | 0,10 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 2,42 | 0,23 | 1,03 | 2,52 | 7.986.038,96 | 1,53 | 963.196.862,82 | 0,83 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,08 | 0,06 | 1,16 | 3,32 | 3.351.758,67 | 0,64 | 6.131.327.523,66 | 0,05 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 3,77 | 0,47 | 1,84 | 5,45 | 100.068.974,90 | 19,23 | | |

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 | Trim. | | | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a | 4,48 | 2,24 | 0,87 | 3,45 | 5.560.705,35 | 1,07 | | |
| Sub-total Artigo 7º IV | | | 4,48 | 2,24 | 0,87 | 3,45 | 5.560.705,35 | 1,07 | | |

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|--|---------------------|-------------------|------|-------|--------------|------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 2,34 | 0,15 | 0,99 | 2,36 | 2.869.784,20 | 0,55 | 313.921.376,41 | 0,91 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| | | Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | 2,34 | 0,15 | 0,99 | 2,36 | 2.869.784,20 | 0,55 | | |
| | | Renda Fixa | 1,77 | 0,25 | 1,10 | 3,66 | 375.046.253,23 | 72,08 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,45%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 21,01 | -0,45 | 8,96 | 14,28 | 2.146.293,67 | 0,41 | 1.365.623.732,74 | 0,16 |
| BRAM | BEM | BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 25,56 | 0,79 | 6,48 | 15,83 | 15.010.656,30 | 2,88 | 759.747.191,78 | 1,98 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 21,46 | -0,11 | 8,37 | 15,81 | 18.177.272,90 | 3,49 | 691.932.262,79 | 2,63 |
| XP | SANTANDER | XP DIVIDENDOS FI DE ACOES | 20,04 | 0,72 | 8,26 | 16,42 | 2.814.718,36 | 0,54 | 327.122.956,90 | 0,86 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA | 21,52 | -0,20 | 8,87 | 15,49 | 4.426.496,45 | 0,85 | 80.321.011,85 | 5,51 |
| BB | BB | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | 20,21 | -0,39 | 8,37 | 13,83 | 22.701.186,83 | 4,36 | 326.744.018,15 | 6,95 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 19,56 | 0,89 | 9,77 | 19,95 | 4.685.145,40 | 0,90 | 611.430.231,25 | 0,77 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 20,91 | 0,07 | 8,10 | 15,39 | 69.961.769,91 | 13,45 | | |
| Renda Variável | | | 20,91 | 0,07 | 8,10 | 15,39 | 69.961.769,91 | 13,45 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,93%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 22,96 | -0,58 | -0,60 | -3,91 | 2.328.287,89 | 0,45 | 514.112.498,07 | 0,45 |
| BB | BB | BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 23,18 | -0,33 | -1,39 | -0,52 | 636.443,51 | 0,12 | 1.150.092.211,82 | 0,06 |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 33,30 | -0,60 | 0,56 | 5,61 | 5.357.649,08 | 1,03 | 652.308.818,52 | 0,82 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | 17,49 | 1,01 | 5,07 | 6,87 | 6.370.476,93 | 1,22 | 318.681.812,62 | 2,00 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 20,06 | 0,11 | 2,19 | 4,23 | 14.692.857,41 | 2,82 | | |

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 | Trim. | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 23,77 | 0,25 | 0,47 | 5,60 | 5.604.873,48 | 1,08 | 2.036.420.590,68 | 0,28 |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 25,94 | 0,44 | 0,74 | 7,14 | 8.559.307,93 | 1,64 | 1.424.355.998,61 | 0,60 |
| BB | BB | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 21,99 | 0,17 | 1,38 | 3,82 | 1.975.085,27 | 0,38 | 646.477.527,53 | 0,31 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 24,37 | 0,34 | 0,73 | 6,19 | 16.139.266,68 | 3,10 | | |

Investimentos no Exterior

21,00 0,23 1,42 5,24 30.832.124,09 5,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,55%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 6,94 | -0,13 | 3,96 | 6,65 | 1.078.099,57 | 0,21 | 136.121.465,50 | 0,79 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 19,08 | 1,31 | 7,07 | 10,58 | 25.214.373,88 | 4,85 | 491.326.352,47 | 5,13 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 19,46 | 1,31 | 7,00 | 10,43 | 5.625.848,44 | 1,08 | 1.596.861.875,61 | 0,35 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 18,42 | 1,26 | 6,95 | 10,42 | 31.918.321,89 | 6,13 | | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA | 10,15 | -3,35 | -3,35 | -4,52 | 358.396,13 | 0,07 | 119.499.190,53 | 0,30 |
| KINEA | INTRAG | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA | 50,01 | -0,52 | -0,52 | 5,46 | 1.002.513,13 | 0,19 | 109.474.433,55 | 0,92 |
| KINEA | LIONS TRUST | KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME | 50,23 | 0,56 | 0,56 | 1,87 | 11.224.179,24 | 2,16 | 358.051.269,19 | 3,13 |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 47,05 | 0,35 | 0,35 | 1,34 | 12.585.088,50 | 2,42 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 18,38 | 1,00 | 5,01 | 7,70 | 44.503.410,39 | 8,55 | | |
| Total | | | 4,49 | 0,29 | 2,35 | 5,56 | 520.343.557,62 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | Pró-Gestão Nível 3 | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 181.110.811,36 | 34,81 | 0,00 | 32,00 | 65,00 | 36,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 85.435.977,42 | 16,42 | 10,00 | 18,00 | 70,00 | 22,38 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 100.068.974,90 | 19,23 | 0,00 | 12,40 | 70,00 | 15,00 | 75,00 |
| Artigo 7º IV | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 5.560.705,35 | 1,07 | 0,00 | 1,50 | 20,00 | 1,10 | 20,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 2.869.784,20 | 0,55 | 0,00 | 0,60 | 5,00 | 0,60 | 15,00 |
| | Total Renda Fixa | 375.046.253,23 | 72,08 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 69.961.769,91 | 13,45 | 0,00 | 15,00 | 40,00 | 4,92 | 45,00 |
| | Total Renda Variável | 69.961.769,91 | 13,45 | | | | | 45,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 14.692.857,41 | 2,82 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 16.139.266,68 | 3,10 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 30.832.124,09 | 5,93 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 31.918.321,89 | 6,13 | 0,00 | 8,00 | 15,00 | 7,50 | 15,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 12.585.088,50 | 2,42 | 0,00 | 3,50 | 10,00 | 2,50 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 44.503.410,39 | 8,55 | | | | | 20,00 |
| Total | | 520.343.557,62 | 100,00 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | No Trimestre (R\$) |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a % do CDI | 0,46 42,62 | 2,46 78,23 | 2,46 78,23 | 6,17 94,94 | 9,27 68,42 | 823.684,88 | 4.100.785,33 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 1,66 155,01 | 4,32 137,30 | 4,32 137,30 | 8,34 128,35 | 11,93 88,13 | 1.396.030,45 | 3.655.886,62 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 1,84 171,93 | 5,45 173,22 | 5,45 173,22 | 9,30 143,10 | 12,87 95,05 | 1.703.799,80 | 4.865.719,65 |
| Artigo 7º IV % do CDI | 0,87 80,95 | 3,45 109,77 | 3,45 109,77 | 7,77 119,50 | | 47.838,14 | 185.608,08 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | 0,99 92,51 | 2,36 74,91 | 2,36 74,91 | 6,68 102,74 | 9,71 71,68 | 28.178,93 | 66.068,83 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 8,10 -0,90 | 15,39 -0,52 | 15,39 -0,52 | 6,96 -0,66 | 15,07 -4,76 | 5.240.890,29 | 9.329.811,17 |
| Artigo 9º II % do CDI | 2,19 203,93 | 4,23 134,40 | 4,23 134,40 | 14,51 223,35 | 19,28 142,33 | 314.325,76 | 596.012,44 |
| Artigo 9º III % do CDI | 0,73 67,74 | 6,19 196,67 | 6,19 196,67 | 16,33 251,29 | 15,94 117,69 | 116.358,83 | 940.297,66 |
| Artigo 10º I % do CDI | 6,95 648,66 | 10,42 331,23 | 10,42 331,23 | 19,77 304,26 | 32,31 238,58 | 2.075.155,40 | 3.011.943,89 |
| Artigo 10º II % do CDI | 0,35 32,20 | 1,34 42,44 | 1,34 42,44 | -5,31 -81,64 | -6,17 -45,53 | 43.266,60 | 147.841,03 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total) | | | | | | 11.789.529,08 | 26.899.974,70 |

RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| NTN-B 150535 (4,825000%) | 5.488.015,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.508.983,13 | 20.967,56 | 123.455,78 |
| NTN-B 150535 (4,875000%) | 5.537.664,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.559.044,67 | 21.380,12 | 125.220,73 |
| NTN-B 150535 (4,965000%) | 5.446.085,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.467.495,93 | 21.410,55 | 124.296,93 |
| NTN-B 150535 (5,320000%) | 5.439.655,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.462.582,07 | 22.926,25 | 128.667,70 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 5.198.646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.223.767,78 | 25.121,04 | 132.413,38 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| NTN-B 150545 (5,690000%) | 5.407.039,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.431.413,89 | 24.374,58 | 132.531,95 |
| NTN-B 150545 (5,854000%) | 5.289.416,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.313.946,12 | 24.530,11 | 131.684,31 |
| NTN-B 150545 (5,895000%) | 20.504.911,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600.682,63 | 95.770,84 | 512.457,84 |
| NTN-B 150545 (6,421000%) | 5.154.687,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.180.900,66 | 26.212,67 | 135.167,40 |
| NTN-B 150555 (6,351000%) | 10.255.833,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.307.424,48 | 51.591,13 | 267.290,20 |
| NTN-B 150824 (5,270000%) | 6.842.830,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.871.395,98 | 28.565,90 | 158.289,05 |
| NTN-B 150824 (7,408000%) | 10.016.559,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.075.248,20 | 58.688,21 | 76.935,15 |
| NTN-B 150826 (5,525000%) | 11.137.095,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.185.841,94 | 48.746,60 | 264.073,43 |
| NTN-B 150826 (6,563000%) | 10.331.232,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.384.926,14 | 53.693,83 | 269.164,59 |
| NTN-B 150840 (4,830000%) | 11.484.417,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.528.339,21 | 43.922,20 | 254.145,50 |
| NTN-B 150840 (4,873000%) | 11.422.184,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.466.265,27 | 44.081,18 | 253.889,49 |
| NTN-B 150840 (5,045000%) | 5.604.974,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.627.371,59 | 22.396,86 | 126.784,02 |
| NTN-B 150840 (5,360000%) | 5.601.330,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625.119,27 | 23.788,36 | 130.720,78 |
| NTN-B 150840 (5,690000%) | 1.445.247,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451.763,52 | 6.516,23 | 34.810,19 |
| NTN-B 150850 (5,760000%) | 1.097.825,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.835,96 | 5.010,30 | 26.615,06 |
| NTN-B 150850 (5,832500%) | 5.708.382,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.734.764,47 | 26.381,96 | 37.649,49 |
| NTN-B 150850 (6,042000%) | 10.430.758,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.480.687,37 | 49.928,54 | 259.534,70 |
| NTN-B 150850 (6,351000%) | 10.256.424,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.308.015,18 | 51.590,88 | 262.334,92 |
| NTN-B 150850 (6,352000%) | 5.185.906,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.211.995,90 | 26.088,98 | 132.652,73 |
| | | | | | 181.110.811,36 | 823.684,88 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 12.515.479,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.741.275,98 | 225.796,96 | 611.360,41 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 14.553.425,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.898.641,15 | 345.215,74 | 989.202,66 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 562.715,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.939,03 | 5.223,45 | 8.060,96 |
| BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00 | 36.605,42 | -36.620,87 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | 20,84 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. | 970.874,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979.887,16 | 9.012,76 | 13.820,08 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 848.048,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.799.858,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.818.636,21 | 18.777,32 | 38.028,61 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 15.779.337,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.942.109,40 | 162.772,09 | 399.236,32 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2.981.819,84 | 181.294,06 | 0,00 | 0,00 | 3.197.532,81 | 34.418,91 | 89.916,68 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 9.980.950,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.191.027,41 | 210.077,16 | 471.893,65 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | 9.230.499,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.325.459,51 | 94.959,81 | 226.953,03 |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | 5.237.228,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.380.901,21 | 143.672,38 | 383.378,40 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | 10.246.479,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.392.567,55 | 146.088,42 | 319.300,24 |
| | | | | | 85.435.977,42 | 1.396.030,45 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|---|----------------|--------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC | 16.652,65 | 12.008,22 | 0,00 | 0,00 | 28.895,25 | 234,38 | 8.748,76 |
| BRANCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 7.904.544,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.986.038,96 | 81.494,00 | 196.516,29 |
| BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B | 20.944.812,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.443.039,67 | 498.227,06 | 1.437.924,87 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 638.990,36 | -751.002,54 | 0,00 | 741.755,53 | 5.718,77 | 16.173,77 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 3.158.508,85 | 155.001,16 | 0,00 | 0,00 | 3.351.758,67 | 38.248,66 | 102.611,75 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 26.763.561,90 | 6.589.844,93 | -594.974,62 | 0,00 | 33.062.613,88 | 304.181,67 | 878.126,35 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 32.679.177,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.454.872,94 | 775.695,26 | 2.236.072,86 |
| | | | | | 100.068.974,90 | 1.703.799,80 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a | 5.512.867,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.560.705,35 | 47.838,14 | 185.608,08 |
| | | | | | 5.560.705,35 | 47.838,14 | |

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 2.841.605,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.869.784,20 | 28.178,93 | 66.068,83 |
| | | | | | 2.869.784,20 | 28.178,93 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | 20.947.242,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.701.186,83 | 1.753.944,49 | 2.758.405,87 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 1.969.767,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146.293,67 | 176.526,51 | 268.111,51 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 14.097.175,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.010.656,30 | 913.480,67 | 2.051.515,39 |
| FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA | 4.065.961,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.426.496,45 | 360.534,50 | 593.639,25 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 16.772.757,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.177.272,90 | 1.404.515,81 | 2.481.938,36 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 4.267.983,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.685.145,40 | 417.161,93 | 779.243,60 |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES | 2.599.991,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.814.718,36 | 214.726,38 | 396.957,19 |
| | | | | | 69.961.769,91 | 5.240.890,29 | |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 2.342.379,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.328.287,89 | -14.091,55 | -94.725,69 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 645.441,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.443,51 | -8.998,31 | -3.296,72 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5.327.659,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357.649,08 | 29.989,23 | 284.431,73 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | 6.063.050,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.370.476,93 | 307.426,39 | 409.603,12 |
| | | | | | 14.692.857,41 | 314.325,76 | |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 1.948.126,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.085,27 | 26.959,04 | 72.620,75 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 5.578.759,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.604.873,48 | 26.113,65 | 297.380,18 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 8.496.021,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.559.307,93 | 63.286,14 | 570.296,73 |
| | | | | | 16.139.266,68 | 116.358,83 | |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 23.548.581,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.214.373,88 | 1.665.792,74 | 2.413.446,70 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 5.257.587,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625.848,44 | 368.260,84 | 531.291,50 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 1.036.997,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.099,57 | 41.101,82 | 67.205,69 |
| | | | | | 31.918.321,89 | 2.075.155,40 | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA | 288.506,77 | 83.333,33 | 0,00 | 0,00 | 358.396,13 | -13.443,97 | -16.982,27 |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME | 11.162.217,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.224.179,24 | 61.962,13 | 197.312,44 |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA | 1.007.764,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.513,13 | -5.251,56 | -32.489,14 |
| | | | | | 12.585.088,50 | 43.266,60 | |

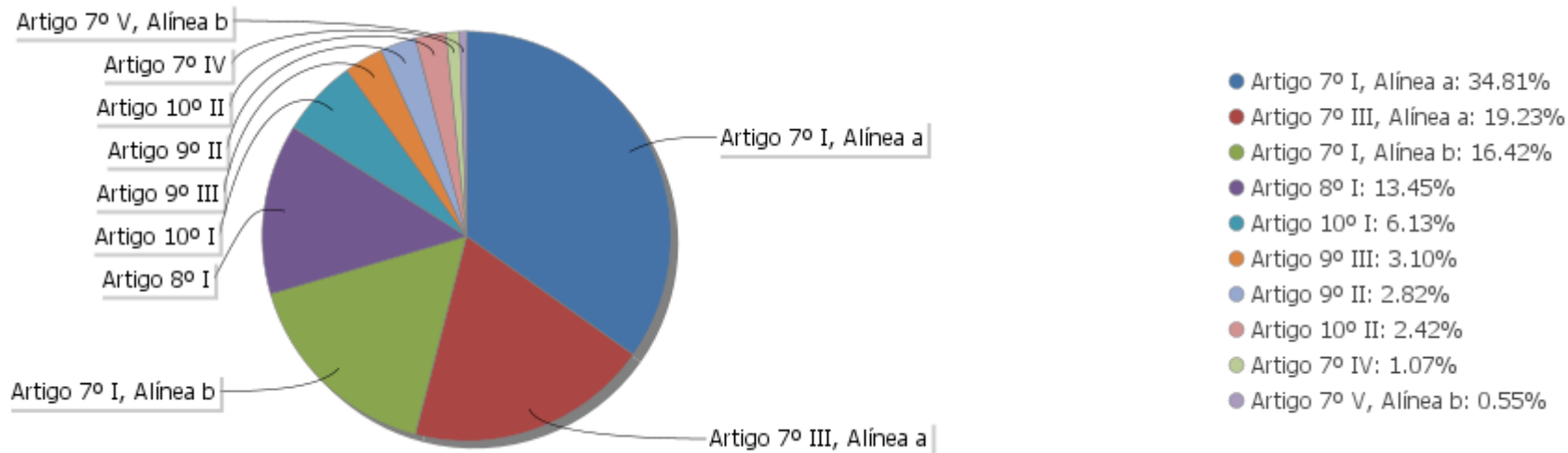
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

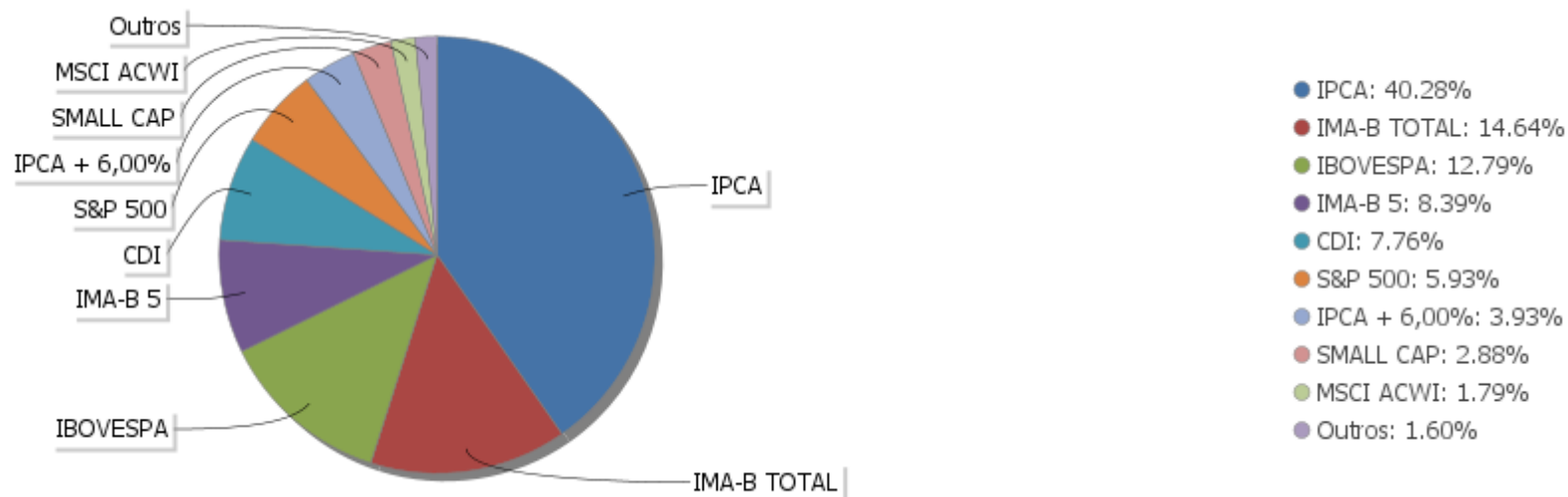
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|
| de 0 a 30 dias | 297.413.969,55 | 57,16 | 297.413.969,55 | 57,16 | 40,00 |
| de 31 dias a 365 dias | 19.255.372,47 | 3,70 | 316.669.342,02 | 60,86 | 40,00 |
| acima de 365 dias | 203.674.215,60 | 39,14 | 520.343.557,62 | 100,00 | 40,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

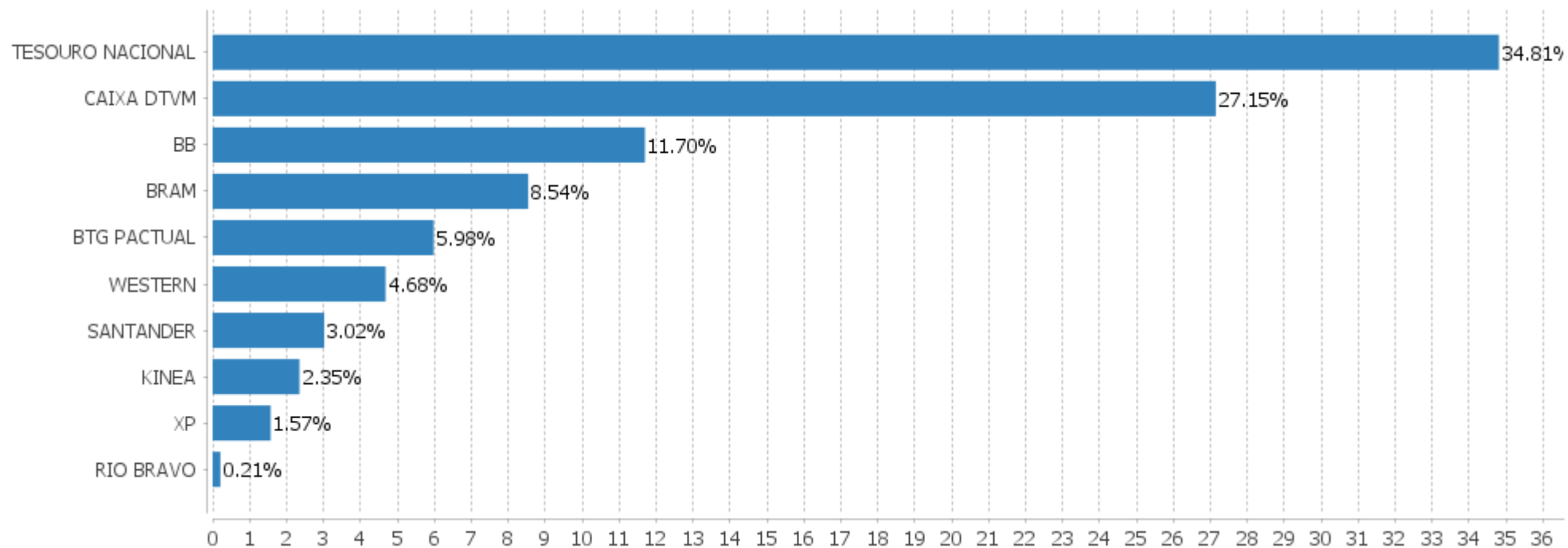


Alocação Por Estratégia



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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2023 | 1,67 | -0,32 | 1,15 | 1,15 | 1,97 | 2,35 | | | | | | | 8,21 |
| IPCA + 5,02% | 0,96 | 1,19 | 1,16 | 0,96 | 0,66 | 0,33 | | | | | | | 5,38 |
| p.p. indexador | 0,71 | -1,51 | -0,01 | 0,19 | 1,31 | 2,02 | | | | | | | 2,83 |
| 2022 | -0,35 | 0,40 | 2,59 | -1,93 | 0,83 | -2,43 | 1,92 | 0,96 | -0,55 | 2,18 | -0,03 | -0,51 | 3,01 |
| IPCA + 4,85% | 0,94 | 1,37 | 2,04 | 1,42 | 0,89 | 1,07 | -0,29 | 0,07 | 0,10 | 0,97 | 0,79 | 1,04 | 10,90 |
| p.p. indexador | -1,28 | -0,97 | 0,54 | -3,35 | -0,05 | -3,50 | 2,21 | 0,89 | -0,65 | 1,21 | -0,81 | -1,55 | -7,88 |
| 2021 | -0,89 | -0,49 | 1,07 | 1,57 | 1,51 | 0,27 | -0,63 | -0,67 | -1,29 | -0,88 | 1,10 | 1,33 | 1,95 |
| IPCA + 5,41% | 0,67 | 1,24 | 1,42 | 0,73 | 1,27 | 0,97 | 1,43 | 1,34 | 1,61 | 1,67 | 1,37 | 1,22 | 15,99 |
| p.p. indexador | -1,56 | -1,73 | -0,34 | 0,84 | 0,24 | -0,71 | -2,06 | -2,01 | -2,90 | -2,55 | -0,27 | 0,11 | -14,04 |
| 2020 | 0,63 | -1,53 | -9,41 | 3,40 | 2,58 | 2,85 | 3,37 | -0,44 | -1,77 | -0,52 | 3,92 | 3,93 | 6,38 |
| IPCA + 5,89% | 0,71 | 0,66 | 0,57 | 0,14 | 0,07 | 0,74 | 0,89 | 0,72 | 1,12 | 1,34 | 1,35 | 1,86 | 10,65 |
| p.p. indexador | -0,08 | -2,19 | -9,98 | 3,25 | 2,51 | 2,11 | 2,48 | -1,16 | -2,89 | -1,86 | 2,57 | 2,07 | -4,27 |
| 2019 | 2,75 | 0,44 | 0,65 | 1,23 | 1,25 | 2,60 | 1,03 | 0,30 | 1,91 | 2,01 | 0,09 | 2,58 | 18,15 |
| IPCA + 6,00% | 0,83 | 0,90 | 1,19 | 1,06 | 0,64 | 0,45 | 0,72 | 0,62 | 0,45 | 0,63 | 0,98 | 1,64 | 10,59 |
| p.p. indexador | 1,92 | -0,46 | -0,55 | 0,17 | 0,61 | 2,15 | 0,31 | -0,32 | 1,46 | 1,37 | -0,89 | 0,93 | 7,56 |
| 2018 | 2,74 | 0,16 | 0,62 | 0,32 | -2,83 | -0,62 | 1,78 | 0,19 | 0,78 | 1,99 | 0,94 | 0,34 | 6,48 |
| IPCA + 6,00% | 0,80 | 0,74 | 0,58 | 0,71 | 0,89 | 1,75 | 0,84 | 0,44 | 0,92 | 0,96 | 0,25 | 0,61 | 9,92 |
| p.p. indexador | 1,93 | -0,58 | 0,04 | -0,39 | -3,72 | -2,37 | 0,94 | -0,25 | -0,14 | 1,03 | 0,68 | -0,27 | -3,44 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

| | Quantidade | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 30 | 45,45 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 36 | 54,55 |
| | Rentabilidade | Mês |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,93 | 2020-12 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -9,41 | 2020-03 |

Relatório

| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 5,56 | 1,96 | 3,60 | 3,49 |
| 06 meses | 8,21 | 5,38 | 2,83 | 3,55 |
| 12 meses | 12,56 | 8,23 | 4,33 | 4,49 |
| 24 meses | 10,28 | 27,31 | -17,03 | 5,27 |
| 36 meses | 23,43 | 45,71 | -22,27 | 5,55 |
| 48 meses | 30,76 | 57,70 | -26,94 | 8,13 |
| 60 meses | 51,64 | 72,67 | -21,03 | 7,46 |
| Desde 29/12/2017 | 52,09 | 82,32 | -30,23 | 7,26 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

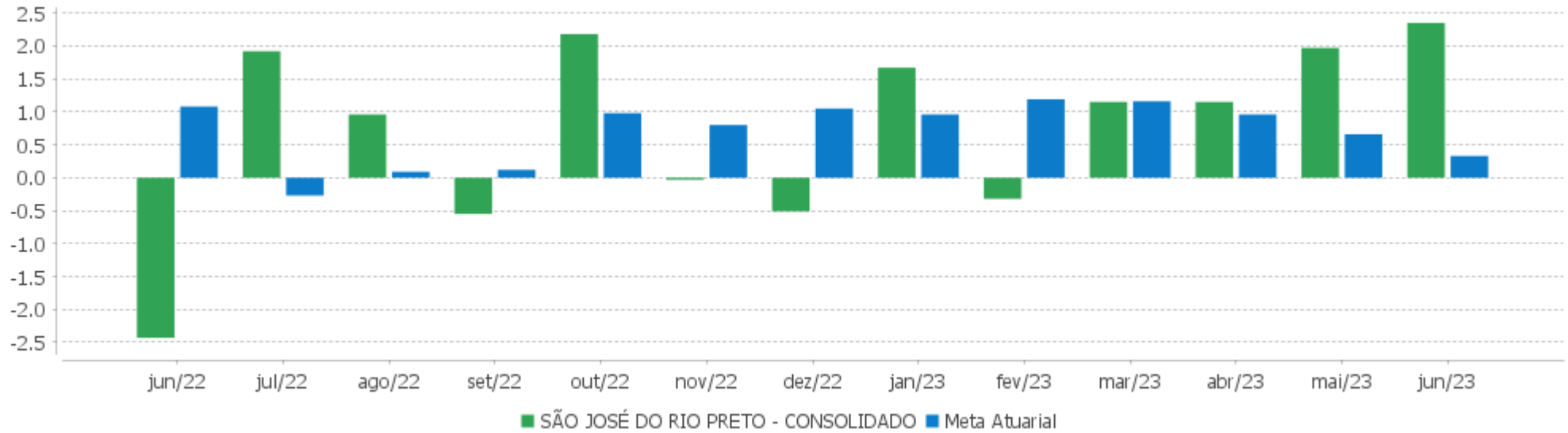


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p. | 0,87 0,95 | 3,45 2,69 | 3,45 2,69 | 7,77 4,90 | | | |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,99 0,59 | 2,36 0,16 | 2,36 0,16 | 6,68 0,81 | 9,71 0,38 | 20,65 -9,01 | 27,69 -21,18 |
| NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p. | 0,40 0,48 | 2,30 1,54 | 2,30 1,54 | 5,86 2,99 | 8,73 5,57 | 24,39 8,97 | 34,19 9,14 |
| NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p. | 0,45 0,53 | 2,46 1,70 | 2,46 1,70 | 6,18 3,30 | 9,40 6,24 | 22,19 6,77 | 32,10 7,04 |
| NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p. | 0,45 0,53 | 2,46 1,70 | 2,46 1,70 | 6,18 3,30 | 9,40 6,24 | 25,69 10,27 | 35,91 10,86 |
| NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p. | 0,42 0,50 | 2,36 1,60 | 2,36 1,60 | 5,97 3,10 | 8,96 5,80 | 24,62 9,20 | 34,10 9,04 |
| NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p. | 0,50 0,58 | 2,61 1,85 | 2,61 1,85 | 6,50 3,63 | 10,08 6,92 | 23,15 7,73 | 33,35 8,29 |
| NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p. | 0,46 0,54 | 2,50 1,73 | 2,50 1,73 | 6,26 3,39 | 9,57 6,40 | 26,01 10,59 | 36,31 11,25 |
| NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p. | 0,42 0,50 | 2,37 1,61 | 2,37 1,61 | 5,99 3,12 | 9,02 5,85 | 28,36 12,93 | 38,50 13,44 |
| NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p. | 0,48 0,56 | 2,54 1,78 | 2,54 1,78 | 6,35 3,48 | 6,60 3,44 | 19,20 3,78 | |
| NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p. | 0,51 0,59 | 2,63 1,87 | 2,63 1,87 | 6,54 3,67 | 6,84 3,68 | | |
| NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p. | 0,50 0,58 | 2,61 1,85 | 2,61 1,85 | 6,50 3,63 | 10,08 6,92 | 23,14 7,71 | 33,31 8,25 |
| NTN-B 150824 (7,408000%) Var. IPCA p.p. | 0,59 0,67 | 2,86 2,10 | 2,86 2,10 | 3,89 1,02 | 4,75 1,58 | | |
| NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p. | 0,39 0,47 | 2,26 1,50 | 2,26 1,50 | 5,77 2,90 | 8,56 5,39 | 27,28 11,85 | 37,06 12,00 |
| NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p. | 0,52 0,60 | 2,66 1,90 | 2,66 1,90 | 6,61 3,74 | 7,07 3,91 | | |
| NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p. | 0,47 0,55 | 2,50 1,74 | 2,50 1,74 | 6,28 3,41 | 9,61 6,45 | 22,52 7,10 | 32,55 7,49 |
| NTN-B 150850 (5,832500%) | 0,46 | 2,49 | 2,49 | 3,27 | 3,49 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Var. IPCA p.p. | 0,54 | 1,73 | 1,73 | 0,40 | 0,33 | | |
| NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p. | 0,39 0,47 | 2,26 1,50 | 2,26 1,50 | 5,77 2,90 | 8,55 5,39 | 24,05 8,62 | 33,74 8,69 |
| NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p. | 0,38 0,46 | 2,25 1,49 | 2,25 1,49 | 5,75 2,88 | 8,50 5,34 | 27,16 11,73 | 36,90 11,84 |
| NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p. | 0,38 0,46 | 2,25 1,49 | 2,25 1,49 | 5,75 2,88 | 8,51 5,35 | 27,17 11,74 | 37,09 12,03 |
| NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p. | 0,50 0,58 | 2,61 1,85 | 2,61 1,85 | 3,31 0,44 | 3,59 0,43 | | |
| NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p. | 0,48 0,56 | 2,55 1,79 | 2,55 1,79 | 6,38 3,51 | 6,65 3,48 | 19,29 3,86 | |
| NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p. | 0,39 0,47 | 2,29 1,53 | 2,29 1,53 | 5,82 2,95 | 8,65 5,49 | 27,50 12,07 | 37,35 12,29 |
| NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p. | 0,46 0,54 | 2,47 1,71 | 2,47 1,71 | 6,21 3,34 | 9,47 6,31 | 22,34 6,92 | 32,34 7,28 |
| NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p. | 0,44 0,52 | 2,42 1,66 | 2,42 1,66 | 6,09 3,22 | 9,23 6,07 | 25,23 9,80 | 35,07 10,01 |
| NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p. | 0,42 0,50 | 2,38 1,62 | 2,38 1,62 | 6,01 3,14 | 9,06 5,89 | 25,02 9,60 | 35,02 9,96 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p. | 1,43 0,37 | 3,17 0,62 | 3,17 0,62 | 7,36 0,31 | 9,32 -0,91 | 16,52 -4,80 | 21,01 -7,67 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | 1,03 -0,02 | 2,49 -0,05 | 2,49 -0,05 | 6,92 -0,12 | 10,00 -0,23 | 20,80 -0,51 | 27,85 -0,83 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | 1,03 -0,02 | 2,57 0,02 | 2,57 0,02 | 7,00 -0,04 | 10,18 -0,05 | 21,01 -0,30 | 28,00 -0,68 |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,74 0,35 | 7,67 0,57 | 7,67 0,57 | 11,49 0,12 | 12,37 -1,15 | 12,54 -5,27 | 18,21 -8,34 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. | 2,10 2,18 | 4,86 4,09 | 4,86 4,09 | 8,26 5,39 | 14,59 11,43 | 18,86 3,44 | 22,05 -3,01 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p. | 1,04 0,07 | 2,14 0,15 | 2,14 0,15 | 6,60 -0,19 | 9,23 -0,05 | 19,78 -0,54 | 27,45 -1,38 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,37 -0,02 | 7,11 0,01 | 7,11 0,01 | 11,28 -0,09 | 13,29 -0,24 | 17,23 -0,58 | 25,61 -0,95 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p. | 1,80 1,88 | 5,04 4,28 | 5,04 4,28 | 8,76 5,89 | 13,97 10,81 | 19,98 4,55 | 23,84 -1,22 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,13 | 3,23 | 3,23 | 6,55 | 13,52 | 23,55 | 25,75 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| % do CDI | 105,24 | 102,54 | 102,54 | 100,75 | 99,84 | 100,78 | 98,41 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p. | 0,93 0,54 | 1,44 -0,78 | 1,44 -0,78 | 5,54 -0,13 | 9,24 0,09 | 21,24 -8,25 | 28,43 -21,46 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,93 -1,46 | 1,43 -5,67 | 1,43 -5,67 | 5,54 -5,83 | 8,42 -5,11 | 18,32 0,51 | 24,04 -2,52 |
| BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI | 0,90 83,64 | 2,63 83,70 | 2,63 83,70 | 5,41 83,29 | 11,10 81,94 | 17,93 76,72 | 18,56 70,91 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,38 -0,01 | 7,19 0,08 | 7,19 0,08 | 11,47 0,10 | 13,33 -0,20 | 16,94 -0,87 | 24,73 -1,83 |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p. | 1,03 -0,02 | 2,52 -0,02 | 2,52 -0,02 | 6,94 -0,10 | 9,94 -0,29 | 20,35 -0,97 | 26,59 -2,09 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,37 -0,02 | 7,16 0,06 | 7,16 0,06 | 11,29 -0,08 | 13,23 -0,30 | 17,19 -0,62 | 25,59 -0,97 |
| BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI | 1,00 93,03 | 2,90 92,23 | 2,90 92,23 | 5,98 92,01 | 12,44 91,84 | 20,85 89,21 | 22,25 85,01 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI | 1,16 107,93 | 3,32 105,46 | 3,32 105,46 | 6,50 100,07 | 13,62 100,59 | 24,10 103,14 | 26,93 102,90 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI | 1,12 104,05 | 3,25 103,25 | 3,25 103,25 | 6,42 98,84 | 13,55 100,07 | 23,98 102,62 | 26,71 102,07 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI | 0,99 92,18 | 2,77 88,15 | 2,77 88,15 | 5,64 86,75 | 11,68 86,27 | 19,63 84,00 | 21,32 81,48 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p. | 9,77 0,77 | 19,95 4,04 | 19,95 4,04 | 13,72 6,11 | 20,91 1,08 | 2,63 9,50 | 46,63 22,40 |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p. | 8,37 -0,63 | 13,83 -2,07 | 13,83 -2,07 | 6,56 -1,05 | 16,30 -3,53 | -10,29 -3,42 | 19,35 -4,88 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p. | 8,37 -0,63 | 15,81 -0,09 | 15,81 -0,09 | 7,39 -0,22 | 15,10 -4,73 | -9,65 -2,78 | 16,18 -8,05 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p. | 8,96 -0,04 | 14,28 -1,63 | 14,28 -1,63 | 5,17 -2,44 | 12,53 -7,31 | -7,54 -0,67 | 29,14 4,91 |
| FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p. | 8,87 -0,13 | 15,49 -0,42 | 15,49 -0,42 | 7,27 -0,34 | 19,50 -0,33 | -6,50 0,37 | 23,92 -0,31 |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p. | 8,26 -0,74 | 16,42 0,51 | 16,42 0,51 | 12,91 5,30 | 21,38 1,54 | 11,21 18,09 | 23,52 -0,71 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p. | 6,48 -1,69 | 15,83 -9,33 | 15,83 -9,33 | 4,22 -9,05 | 9,72 -10,07 | -24,07 3,57 | 0,19 -0,86 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 0,47 | 5,60 | 5,60 | 14,53 | 13,40 | -1,43 | 24,43 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Var. Global BDRX p.p. | -0,02 | -0,29 | -0,29 | -0,61 | -1,04 | -2,02 | -4,32 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p. | 1,38 -7,62 | 3,82 -12,09 | 3,82 -12,09 | 7,15 -0,46 | 9,33 -10,50 | -2,81 4,06 | 19,35 -4,88 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p. | 0,74 -8,26 | 7,14 -8,77 | 7,14 -8,77 | 19,93 12,32 | 19,35 -0,49 | -9,43 -2,55 | 14,51 -9,72 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p. | -0,60 -0,51 | -3,91 -4,06 | -3,91 -4,06 | -1,85 -6,03 | 4,38 -0,89 | -7,96 0,67 | 25,32 10,83 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p. | -1,39 -1,30 | -0,52 -0,67 | -0,52 -0,67 | 4,29 0,11 | 13,08 7,80 | 2,11 10,74 | 35,40 20,92 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p. | 5,07 5,17 | 6,87 6,72 | 6,87 6,72 | 16,96 12,78 | 20,90 15,62 | 11,14 19,76 | |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,56 0,16 | 5,61 3,41 | 5,61 3,41 | 21,72 15,86 | 25,89 16,57 | -30,09 -59,75 | -9,99 -58,87 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p. | 7,00 6,31 | 10,43 7,70 | 10,43 7,70 | 20,17 13,11 | 28,33 20,17 | 20,97 21,20 | 67,67 41,34 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p. | 3,96 -5,04 | 6,65 -9,26 | 6,65 -9,26 | 5,52 -2,09 | 12,62 -7,22 | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p. | 7,07 6,38 | 10,58 7,85 | 10,58 7,85 | 20,38 13,32 | 34,24 26,07 | 27,00 27,23 | 78,76 52,43 |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,56 0,15 | 0,44 -1,75 | 0,44 -1,75 | -5,84 -11,71 | -6,36 -15,69 | 11,95 -17,71 | 28,23 -20,65 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p. | -3,35 -3,92 | -4,52 -5,83 | | | | | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p. | -0,52 -0,93 | 5,46 3,27 | 5,46 3,27 | -5,41 -11,27 | -10,02 -19,34 | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,02% p.p. | 2,35 2,02 | 5,56 3,60 | 5,56 3,60 | 8,21 2,83 | 12,56 4,24 | 10,28 -17,00 | 23,43 -21,36 |
| CDI | 1,07 | 3,15 | 3,15 | 6,50 | 13,54 | 23,37 | 26,17 |
| IBOVESPA | 9,00 | 15,91 | 15,91 | 7,61 | 19,83 | -6,87 | 24,23 |
| INPC + 6,00% | 0,39 | 2,22 | 2,22 | 5,67 | 9,15 | 29,49 | 49,89 |
| IPCA + 6,00% | 0,41 | 2,19 | 2,19 | 5,86 | 9,33 | 29,66 | 48,88 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|--|-----------|------------|--|--|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,00 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | 1,60 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,30 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,08 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | D+0 | D+0 | D+3 du | D+3 du | | 0,30 |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | D+0 | D+0 | D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação) | D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação) | | 0,20 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 1,00 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 2,50 |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA | | | | | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | D+0 | D+0 | D+0 | D+2 du | | 0,20 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 1,20 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,80 |
| 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 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 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 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,50 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,70 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,40 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | D+1 du | D+0 | D+21 du | D+23 du | | 1,72 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | D+1 du | D+0 | D+13 du | D+15 du | | 2,00 |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | | | | | | |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,80 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | D+0 | D+0 | D+1 | D+2 | | 1,20 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | D+0 | D+1 | D+1 | D+6 | | 1,00 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,10 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | 1,50 |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,50 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,40 |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 3,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 1,19 | 3,22 | 3,22 | 6,68 | 13,82 | 22,00 | 24,49 | 31,97 | 41,51 |
| IRF-M 1+ | 2,65 | 6,89 | 6,89 | 11,41 | 18,80 | 17,59 | 16,30 | 30,02 | 54,96 |
| IRF-M TOTAL | 2,12 | 5,52 | 5,52 | 9,62 | 16,74 | 18,79 | 18,96 | 30,63 | 51,17 |
| IMA-B 5 | 1,05 | 2,55 | 2,55 | 7,04 | 10,23 | 21,32 | 28,68 | 40,02 | 60,53 |
| IMA-B 5+ | 3,37 | 10,90 | 10,90 | 14,91 | 16,34 | 13,82 | 23,52 | 25,96 | 77,32 |
| IMA-B TOTAL | 2,39 | 7,10 | 7,10 | 11,37 | 13,52 | 17,81 | 26,56 | 32,82 | 71,02 |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,74 | 4,83 | 4,83 | 8,64 | 14,01 | 20,10 | 24,37 | 32,47 | 53,53 |
| IDKA 2 | 0,97 | 1,99 | 1,99 | 6,79 | 9,28 | 20,32 | 28,82 | 40,12 | 58,67 |
| IDKA 20 | 5,91 | 19,68 | 19,68 | 22,33 | 23,20 | 6,46 | 19,60 | 13,99 | 89,13 |
| CDI | 1,07 | 3,15 | 3,15 | 6,50 | 13,54 | 23,37 | 26,17 | 32,00 | 40,34 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 9,00 | 15,91 | 15,91 | 7,61 | 19,83 | -6,87 | 24,23 | 16,96 | 62,29 |
| IBRX 100 | 8,87 | 14,96 | 14,96 | 6,59 | 17,60 | -9,50 | 23,38 | 17,63 | 65,59 |
| IBRX 50 | 8,77 | 13,79 | 13,79 | 4,96 | 17,68 | -9,03 | 25,07 | 16,40 | 59,58 |
| SMALL CAP | 8,17 | 25,16 | 25,16 | 13,26 | 19,79 | -27,64 | 1,04 | 6,25 | 50,57 |
| Índice Consumo - ICON | 9,53 | 24,04 | 24,04 | 8,38 | 7,60 | -42,14 | -32,37 | -22,91 | 3,43 |
| Índice Dividendos - IDIV | 8,78 | 13,95 | 13,95 | 9,30 | 17,73 | 12,91 | 39,77 | 39,55 | 106,18 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500 | 0,69 | 2,73 | 2,73 | 7,06 | 8,17 | -0,23 | 26,33 | 90,25 | 104,62 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 4,71 | 14,28 | 14,28 | 10,05 | 12,87 | 14,54 | 12,44 | 20,15 | 48,47 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -0,09 | 0,15 | 0,15 | 4,18 | 5,27 | -8,63 | 14,48 | 64,05 | 68,93 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | -0,08 | 0,76 | 0,76 | 2,87 | 3,16 | 15,42 | 25,06 | 27,72 | 32,02 |
| INPC | -0,10 | 0,79 | 0,79 | 2,69 | 3,00 | 15,28 | 25,91 | 28,86 | 33,13 |
| IGPM | -1,93 | -4,65 | -4,65 | -4,46 | -6,86 | 3,11 | 39,98 | 50,22 | 60,00 |
| SELIC | 1,07 | 3,15 | 3,15 | 6,50 | 13,54 | 23,37 | 26,17 | 32,00 | 40,34 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,25 | 1,72 | 1,72 | 4,88 | 7,27 | 24,82 | 40,63 | 49,40 | 60,53 |
| IPCA + 5,00% | 0,33 | 1,96 | 1,96 | 5,37 | 8,30 | 27,23 | 44,71 | 55,22 | 68,37 |
| IPCA + 5,50% | 0,37 | 2,08 | 2,08 | 5,62 | 8,81 | 28,44 | 46,79 | 58,20 | 72,40 |
| IPCA + 5,89% | 0,40 | 2,17 | 2,17 | 5,81 | 9,21 | 29,39 | 48,42 | 60,54 | 75,60 |
| IPCA + 6,00% | 0,41 | 2,19 | 2,19 | 5,86 | 9,33 | 29,66 | 48,88 | 61,21 | 76,52 |
| INPC + 4,00% | 0,23 | 1,75 | 1,75 | 4,69 | 7,10 | 24,66 | 41,58 | 50,73 | 61,88 |
| INPC + 6,00% | 0,39 | 2,22 | 2,22 | 5,67 | 9,15 | 29,49 | 49,89 | 62,65 | 78,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150535 (4,825000%) | 5.508.983,13 | 4,825000 | 5.326.290,28 | 5,229500 | -182.692,85 |
| NTN-B 150535 (4,875000%) | 5.559.044,67 | 4,875000 | 5.397.248,35 | 5,229500 | -161.796,32 |
| NTN-B 150535 (4,965000%) | 5.467.495,93 | 4,965000 | 5.348.464,67 | 5,229500 | -119.031,26 |
| NTN-B 150535 (5,320000%) | 5.462.582,07 | 5,320000 | 5.503.685,46 | 5,229500 | 41.103,39 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 5.223.767,78 | 6,100000 | 5.610.122,56 | 5,229500 | 386.354,78 |
| NTN-B 150545 (5,690000%) | 5.431.413,89 | 5,690000 | 5.583.668,32 | 5,459700 | 152.254,43 |
| NTN-B 150545 (5,854000%) | 5.313.946,12 | 5,854000 | 5.570.342,14 | 5,459700 | 256.396,02 |
| NTN-B 150545 (5,895000%) | 20.600.682,63 | 5,895000 | 21.699.458,82 | 5,459700 | 1.098.776,19 |
| NTN-B 150545 (6,421000%) | 5.180.900,66 | 6,421000 | 5.801.329,21 | 5,459700 | 620.428,55 |
| NTN-B 150555 (6,351000%) | 10.307.424,48 | 6,351000 | 11.674.186,85 | 5,452600 | 1.366.762,37 |
| NTN-B 150824 (5,270000%) | 6.871.395,98 | 5,270000 | 6.725.103,52 | 7,388100 | -146.292,46 |
| NTN-B 150824 (7,408000%) | 10.075.248,20 | 7,408000 | 10.077.257,78 | 7,388100 | 2.009,58 |
| NTN-B 150826 (5,525000%) | 11.185.841,94 | 5,525000 | 11.220.563,47 | 5,410000 | 34.721,53 |
| NTN-B 150826 (6,563000%) | 10.384.926,14 | 6,563000 | 10.710.732,60 | 5,410000 | 325.806,46 |
| NTN-B 150840 (4,830000%) | 11.528.339,21 | 4,830000 | 10.889.404,02 | 5,371900 | -638.935,19 |
| NTN-B 150840 (4,873000%) | 11.466.265,27 | 4,873000 | 10.880.393,34 | 5,371900 | -585.871,93 |
| NTN-B 150840 (5,045000%) | 5.627.371,59 | 5,045000 | 5.437.944,00 | 5,371900 | -189.427,59 |
| NTN-B 150840 (5,360000%) | 5.625.119,27 | 5,360000 | 5.618.157,56 | 5,371900 | -6.961,71 |
| NTN-B 150840 (5,690000%) | 1.451.763,52 | 5,690000 | 1.500.277,84 | 5,371900 | 48.514,32 |
| NTN-B 150850 (5,760000%) | 1.102.835,96 | 5,760000 | 1.147.228,21 | 5,459000 | 44.392,25 |
| NTN-B 150850 (5,832500%) | 5.734.764,47 | 5,832500 | 6.021.814,49 | 5,459000 | 287.050,02 |
| NTN-B 150850 (6,042000%) | 10.480.687,37 | 6,042000 | 11.304.505,67 | 5,459000 | 823.818,30 |
| NTN-B 150850 (6,351000%) | 10.308.015,18 | 6,351000 | 11.558.437,61 | 5,459000 | 1.250.422,43 |
| NTN-B 150850 (6,352000%) | 5.211.995,90 | 6,352000 | 5.844.969,04 | 5,459000 | 632.973,14 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------------|---|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 97 | 03/04/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 449,97 | 203,61381200 | 2,2099190000 |
| 98 | 04/04/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 49,00 | 22,16309049 | 2,2108830000 |
| 99 | 05/04/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 7.805,82 | 3.529,09585700 | 2,2118470000 |
| 100 | 06/04/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 2.882,45 | 1.302,61974593 | 2,2128100000 |
| 101 | 10/04/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 289.815,08 | 0,00 | 63.639,14398600 | 4,5540380000 |
| 102 | 10/04/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 519.696,98 | 0,00 | 114.117,84003500 | 4,5540380000 |
| 103 | 10/04/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 14.138,33 | 6.386,52140600 | 2,2137760000 |
| 104 | 12/04/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 2.130,00 | 961,32216200 | 2,2156980000 |
| 105 | 13/04/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 930,00 | 419,55156700 | 2,2166530000 |
| 106 | 14/04/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 348,29 | 0,00 | 157,05555000 | 2,2176230000 |
| 107 | 14/04/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 20.077,89 | 9.053,78867373 | 2,2176230000 |
| 108 | 17/04/2023 | BRASESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 1.825,29 | 0,00 | 958,32329000 | 1,9046704000 |
| 109 | 17/04/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 7.318,07 | 3.298,51847545 | 2,2185930000 |
| 110 | 18/04/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 163,62 | 73,71714400 | 2,2195650000 |
| 111 | 20/04/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 3.278,69 | 0,00 | 1.302,68629900 | 2,5168684130 |
| 112 | 20/04/2023 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 233.702,01 | 0,00 | 47.362,00942800 | 4,9343770000 |
| 113 | 20/04/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.617,40 | 728,05776500 | 2,2215270000 |
| 114 | 24/04/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 32.187,87 | 0,00 | 7.036,16289300 | 4,5746340000 |
| 115 | 24/04/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.660,60 | 747,17657500 | 2,2225000000 |
| 116 | 25/04/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 647.371,00 | 141.441,97316600 | 4,5769370000 |
| 117 | 25/04/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 238.208,56 | 107.133,60006332 | 2,2234720000 |
| 118 | 25/04/2023 | KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME | 647.371,00 | 0,00 | 647.371,00000000 | 1,0000000000 |
| 119 | 27/04/2023 | BRASESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00 | 1.830,68 | 958,32329000 | 1,9103044000 |
| 120 | 27/04/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 159.304,08 | 71.583,85890600 | 2,2254190000 |
| 121 | 28/04/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 6.521.252,13 | 0,00 | 1.422.603,65233500 | 4,5840260000 |
| 122 | 28/04/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 43.829,38 | 19.686,23738000 | 2,2263970000 |
| 123 | 02/05/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 1.981.644,22 | 431.997,30736500 | 4,5871680000 |
| 124 | 02/05/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 494.934,84 | 0,00 | 222.206,23722900 | 2,2273670000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------------|---|--------------|---------------|--------------------|------------------|
| 125 | 02/05/2023 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 177.871,73 | 0,00 | 99.837,97185000 | 1,7816040000 |
| 126 | 03/05/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 11.559,57 | 5.187,55074000 | 2,2283290000 |
| 127 | 04/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 3.290,19 | 1.302,43497200 | 2,5261837030 |
| 128 | 04/05/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 3.278,69 | 0,00 | 1.470,72689600 | 2,2292990000 |
| 129 | 05/05/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 5.931,71 | 2.659,64000100 | 2,2302680000 |
| 130 | 08/05/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 519.894,18 | 0,00 | 113.114,03889500 | 4,5961950000 |
| 131 | 09/05/2023 | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA | 292.045,07 | 0,00 | 292.045,07000000 | 1,0000000000 |
| 132 | 09/05/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 44.543,92 | 0,00 | 9.686,60269800 | 4,5985080000 |
| 133 | 10/05/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 35.923,45 | 16.086,10906700 | 2,2331970000 |
| 134 | 11/05/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.560,00 | 698,24587100 | 2,2341700000 |
| 135 | 12/05/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 8.070,17 | 3.610,58320900 | 2,2351430000 |
| 136 | 15/05/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 2.145.860,59 | 0,00 | 465.680,13682200 | 4,6080140000 |
| 137 | 15/05/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 4.880,05 | 2.182,37400000 | 2,2361200000 |
| 138 | 17/05/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 6.256,00 | 2.795,32545700 | 2,2380220000 |
| 139 | 18/05/2023 | BB PREV RF IPCA | 0,00 | 5.653.551,85 | 1.864.368,54336300 | 3,0324218200 |
| 140 | 18/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 5.653.551,85 | 0,00 | 2.227.345,55240700 | 2,5382464090 |
| 141 | 19/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 2.359,00 | 0,00 | 928,95970600 | 2,5393997010 |
| 142 | 19/05/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 32.659,05 | 7.072,00514400 | 4,6180750000 |
| 143 | 19/05/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.506,45 | 672,52319200 | 2,2399970000 |
| 144 | 22/05/2023 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 221.922,57 | 0,00 | 44.514,45168400 | 4,9854050000 |
| 145 | 23/05/2023 | NTN-B 150850 (5,832500%) | 5.697.114,98 | 0,00 | 1.328,00000000 | 4,289,9962200000 |
| 146 | 23/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 5.694.319,35 | 2.240.351,44955100 | 2,5417080660 |
| 147 | 24/05/2023 | NTN-B 150824 (7,408000%) | 9.998.313,04 | 0,00 | 2.423,00000000 | 4,126,4189220000 |
| 148 | 24/05/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 9.998.313,05 | 2.161.551,58368200 | 4,6255260000 |
| 149 | 25/05/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 240.606,32 | 107.225,55688300 | 2,2439270000 |
| 150 | 26/05/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 363.421,06 | 78.484,19325900 | 4,6305000000 |
| 151 | 26/05/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 15.981,71 | 7.119,08396200 | 2,2449110000 |
| 152 | 29/05/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 13.456.504,59 | 2.904.459,80488300 | 4,6330490000 |
| 153 | 29/05/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 158.931,46 | 70.765,34391600 | 2,2458940000 |
| 154 | 29/05/2023 | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | 377.112,50 | 0,00 | 377,11250000 | 1.000,0000000000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 155 | 30/05/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 13.541.289,50 | 0,00 | 2.921.161,49766600 | 4,6355840000 |
| 156 | 30/05/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 656.737,02 | 0,00 | 292.280,10132800 | 2,2469440000 |
| 157 | 31/05/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 4.000.362,85 | 0,00 | 862.496,81174600 | 4,6381190000 |
| 158 | 31/05/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 14.352,99 | 6.384,79911500 | 2,2479940000 |
| 159 | 01/06/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 160.136,58 | 71.202,00280200 | 2,2490460000 |
| 160 | 01/06/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 536.755,35 | 115.664,37758000 | 4,6406280000 |
| 161 | 01/06/2023 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 155.001,16 | 0,00 | 85.945,06986700 | 1,8034910000 |
| 162 | 05/06/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 749.722,02 | 0,00 | 161.382,65810500 | 4,6456170000 |
| 163 | 05/06/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 5.065,12 | 2.250,01255100 | 2,2511520000 |
| 164 | 07/06/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 519.894,18 | 0,00 | 111.787,21788400 | 4,6507480000 |
| 165 | 12/06/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 26.758,46 | 11.864,35128900 | 2,2553660000 |
| 166 | 13/06/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 150,32 | 66,61871100 | 2,2564230000 |
| 167 | 14/06/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 12.008,22 | 0,00 | 4.690,99414500 | 2,5598454460 |
| 168 | 15/06/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 11.033,78 | 4.885,35955800 | 2,2585400000 |
| 169 | 16/06/2023 | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA | 83.333,33 | 0,00 | 83.333,33000000 | 1,0000000000 |
| 170 | 16/06/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 58.219,27 | 12.478,82457300 | 4,6654450000 |
| 171 | 16/06/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 10.036,87 | 4.441,88695000 | 2,2595960000 |
| 172 | 19/06/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.400,00 | 619,28952200 | 2,2606550000 |
| 173 | 20/06/2023 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 181.294,06 | 0,00 | 35.970,07302900 | 5,0401360000 |
| 174 | 20/06/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 5.013,12 | 2.216,50974400 | 2,2617180000 |
| 175 | 21/06/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 151,25 | 0,00 | 66,84267400 | 2,2627760000 |
| 176 | 22/06/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 500,00 | 0,00 | 220,86405500 | 2,2638360000 |
| 177 | 23/06/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 58.098,09 | 0,00 | 12.420,49393200 | 4,6775990000 |
| 178 | 23/06/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 297.996,99 | 131.571,80940200 | 2,2649000000 |
| 179 | 29/06/2023 | BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 36.605,42 | 0,00 | 18.813,79038000 | 1,9456696000 |
| 180 | 29/06/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 233.411,30 | 102.863,10465900 | 2,2691450000 |
| 181 | 30/06/2023 | BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00 | 36.620,87 | 18.813,79038000 | 1,9464911000 |
| 182 | 30/06/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 5.262.130,64 | 0,00 | 1.122.024,88266100 | 4,6898520000 |
| 183 | 30/06/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 638.339,11 | 0,00 | 281.181,01565188 | 2,2702070000 |
| Total | | | 59.773.747,15 | 40.221.628,12 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.125.461,26

Value-At-Risk: 1,56%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO | 3,49 | 1,56 | 1,56 | 0,69 | 5,56 | 520.343.557,62 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,52%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150535 (4,825000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -2,49 | 2,25 | 5.508.983,13 | 1,06 |
| NTN-B 150535 (4,875000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -2,45 | 2,26 | 5.559.044,67 | 1,07 |
| NTN-B 150535 (4,965000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -2,39 | 2,29 | 5.467.495,93 | 1,05 |
| NTN-B 150535 (5,320000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -2,16 | 2,37 | 5.462.582,07 | 1,05 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -1,65 | 2,55 | 5.223.767,78 | 1,00 |
| NTN-B 150545 (5,690000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -1,92 | 2,46 | 5.431.413,89 | 1,04 |
| NTN-B 150545 (5,854000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -1,81 | 2,50 | 5.313.946,12 | 1,02 |
| NTN-B 150545 (5,895000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -1,79 | 2,50 | 20.600.682,63 | 3,96 |
| NTN-B 150545 (6,421000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -1,44 | 2,63 | 5.180.900,66 | 1,00 |
| NTN-B 150555 (6,351000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -1,49 | 2,61 | 10.307.424,48 | 1,98 |
| NTN-B 150824 (5,270000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -2,19 | 2,36 | 6.871.395,98 | 1,32 |
| NTN-B 150824 (7,408000%) | 0,36 | 0,23 | -0,00 | 0,27 | -0,80 | 2,86 | 10.075.248,20 | 1,94 |
| NTN-B 150826 (5,525000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -2,03 | 2,42 | 11.185.841,94 | 2,15 |
| NTN-B 150826 (6,563000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -1,35 | 2,66 | 10.384.926,14 | 2,00 |
| NTN-B 150840 (4,830000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -2,48 | 2,25 | 11.528.339,21 | 2,22 |
| NTN-B 150840 (4,873000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -2,45 | 2,26 | 11.466.265,27 | 2,20 |
| NTN-B 150840 (5,045000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -2,34 | 2,30 | 5.627.371,59 | 1,08 |
| NTN-B 150840 (5,360000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -2,13 | 2,38 | 5.625.119,27 | 1,08 |
| NTN-B 150840 (5,690000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -1,92 | 2,46 | 1.451.763,52 | 0,28 |
| NTN-B 150850 (5,760000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -1,87 | 2,47 | 1.102.835,96 | 0,21 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
| NTN-B 150850 (5,832500%) | 0,36 | 0,22 | -0,00 | 0,26 | -1,83 | 2,49 | 5.734.764,47 | 1,10 |
| NTN-B 150850 (6,042000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -1,69 | 2,54 | 10.480.687,37 | 2,01 |
| NTN-B 150850 (6,351000%) | 0,36 | 0,13 | -0,00 | 0,12 | -1,49 | 2,61 | 10.308.015,18 | 1,98 |
| NTN-B 150850 (6,352000%) | 0,36 | 0,23 | -0,00 | 0,27 | -1,49 | 2,61 | 5.211.995,90 | 1,00 |
| Sub-total | 0,37 | 0,12 | -0,01 | | -1,68 | 0,46 | 181.110.811,36 | 34,81 |

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 | 1,74 | 0,91 | 0,01 | 0,92 | 1,09 | 5,04 | 12.741.275,98 | 2,45 |
| BRADERCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,01 | NaN | 0,00 | NaN | -36,86 | 2,63 | 0,00 | 0,00 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,70 | 3,23 | 3.197.532,81 | 0,61 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. | 1,10 | 0,83 | 0,00 | 1,60 | -1,56 | 1,43 | 979.887,16 | 0,19 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 1,09 | 0,83 | 0,00 | 0,82 | -1,56 | 1,44 | 567.939,03 | 0,11 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 3,73 | 1,83 | 0,03 | 0,04 | 1,06 | 7,11 | 14.898.641,15 | 2,86 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,50 | 0,91 | 0,01 | 0,03 | -0,38 | 2,57 | 15.942.109,40 | 3,06 |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | 4,20 | 1,83 | 0,01 | 0,30 | 1,08 | 7,67 | 5.380.901,21 | 1,03 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | 1,53 | 0,91 | 0,01 | 0,01 | -0,43 | 2,49 | 9.325.459,51 | 1,79 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,60 | 0,98 | 0,00 | 0,15 | -0,63 | 2,14 | 1.818.636,21 | 0,35 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | 2,07 | 1,02 | 0,01 | 0,32 | 0,01 | 3,17 | 10.392.567,55 | 2,00 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,35 | 0,55 | 0,00 | 0,59 | 1,26 | 4,86 | 10.191.027,41 | 1,96 |
| Sub-total | 2,50 | 0,98 | 0,07 | | 0,24 | 1,66 | 85.435.977,42 | 16,42 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 2,10 | 3,25 | 33.062.613,88 | 6,35 |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B | 3,81 | 1,81 | 0,04 | 0,18 | 1,06 | 7,19 | 21.443.039,67 | 4,12 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 3,79 | 1,94 | 0,06 | 0,11 | 1,06 | 7,16 | 33.454.872,94 | 6,43 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -12,12 | 2,90 | 28.895,25 | 0,01 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -14,68 | 2,77 | 741.755,53 | 0,14 |
| BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 1,55 | 0,80 | 0,00 | 0,13 | -0,40 | 2,52 | 7.986.038,96 | 1,53 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 1,93 | 3,32 | 3.351.758,67 | 0,64 |
| Sub-total | 2,79 | 1,08 | 0,10 | | 0,28 | 1,84 | 100.068.974,90 | 19,23 |

Artigo 7º IV

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a | 6,40 | 0,28 | -0,00 | 0,30 | 0,05 | 3,45 | 5.560.705,35 | 1,07 |
| Sub-total | 9,19 | 0,28 | -0,00 | | -0,02 | 0,87 | 5.560.705,35 | 1,07 |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 1,25 | 0,75 | 0,00 | 0,74 | -0,63 | 2,36 | 2.869.784,20 | 0,55 |
| Sub-total | 1,41 | 0,75 | 0,00 | | -0,06 | 0,99 | 2.869.784,20 | 0,55 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,45%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 17,37 | 8,32 | 0,03 | 0,96 | 0,64 | 14,28 | 2.146.293,67 | 0,41 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 21,50 | 10,18 | 0,25 | 3,22 | 0,59 | 15,83 | 15.010.656,30 | 2,88 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 17,74 | 8,75 | 0,27 | 1,36 | 0,71 | 15,81 | 18.177.272,90 | 3,49 |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES | 14,45 | 7,57 | 0,03 | 3,98 | 0,92 | 16,42 | 2.814.718,36 | 0,54 |
| FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA | 21,04 | 8,72 | 0,06 | 4,80 | 0,59 | 15,49 | 4.426.496,45 | 0,85 |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | 17,46 | 8,25 | 0,32 | 1,38 | 0,61 | 13,83 | 22.701.186,83 | 4,36 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 17,32 | 8,41 | 0,06 | 4,16 | 0,97 | 19,95 | 4.685.145,40 | 0,90 |
| Sub-total | 15,48 | 8,45 | 1,02 | | 0,45 | 8,10 | 69.961.769,91 | 13,45 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,78%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 6,44 | 3,32 | 0,01 | 5,58 | 0,54 | 6,65 | 1.078.099,57 | 0,21 |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 11,81 | 6,85 | 0,22 | 5,44 | 0,63 | 10,58 | 25.214.373,88 | 4,85 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 11,78 | 6,86 | 0,05 | 5,46 | 0,62 | 10,43 | 5.625.848,44 | 1,08 |
| Sub-total | 10,29 | 6,66 | 0,27 | | 0,57 | 6,95 | 31.918.321,89 | 6,13 |

Artigo 10º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA | 10,15 | 5,03 | -0,00 | 5,02 | -0,64 | -4,52 | 358.396,13 | 0,07 |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | 81,79 | 0,21 | 0,00 | 0,24 | 0,03 | 5,46 | 1.002.513,13 | 0,19 |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME | 59,72 | 0,03 | 0,00 | 0,12 | -0,05 | 0,44 | 11.224.179,24 | 2,16 |
| Sub-total | 1,23 | 0,13 | -0,00 | | -0,59 | 0,35 | 12.585.088,50 | 2,42 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,38%

Artigo 9º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 16,21 | 7,75 | -0,00 | 7,77 | -0,44 | -3,91 | 2.328.287,89 | 0,45 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 15,05 | 7,76 | -0,00 | 7,69 | -0,24 | -0,52 | 636.443,51 | 0,12 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,22 | 11,84 | 0,01 | 11,85 | 0,13 | 5,61 | 5.357.649,08 | 1,03 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | 10,98 | 6,01 | 0,04 | 5,85 | 0,34 | 6,87 | 6.370.476,93 | 1,22 |
| Sub-total | 9,21 | 6,76 | 0,05 | | 0,12 | 2,19 | 14.692.857,41 | 2,82 |

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 15,82 | 7,63 | 0,02 | 0,62 | 0,16 | 5,60 | 5.604.873,48 | 1,08 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 17,23 | 7,71 | 0,03 | 12,20 | 0,23 | 7,14 | 8.559.307,93 | 1,64 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 14,09 | 6,70 | 0,01 | 11,28 | 0,05 | 3,82 | 1.975.085,27 | 0,38 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| Sub-total | 14,51 | 7,42 | 0,06 | | -0,02 | 0,73 | 16.139.266,68 | 3,10 |