



LDB
EMPRESAS

TAMBAÚ
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 84,79%

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 150828 (6,100000%) | 4,14 | 0,05 | 0,69 | 0,95 | 3.029.370,18 | 2,88 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,520000%) | 0,33 | 0,04 | 0,64 | 7,69 | 2.875.473,23 | 2,73 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,650000%) | 0,33 | 0,04 | 0,65 | 7,79 | 1.087.234,63 | 1,03 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,020000%) | 2,93 | 0,05 | 0,68 | 4,25 | 5.059.886,80 | 4,80 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,190000%) | 2,97 | 0,05 | 0,70 | 3,83 | 1.412.103,25 | 1,34 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,230000%) | 4,19 | 0,08 | 0,70 | 2,89 | 876.486,36 | 0,83 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,300000%) | 4,21 | 0,05 | 0,71 | 2,09 | 711.224,35 | 0,68 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (6,170000%) | 2,97 | 0,05 | 0,69 | 2,92 | 1.994.746,92 | 1,89 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,32 | 0,05 | 0,68 | 7,88 | 17.046.525,72 | 16,19 |

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 IMA-B 5 LP FIC FI | 1,77 | -0,08 | 0,38 | 5,06 | 4.460.160,69 | 4,24 | 4.696.596.123,48 | 0,09 |
| BB | BB | BB PREV RF IRF M | 2,71 | -0,07 | 0,32 | 3,70 | 2.824.669,63 | 2,68 | 3.419.686.698,34 | 0,08 |
| BB | BB | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI | 2,73 | -0,09 | 0,30 | 3,90 | 2.010.830,33 | 1,91 | 1.281.838.623,25 | 0,16 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 1,81 | -0,08 | 0,48 | 5,06 | 3.959.070,62 | 3,76 | 4.976.909.586,20 | 0,08 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 0,41 | 0,03 | 0,81 | 7,06 | 4.587.797,35 | 4,36 | 832.406.244,92 | 0,55 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL | 0,04 | 0,04 | 0,81 | 7,81 | 3.181.243,00 | 3,02 | 12.313.879.816,55 | 0,03 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|----------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| EXTRA | | | | | | | | | | |
| DAYCOVAL | DAYCOVAL | DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | 1,86 | -0,08 | 0,35 | 4,15 | 1.266.614,02 | 1,20 | 100.255.824,01 | 1,26 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | 4,01 | -0,14 | -0,55 | 1,05 | 510.607,71 | 0,48 | 1.020.355.824,08 | 0,05 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 6,08 | -0,36 | -1,43 | -2,71 | 2.567.452,81 | 2,44 | 1.168.775.586,93 | 0,22 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3,92 | -0,25 | -0,69 | 0,63 | 1.564.499,20 | 1,49 | 3.720.203.081,78 | 0,04 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,41 | 0,03 | 0,81 | 7,10 | 823.592,32 | 0,78 | 8.159.464.453,76 | 0,01 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,72 | -0,07 | 0,32 | 3,70 | 374.746,68 | 0,36 | 1.581.348.490,49 | 0,02 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,34 | -0,01 | 0,52 | 4,59 | 3.340.046,17 | 3,17 | 4.436.237.468,68 | 0,08 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP | 4,05 | -0,25 | -0,73 | 1,39 | 2.131.928,90 | 2,02 | 539.897.092,57 | 0,39 |
| XP | XP | TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES | 0,07 | 0,04 | 0,85 | 8,00 | 293.618,65 | 0,28 | 11.736.366.108,65 | 0,00 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 1,62 | -0,08 | 0,23 | 4,81 | 33.896.878,08 | 32,19 | | |

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 INSTITUCIONAL FI RF | 0,13 | 0,03 | 0,83 | 8,40 | 8.101.987,94 | 7,69 | 2.346.355.369,66 | 0,35 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,05 | 0,04 | 0,84 | 8,11 | 212.238,41 | 0,20 | 20.065.228.623,01 | 0,00 |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,10 | 0,04 | 0,88 | 8,67 | 16.815.220,09 | 15,97 | 14.753.446.791,76 | 0,11 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO H FI RF NILO | 4,35 | -0,25 | -0,78 | -0,40 | 4.709.350,68 | 4,47 | 206.850.034,97 | 2,28 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,10 | 0,04 | 0,85 | 8,08 | 1.167.080,64 | 1,11 | 5.910.577.806,47 | 0,02 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,08 | 0,04 | 0,88 | 8,38 | 3.226.669,54 | 3,06 | 3.331.476.040,52 | 0,10 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,83 | -0,00 | 0,64 | 6,86 | 34.232.547,30 | 32,51 | | |

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 | Ano | | | | |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | 0,09 | 0,04 | 0,86 | 4,70 | 3.083.804,71 | 2,93 | 5.986.066.879,12 | 0,05 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,07 | 0,04 | 0,85 | 3,13 | 1.033.770,04 | 0,98 | 1.579.572.718,33 | 0,07 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| | | CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO | | | | | | | | |
| | | Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | 0,25 | 0,04 | 0,85 | 7,15 | 4.117.574,75 | 3,91 | | |
| | | Renda Fixa | 1,16 | -0,02 | 0,50 | 5,88 | 89.293.525,85 | 84,79 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,86%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| ALASKA | BTG PACTUAL | ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA | 19,61 | -1,23 | -5,29 | -13,58 | 95.681,30 | 0,09 | 1.081.130.965,59 | 0,01 |
| BB | BB | BB AÇÕES AGRO FIC FI | 16,14 | -0,70 | -5,17 | -6,37 | 973.919,11 | 0,92 | 204.071.821,06 | 0,48 |
| BB | BB | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 12,56 | -0,83 | -3,14 | -7,65 | 209.266,17 | 0,20 | 1.096.030.531,90 | 0,02 |
| BRAM | BRADESCO | BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | 12,95 | -0,69 | -2,90 | -2,03 | 95.272,73 | 0,09 | 163.580.664,77 | 0,06 |
| BRAM | BEM | BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA | 18,94 | -0,65 | -5,78 | -14,04 | 133.355,11 | 0,13 | 19.664.333,66 | 0,68 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 15,64 | -0,59 | -3,05 | -0,39 | 1.499.544,48 | 1,42 | 697.390.245,29 | 0,22 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 14,92 | -0,67 | -3,94 | -4,24 | 3.007.038,90 | 2,86 | | |
| Renda Variável | | | 14,92 | -0,67 | -3,94 | -4,24 | 3.007.038,90 | 2,86 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,63%

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | 14,09 | 0,15 | 1,69 | 17,07 | 2.451.054,35 | 2,33 | 377.798.674,55 | 0,65 |
| BB | BB | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 15,47 | 0,57 | 0,17 | 31,57 | 2.375.247,97 | 2,26 | 1.573.122.577,07 | 0,15 |
| DAYCOVAL | DAYCOVAL | DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI | 14,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 90.015,69 | 0,09 | 38.035.865,85 | 0,24 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 15,68 | 0,53 | -0,32 | 40,56 | 1.008.510,93 | 0,96 | 2.640.148.103,06 | 0,04 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 13,03 | 0,39 | 0,67 | 25,38 | 5.924.828,94 | 5,63 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 13,03 | 0,39 | 0,67 | 25,38 | 5.924.828,94 | 5,63 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,73%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BRAM | BRABESCO | BRABESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 12,45 | 0,39 | 2,21 | 22,08 | 2.294.078,59 | 2,18 | 198.751.890,44 | 1,15 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 12,47 | 0,39 | 2,33 | 24,07 | 2.751.073,60 | 2,61 | 2.032.300.517,82 | 0,14 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO | 6,79 | -0,34 | -1,08 | 2,06 | 2.041.124,13 | 1,94 | 105.253.143,33 | 1,94 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 8,09 | 0,18 | 1,29 | 14,65 | 7.086.276,32 | 6,73 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 8,09 | 0,18 | 1,29 | 14,65 | 7.086.276,32 | 6,73 | | |
| Total | | | 2,07 | -0,00 | 0,38 | 7,49 | 105.311.670,01 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo | Valor (R\$) |
|---|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 85.136,70 |
| Sub-total Disponibilidades Financeiras | 85.136,70 |
| Total | 105.396.806,71 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 17.046.525,72 | 16,19 | 0,00 | 22,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 33.896.878,08 | 32,19 | 0,00 | 35,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 34.232.547,30 | 32,51 | 0,00 | 8,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 4.117.574,75 | 3,91 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 89.293.525,85 | 84,79 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 3.007.038,90 | 2,86 | 0,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 3.007.038,90 | 2,86 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 5.924.828,94 | 5,63 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 5.924.828,94 | 5,63 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 7.086.276,32 | 6,73 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 7.086.276,32 | 6,73 | | | | | 15,00 |
| Total | | 105.311.670,01 | 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 | 0,68 81,50 | 7,88 98,65 | 2,20 83,52 | 4,71 90,17 | 10,36 93,67 | 115.116,38 | 677.413,73 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,23 27,99 | 4,81 60,16 | 2,04 77,40 | 2,91 55,70 | 8,15 73,74 | 78.788,00 | 2.121.309,68 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,64 76,45 | 6,86 85,84 | 2,70 102,76 | 4,47 85,51 | 10,25 92,76 | 212.117,04 | 1.849.204,09 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | 0,85 102,36 | 7,15 109,86 | 2,75 104,40 | 5,64 107,96 | | 33.268,52 | 120.439,67 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -3,94 -0,86 | -4,24 -2,48 | 3,39 -2,99 | -2,81 -5,70 | 6,78 -6,30 | -123.450,40 | -127.878,88 |
| Artigo 9º III % do CDI | 0,67 79,72 | 25,38 317,58 | 2,67 101,45 | 12,64 241,82 | 35,33 319,56 | -6.207,83 | 1.670.909,84 |
| Artigo 10º I % do CDI | 1,29 154,03 | 14,65 183,37 | 5,38 204,33 | 8,23 157,40 | 23,56 213,11 | 89.903,95 | 982.104,68 |
| TAMBAÚ (Total) | | | | | | 399.535,66 | 7.293.502,81 |

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 150535 (6,020000%) | 5.025.554,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.059.886,80 | 34.332,13 | 207.330,60 |
| NTN-B 150535 (6,190000%) | 1.402.336,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412.103,25 | 9.766,51 | 52.167,98 |
| NTN-B 150535 (6,230000%) | 870.399,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.486,36 | 6.087,13 | 24.607,21 |
| NTN-B 150535 (6,300000%) | 706.244,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.224,35 | 4.980,27 | 14.528,62 |
| NTN-B 150828 (6,100000%) | 3.008.630,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.029.370,18 | 20.739,87 | 28.656,70 |
| NTN-B 150830 (5,520000%) | 2.857.090,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.875.473,23 | 18.382,39 | 211.533,58 |
| NTN-B 150830 (5,650000%) | 1.080.172,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.234,63 | 7.061,76 | 80.961,81 |
| NTN-B 150840 (6,170000%) | 1.980.980,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994.746,92 | 13.766,32 | 57.627,23 |
| | 16.931.409,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.046.525,72 | 115.116,38 | |

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 IMA-B 5 LP FIC FI | 4.443.293,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460.160,69 | 16.867,20 | 305.718,83 |
| BB PREV RF IRF M | 2.815.692,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824.669,63 | 8.977,33 | 124.949,56 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI | 2.004.749,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010.830,33 | 6.080,90 | 76.560,37 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 3.940.255,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.959.070,62 | 18.815,13 | 210.503,95 |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 4.550.847,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.587.797,35 | 36.950,13 | 387.995,58 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 3.155.680,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.181.243,00 | 25.562,14 | 291.467,35 |
| DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | 1.262.144,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266.614,02 | 4.469,16 | 50.431,23 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | 513.445,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.607,71 | -2.838,25 | 5.682,67 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2.604.581,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.567.452,81 | -37.129,13 | -70.727,76 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.575.338,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564.499,20 | -10.838,81 | 9.806,37 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 796.793,42 | 35.480,66 | -15.306,31 | 0,00 | 823.592,32 | 6.624,55 | 52.401,06 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 373.562,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.746,68 | 1.184,11 | 50.728,85 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 3.295.023,22 | 27.683,00 | 0,00 | 0,00 | 3.340.046,17 | 17.339,95 | 121.957,41 |
| SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP | 2.147.654,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131.928,90 | -15.725,60 | 25.942,03 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES | 241.659,62 | 49.509,84 | 0,00 | 0,00 | 293.618,65 | 2.449,19 | 79.722,89 |
| | 33.720.722,89 | 112.673,50 | -15.306,31 | 0,00 | 33.896.878,08 | 78.788,00 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB INSTITUCIONAL FI RF | 6.638.976,87 | 2.400.005,11 | -1.000.000,00 | 0,00 | 8.101.987,94 | 63.005,96 | 216.879,06 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 210.466,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.238,41 | 1.771,61 | 15.938,46 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 15.913.339,02 | 755.299,29 | 0,00 | 0,00 | 16.815.220,09 | 146.581,78 | 1.303.222,10 |
| BRADESCO H FI RF NILO | 4.746.270,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.709.350,68 | -36.919,77 | -19.244,57 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 1.022.057,90 | 135.377,10 | 0,00 | 0,00 | 1.167.080,64 | 9.645,64 | 56.761,97 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 3.198.637,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.226.669,54 | 28.031,82 | 202.647,66 |
| | 31.729.748,76 | 3.290.681,50 | -1.000.000,00 | 0,00 | 34.232.547,30 | 212.117,04 | |

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 Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | 3.057.650,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.083.804,71 | 26.154,34 | 92.850,25 |
| SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO | 626.161,04 | 400.494,82 | 0,00 | 0,00 | 1.033.770,04 | 7.114,18 | 18.370,61 |
| | 3.683.811,41 | 400.494,82 | 0,00 | 0,00 | 4.117.574,75 | 33.268,52 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA | 101.021,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.681,30 | -5.339,87 | -15.031,75 |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI | 1.027.031,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.919,11 | -53.112,79 | -66.310,40 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 216.059,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.266,17 | -6.793,73 | -16.889,64 |
| BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | 98.118,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.272,73 | -2.845,41 | -1.973,74 |
| BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA | 141.537,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.355,11 | -8.182,51 | -21.778,05 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 1.546.720,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.544,48 | -47.176,09 | -5.895,30 |
| | 3.130.489,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007.038,90 | -123.450,40 | |

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | 3.842.870,12 | 0,00 | -1.400.000,00 | 0,00 | 2.451.054,35 | 8.184,23 | 503.119,41 |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 3.786.855,01 | 0,00 | -1.400.000,00 | 0,00 | 2.375.247,97 | -11.607,04 | 876.274,03 |
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI | 0,00 | 89.518,89 | 0,00 | 0,00 | 90.015,69 | 496,80 | 496,80 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 1.011.792,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.510,93 | -3.281,82 | 291.019,60 |
| | 8.641.517,88 | 89.518,89 | -2.800.000,00 | 0,00 | 5.924.828,94 | -6.207,83 | |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 2.244.504,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.294.078,59 | 49.573,83 | 350.591,60 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 2.688.465,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751.073,60 | 62.608,19 | 523.712,99 |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV | 2.063.402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.124,13 | -22.278,07 | 41.124,13 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MULTIMERCADO | 6.996.372,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.086.276,32 | 89.903,95 | |

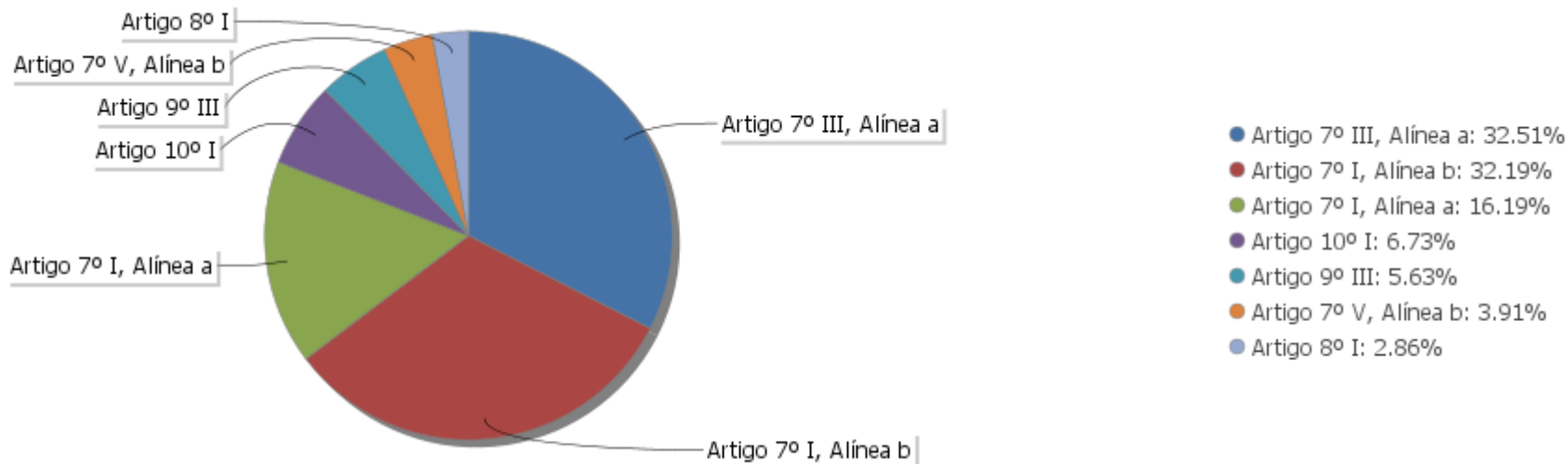
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

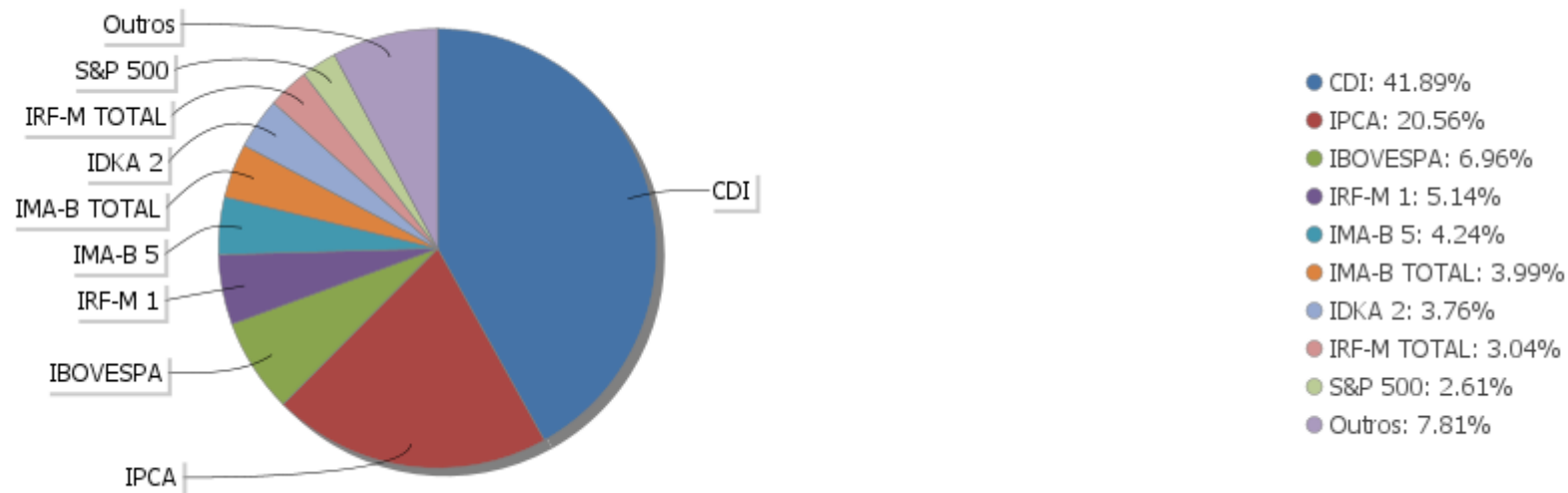
| Período | Valor (R\$) | (%) | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|---------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 82.564.220,24 | 78,40 | | 82.564.220,24 | 78,40 | |
| de 31 dias a 365 dias | 3.179.486,01 | 3,02 | | 85.743.706,25 | 81,42 | |
| acima de 365 dias | 19.567.963,76 | 18,58 | | 105.311.670,01 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

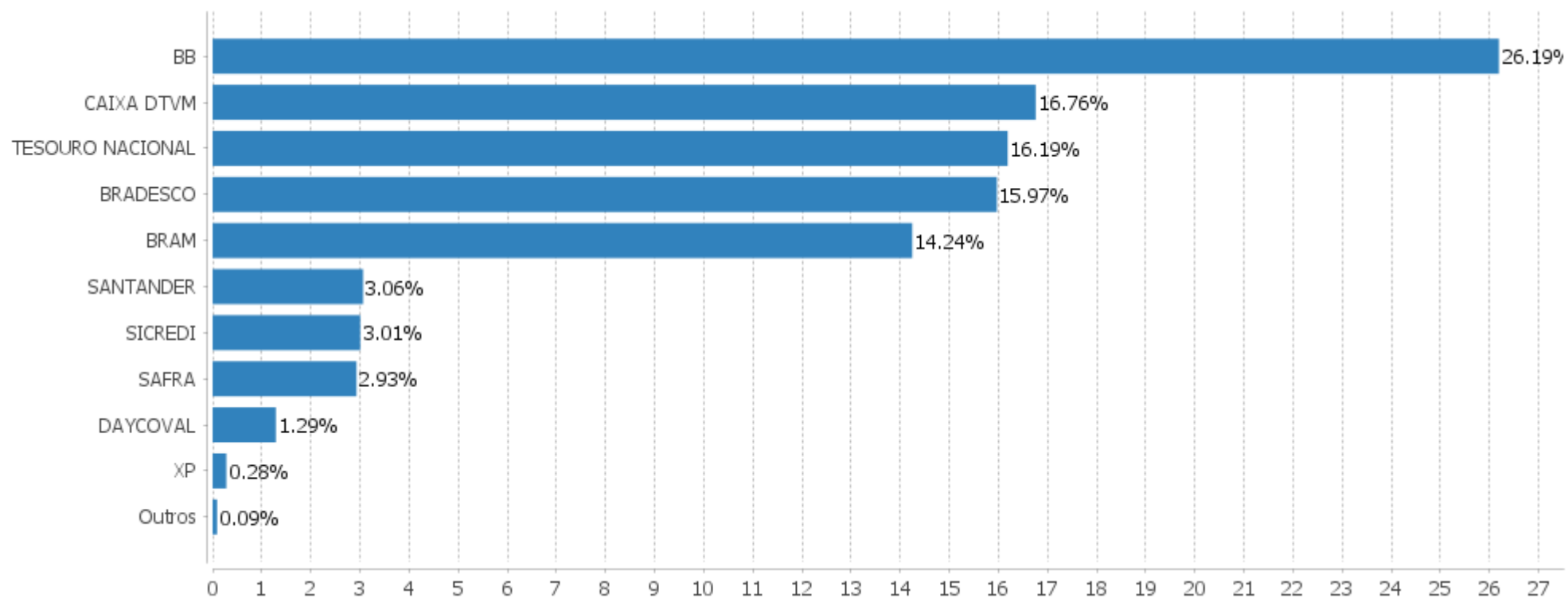


Alocação Por Estratégia



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 | 0,72 | 1,21 | 0,93 | -0,50 | 1,32 | 1,02 | 1,06 | 1,12 | 0,38 | | | | 7,49 |
| IPCA + 4,78% | 0,83 | 1,19 | 0,53 | 0,79 | 0,85 | 0,58 | 0,81 | 0,39 | 0,83 | | | | 7,01 |
| p.p. indexador | -0,11 | 0,02 | 0,40 | -1,29 | 0,47 | 0,44 | 0,25 | 0,73 | -0,45 | | | | 0,48 |
| 2023 | 1,89 | 0,52 | 1,47 | 0,91 | 1,04 | 1,82 | 1,25 | 0,55 | 0,00 | -0,10 | 2,43 | 1,67 | 14,27 |
| IPCA + 4,85% | 0,95 | 1,18 | 1,15 | 0,95 | 0,65 | 0,32 | 0,52 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,94 | 9,63 |
| p.p. indexador | 0,94 | -0,66 | 0,33 | -0,04 | 0,39 | 1,50 | 0,73 | -0,12 | -0,64 | -0,74 | 1,77 | 0,73 | 4,64 |
| 2022 | -0,93 | 0,11 | 2,08 | -0,64 | 0,80 | -0,95 | 1,72 | 0,02 | -0,77 | 2,44 | 0,95 | -0,01 | 4,83 |
| IPCA + 5,04% | 0,95 | 1,39 | 2,06 | 1,44 | 0,90 | 1,08 | -0,27 | 0,09 | 0,12 | 0,98 | 0,80 | 1,05 | 11,09 |
| p.p. indexador | -1,88 | -1,28 | 0,02 | -2,07 | -0,11 | -2,04 | 1,99 | -0,07 | -0,88 | 1,46 | 0,15 | -1,07 | -6,26 |
| 2021 | -0,04 | -0,36 | 0,05 | 0,56 | 0,48 | 0,06 | -0,08 | 0,00 | 0,24 | -0,42 | 1,05 | 1,59 | 3,17 |
| IPCA + 5,89% | 0,71 | 1,27 | 1,46 | 0,77 | 1,31 | 1,01 | 1,47 | 1,38 | 1,64 | 1,71 | 1,41 | 1,26 | 16,52 |
| p.p. indexador | -0,75 | -1,63 | -1,41 | -0,21 | -0,83 | -0,95 | -1,54 | -1,37 | -1,40 | -2,13 | -0,36 | 0,34 | -13,35 |
| 2020 | 0,41 | 0,40 | -0,54 | 0,38 | 0,84 | 0,58 | 0,70 | 0,02 | -0,14 | 0,12 | 0,63 | 1,15 | 4,64 |
| 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 | -0,30 | -0,26 | -1,11 | 0,24 | 0,76 | -0,15 | -0,19 | -0,70 | -1,26 | -1,22 | -0,72 | -0,71 | -6,01 |

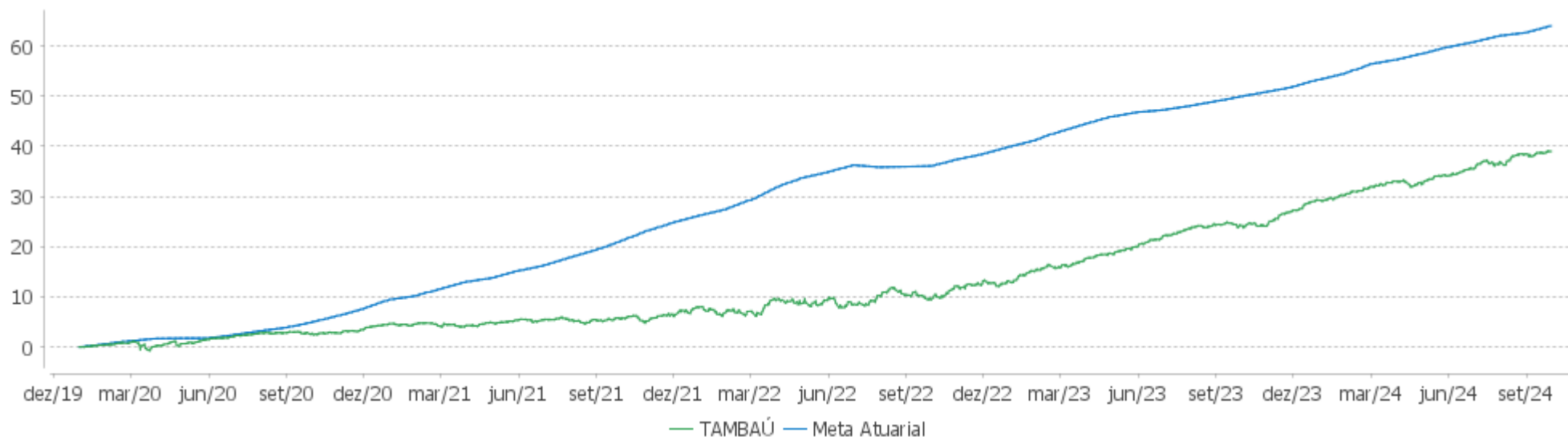
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 20 | 35,09 | 03 meses | 2,58 | 2,04 | 0,54 | 2,37 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 37 | 64,91 | 06 meses | 4,48 | 4,33 | 0,15 | 2,16 |
| | | | 12 meses | 11,82 | 9,41 | 2,41 | 2,07 |
| | | | 24 meses | 27,01 | 20,68 | 6,33 | 2,33 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,44 | 2022-10 | 36 meses | 31,64 | 36,12 | -4,48 | 3,04 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -0,95 | 2022-06 | 48 meses | 35,39 | 58,87 | -23,49 | 2,76 |
| | | | Desde 31/12/2019 | 39,01 | 68,03 | -29,02 | 2,70 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

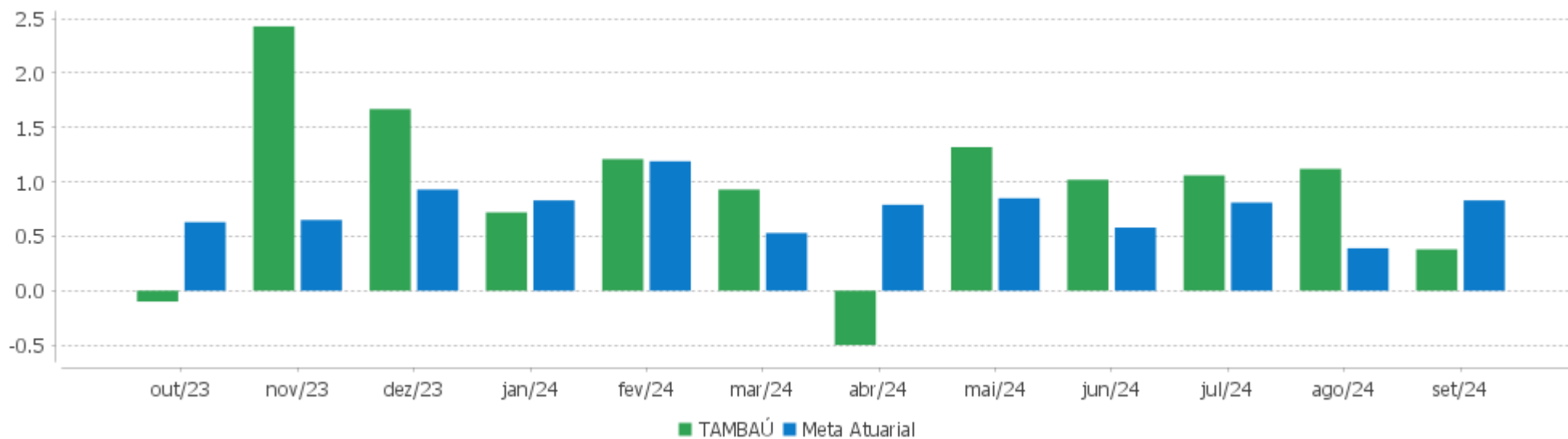


Patrimônio Líquido



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 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI | 0,86 102,53 | 8,25 103,23 | 2,75 104,68 | 5,43 103,86 | 11,48 103,83 | 27,28 104,98 | 42,61 107,29 |
| SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO % do CDI | 0,85 101,63 | 8,25 103,26 | 2,71 102,93 | 5,39 103,15 | 11,42 103,28 | 26,82 103,22 | 41,23 103,83 |
| NTN-B 150535 (6,300000%) Var. IPCA p.p. | 0,71 0,27 | 5,11 1,81 | 2,28 1,48 | 1,85 -0,01 | 4,44 0,02 | | |
| NTN-B 150828 (6,100000%) Var. IPCA p.p. | 0,69 0,25 | 2,00 -1,31 | -0,71 -1,51 | 1,81 -0,05 | 4,36 -0,07 | | |
| NTN-B 150840 (6,170000%) Var. IPCA p.p. | 0,69 0,25 | 5,04 1,73 | 2,25 1,45 | 4,86 3,00 | 7,49 3,06 | | |
| NTN-B 150535 (6,020000%) Var. IPCA p.p. | 0,68 0,24 | 8,07 4,76 | 2,21 1,41 | 4,79 2,92 | 7,38 2,96 | | |
| NTN-B 150535 (6,230000%) Var. IPCA p.p. | 0,70 0,26 | 5,12 1,81 | 2,26 1,46 | 1,87 0,01 | 4,45 0,02 | | |
| NTN-B 150830 (5,520000%) Var. IPCA p.p. | 0,64 0,20 | 7,69 4,38 | 2,09 1,28 | 4,53 2,67 | 10,13 5,71 | 15,20 5,36 | |
| NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p. | 0,65 0,21 | 7,79 4,48 | 2,12 1,32 | 4,60 2,74 | 10,27 5,84 | 22,21 12,37 | 31,55 13,84 |
| NTN-B 150535 (6,190000%) Var. IPCA p.p. | 0,70 0,26 | 8,20 4,90 | 2,26 1,45 | 4,87 3,01 | 7,51 3,09 | | |
| 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 PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p. | 0,30 -0,55 | 3,90 -3,28 | 1,89 -0,21 | 2,11 -2,33 | 7,25 -2,38 | 19,41 -1,62 | |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI | 0,81 97,10 | 7,81 97,75 | 2,58 98,03 | 5,12 97,89 | 10,77 97,38 | 25,36 97,60 | 38,69 97,42 |
| SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,73 -0,07 | 0,53 -0,28 | 1,91 -0,02 | 0,47 -0,17 | 5,36 -0,26 | 16,56 -0,72 | 24,81 -0,97 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | 0,38 -0,02 | 5,06 -0,24 | 1,80 -0,12 | 3,00 -0,18 | 8,13 -0,30 | 20,47 -0,59 | 31,28 -0,97 |
| 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 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | -1,43 | -2,71 | 2,50 | -1,20 | 3,52 | 13,61 | 19,05 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Var. IMA-B 5+ p.p. | -0,00 | -0,09 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | -0,55 | -1,04 |
| DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p. | 0,35 -0,09 | 4,15 0,84 | 1,78 0,98 | 2,43 0,57 | 7,06 2,63 | 19,01 9,17 | 29,24 11,53 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p. | 0,48 0,09 | 5,06 0,05 | 1,89 0,14 | 2,95 0,24 | 8,09 0,04 | 20,22 -0,17 | 30,71 -0,42 |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p. | 0,81 -0,01 | 7,06 -0,12 | 2,51 -0,05 | 4,50 -0,11 | 10,07 -0,20 | 24,73 -0,48 | 36,69 -0,81 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. | 0,52 0,08 | 4,59 1,29 | 2,18 1,38 | 2,74 0,88 | 7,65 3,22 | 21,44 11,61 | 32,91 15,20 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,55 0,11 | 1,05 0,23 | 1,89 -0,05 | 0,79 0,15 | 5,28 -0,33 | 13,36 -3,92 | 22,28 -3,50 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p. | 0,81 -0,02 | 7,10 -0,08 | 2,50 -0,05 | 4,52 -0,08 | 10,13 -0,15 | 24,79 -0,42 | 36,73 -0,76 |
| BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,32 -0,02 | 3,70 -0,20 | 2,31 -0,05 | 2,06 -0,13 | 8,19 -0,26 | 22,33 -0,84 | 31,91 -1,12 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI | 0,85 101,69 | 8,00 100,14 | 2,66 101,26 | 5,25 100,35 | 11,00 99,51 | 25,86 99,52 | 39,63 99,78 |
| BB INSTITUCIONAL FI RF % do CDI | 0,83 99,34 | 8,40 105,10 | 2,78 105,48 | 5,39 103,02 | 11,66 105,51 | 26,17 100,73 | 40,45 101,87 |
| BRADESCO H FI RF NILO % do CDI | -0,78 -93,24 | -0,40 -4,99 | 1,66 63,10 | -0,29 -5,47 | 3,84 34,72 | 14,89 57,30 | 22,15 55,79 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI | 0,88 106,08 | 8,67 108,47 | 2,82 107,20 | 5,58 106,79 | 11,94 108,00 | 27,59 106,19 | 42,37 106,70 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI | 0,84 100,90 | 8,11 101,54 | 2,73 103,75 | 5,33 101,89 | 11,17 101,08 | 26,07 100,35 | 40,17 101,16 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI | 0,85 102,25 | 8,08 101,11 | 2,70 102,71 | 5,24 100,20 | 11,26 101,82 | 26,47 101,86 | 40,76 102,64 |
| 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 |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA Var. IBOVESPA p.p. | -5,29 -2,21 | -18,90 -17,14 | -2,57 -8,95 | -9,43 -12,32 | -5,32 -18,41 | 9,13 -10,66 | 17,76 -1,02 |
| 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 |
| BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA Var. IBRX 100 p.p. | -2,90 0,07 | -2,03 -0,80 | 7,42 0,99 | 2,65 -0,54 | 11,65 -1,89 | 14,52 -4,78 | 10,66 -7,06 |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI | -5,17 | -6,37 | -0,77 | -4,40 | 0,22 | 3,51 | 1,61 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Var. IBOVESPA p.p. | -2,09 | -4,61 | -7,15 | -7,29 | -12,86 | -16,28 | -17,16 |
| BRDESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA | -5,78 | -14,04 | -2,25 | -10,29 | -4,93 | -16,91 | -29,44 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -2,70 | -12,27 | -8,63 | -13,18 | -18,02 | -36,70 | -48,21 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | -3,14 | -7,65 | 3,89 | -0,21 | 5,18 | 7,22 | 5,63 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,07 | -5,88 | -2,49 | -3,11 | -7,90 | -12,58 | -13,15 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | -0,32 | 40,56 | 0,75 | 22,25 | 51,31 | 81,77 | 40,30 |
| Var. Global BDRX p.p. | -0,12 | -1,40 | 0,12 | -0,25 | -1,67 | -4,63 | -4,59 |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | 1,69 | 17,07 | 5,09 | 8,16 | 26,77 | 52,75 | 31,51 |
| Var. MSCI World p.p. | | | | | | | |
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI | -0,26 | 38,75 | 1,24 | 22,08 | 49,20 | 76,75 | 39,20 |
| Var. Global BDRX p.p. | -0,06 | -3,20 | 0,61 | -0,42 | -3,78 | -9,65 | -5,69 |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 0,17 | 31,57 | 1,07 | 15,48 | 41,58 | 63,92 | 30,48 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 3,25 | 33,34 | -5,31 | 12,58 | 28,49 | 44,12 | 11,70 |
| BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 2,21 | 22,08 | 5,97 | 10,08 | 37,71 | 71,63 | 54,25 |
| % do CDI | 264,75 | 276,35 | 226,94 | 192,86 | 341,08 | 275,68 | 136,60 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 2,33 | 24,07 | 6,32 | 11,65 | 40,19 | 81,31 | 64,51 |
| Var. S&P 500 p.p. | 4,06 | -11,88 | 2,89 | -7,94 | -6,02 | 19,37 | 30,52 |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO | -1,08 | 1,36 | 3,49 | 2,02 | 13,20 | 13,42 | |
| Var. IBOVESPA p.p. | 2,00 | 3,13 | -2,89 | -0,87 | 0,12 | -6,37 | |
| TAMBAÚ | 0,38 | 7,49 | 2,58 | 4,48 | 11,82 | 27,01 | 31,64 |
| Var. IPCA + 4,78% p.p. | -0,45 | 0,48 | 0,54 | 0,15 | 2,43 | 6,49 | -3,70 |
| 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 |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA | D+1 du | D+0 | D+30 | D+32 | O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho | 2,00 |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+2 | Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. | |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | | | | | Será devida taxa de performance de 10% (dez por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice MSCI ACWI, calculada e | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|--|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. | 1,00 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| BB INSTITUCIONAL FI RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF IRF M | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | D+0 | D+0 | D+0 | D+2 du | - | 0,90 |
| BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | D+0 | D+0 | D+1 du | D+4 du | - | 1,50 |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 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 |
| BRADESCO H FI RF NILO | D+0 | D+0 | D+4 du | D+4 du | | 0,30 |
| BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA | | | | | - | |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 1,20 |
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI | | | | | | |
| DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | D+0 | D+0 | D+2 du | D+3 du | | 0,50 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | 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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 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 MATRIZ RENDA FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| 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 CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO | D+0 | D+0 | D+0 | D+2 | | |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | D+1 du | D+0 | D+13 du | D+15 du | | 2,00 |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | | | D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate) | D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate) | | 0,25 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,20 |
| SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,50 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES | | | D+0 | D+0 | | 0,20 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 0,82 | 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 150535 (6,020000%) | 5.059.886,80 | 6,020000 | 4.885.676,37 | 6,498200 | -174.210,43 |
| NTN-B 150535 (6,190000%) | 1.412.103,25 | 6,190000 | 1.380.640,41 | 6,498200 | -31.462,84 |
| NTN-B 150535 (6,230000%) | 876.486,36 | 6,230000 | 859.160,94 | 6,498200 | -17.325,42 |
| NTN-B 150535 (6,300000%) | 711.224,35 | 6,300000 | 701.006,93 | 6,498200 | -10.217,42 |
| NTN-B 150828 (6,100000%) | 3.029.370,18 | 6,100000 | 2.966.374,02 | 6,743900 | -62.996,16 |
| NTN-B 150830 (5,520000%) | 2.875.473,23 | 5,520000 | 2.742.887,82 | 6,525800 | -132.585,41 |
| NTN-B 150830 (5,650000%) | 1.087.234,63 | 5,650000 | 1.043.489,93 | 6,525800 | -43.744,70 |
| NTN-B 150840 (6,170000%) | 1.994.746,92 | 6,170000 | 1.947.019,35 | 6,420000 | -47.727,57 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 443 | 02/09/2024 | TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES | 49.509,84 | 0,00 | 27.603,38368957 | 1,7936148900 |
| 437 | 04/09/2024 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 755.299,29 | 0,00 | 42.308,58782573 | 17,8521508000 |
| 442 | 05/09/2024 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 135.377,10 | 0,00 | 64.970,35286200 | 2,0836750000 |
| 431 | 05/09/2024 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 35.480,56 | 0,00 | 9.832,63446400 | 3,6084490000 |
| 438 | 06/09/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 27.683,00 | 0,00 | 13.943,28598700 | 1,9854000000 |
| 430 | 06/09/2024 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,10 | 0,00 | 0,02770400 | 3,6095310000 |
| 432 | 11/09/2024 | BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | 0,00 | 1.400.000,00 | 959.632,59956000 | 1,4588916640 |
| 436 | 12/09/2024 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 0,00 | 1.400.000,00 | 215.637,22387600 | 6,4923855670 |
| 440 | 12/09/2024 | SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO | 494,82 | 0,00 | 236,40458630 | 2,0931066000 |
| 435 | 13/09/2024 | BB INSTITUCIONAL FI RF | 1.000.000,00 | 0,00 | 76.145,39050700 | 13,1327713120 |
| 441 | 13/09/2024 | SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO | 400.000,00 | 0,00 | 191.028,23478490 | 2,0939313000 |
| 434 | 17/09/2024 | BB INSTITUCIONAL FI RF | 1.400.005,11 | 0,00 | 106.521,01877500 | 13,1429939940 |
| 429 | 19/09/2024 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00 | 1.280,00 | 353,53948400 | 3,6205290000 |
| 433 | 25/09/2024 | BB INSTITUCIONAL FI RF | 0,00 | 1.000.000,00 | 75.908,35015000 | 13,1737812510 |
| 428 | 26/09/2024 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00 | 11.993,32 | 3.306,39324300 | 3,6273120000 |
| 439 | 27/09/2024 | DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI | 89.518,89 | 0,00 | 38.725,41301606 | 2,3116316400 |
| 427 | 27/09/2024 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00 | 2.032,99 | 560,27922200 | 3,6285300000 |
| Total | | | 3.893.368,71 | 3.815.306,31 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.032.309,30

Value-At-Risk: 0,98%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 1,01 | 0,53 | | 0,20 | -0,33 | 0,50 | 89.293.525,85 | 84,79 |
| Artigo 8º | 13,22 | 7,00 | | 0,12 | -0,36 | -3,94 | 3.007.038,90 | 2,86 |
| Artigo 9º | 14,45 | 8,30 | | 0,33 | -0,01 | 0,67 | 5.924.828,94 | 5,63 |
| Artigo 10º | 10,06 | 5,52 | | 0,33 | 0,04 | 1,29 | 7.086.276,32 | 6,73 |
| TAMBAÚ | | 0,98 | | 0,98 | | | 105.311.670,01 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,53%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150828 (6,100000%) | 0,25 | 0,20 | -0,00 | 0,20 | -0,59 | 0,69 | 3.029.370,18 | 2,88 |
| NTN-B 150830 (5,520000%) | 0,25 | 0,06 | -0,00 | 0,09 | -0,77 | 0,64 | 2.875.473,23 | 2,73 |
| NTN-B 150830 (5,650000%) | 0,25 | 0,06 | -0,00 | 0,09 | -0,73 | 0,65 | 1.087.234,63 | 1,03 |
| NTN-B 150535 (6,020000%) | 0,25 | 0,06 | -0,00 | 0,09 | -0,61 | 0,68 | 5.059.886,80 | 4,80 |
| NTN-B 150535 (6,190000%) | 0,25 | 0,06 | -0,00 | 0,09 | -0,56 | 0,70 | 1.412.103,25 | 1,34 |
| NTN-B 150535 (6,230000%) | 0,34 | 0,25 | -0,00 | 0,27 | -0,40 | 0,70 | 876.486,36 | 0,83 |
| NTN-B 150535 (6,300000%) | 0,25 | 0,20 | -0,00 | 0,21 | -0,52 | 0,71 | 711.224,35 | 0,68 |
| NTN-B 150840 (6,170000%) | 0,25 | 0,06 | -0,00 | 0,09 | -0,56 | 0,69 | 1.994.746,92 | 1,89 |
| Sub-total | 0,25 | 0,06 | -0,00 | | -0,62 | 0,68 | 17.046.525,72 | 16,19 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 2,02 | 1,01 | 0,02 | 0,04 | -0,22 | 0,38 | 4.460.160,69 | 4,24 |
| BB PREV RF IRF M | 2,85 | 1,46 | 0,02 | 0,02 | -0,18 | 0,32 | 2.824.669,63 | 2,68 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI | 2,37 | 1,50 | 0,01 | 1,51 | -0,22 | 0,30 | 2.010.830,33 | 1,91 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 1,72 | 1,12 | 0,02 | 0,23 | -0,21 | 0,48 | 3.959.070,62 | 3,76 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 0,31 | 0,24 | 0,00 | 0,01 | -0,07 | 0,81 | 4.587.797,35 | 4,36 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,02 | 0,01 | -0,00 | 0,01 | -1,42 | 0,81 | 3.181.243,00 | 3,02 |
| DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | 2,02 | 0,99 | 0,00 | 1,00 | -0,24 | 0,35 | 1.266.614,02 | 1,20 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | 4,35 | 2,59 | 0,01 | 0,81 | -0,32 | -0,55 | 510.607,71 | 0,48 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,38 | 3,20 | 0,03 | 0,04 | -0,42 | -1,43 | 2.567.452,81 | 2,44 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3,93 | 2,02 | 0,01 | 0,01 | -0,39 | -0,69 | 1.564.499,20 | 1,49 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,30 | 0,24 | 0,00 | 0,02 | -0,09 | 0,81 | 823.592,32 | 0,78 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,85 | 1,46 | 0,00 | 0,02 | -0,18 | 0,32 | 374.746,68 | 0,36 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,18 | 0,66 | 0,01 | 0,66 | -0,26 | 0,52 | 3.340.046,17 | 3,17 |
| SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP | 4,02 | 2,08 | 0,02 | 0,06 | -0,39 | -0,73 | 2.131.928,90 | 2,02 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,57 | 0,85 | 293.618,65 | 0,28 |
| Sub-total | 1,93 | 1,06 | 0,15 | | -0,31 | 0,23 | 33.896.878,08 | 32,19 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|
| BB INSTITUCIONAL FI RF | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | -0,08 | 0,83 | 8.101.987,94 | 7,69 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,33 | 0,84 | 212.238,41 | 0,20 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 1,20 | 0,88 | 16.815.220,09 | 15,97 |
| BRADESCO H FI RF NILO | 4,09 | 2,44 | 0,05 | 2,44 | -0,39 | -0,78 | 4.709.350,68 | 4,47 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,30 | 0,85 | 1.167.080,64 | 1,11 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,65 | 0,88 | 3.226.669,54 | 3,06 |
| Sub-total | 0,58 | 0,34 | 0,05 | | -0,34 | 0,64 | 34.232.547,30 | 32,51 |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | 0,13 | 0,04 | -0,00 | 0,04 | 0,16 | 0,86 | 3.083.804,71 | 2,93 |
| SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO | 0,03 | 0,03 | -0,00 | 0,03 | 0,40 | 0,85 | 1.033.770,04 | 0,98 |
| Sub-total | 0,10 | 0,03 | -0,00 | | 0,20 | 0,85 | 4.117.574,75 | 3,91 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,52%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 13,63 | 7,25 | 0,13 | 7,25 | 0,10 | 2,21 | 2.294.078,59 | 2,18 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 13,63 | 7,43 | 0,16 | 6,12 | 0,11 | 2,33 | 2.751.073,60 | 2,61 |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO | 5,70 | 2,71 | 0,03 | 4,21 | -0,34 | -1,08 | 2.041.124,13 | 1,94 |
| Sub-total | 10,06 | 5,52 | 0,33 | | 0,04 | 1,29 | 7.086.276,32 | 6,73 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,30%

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | 13,37 | 7,57 | 0,15 | 7,57 | 0,06 | 1,69 | 2.451.054,35 | 2,33 |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 16,76 | 10,19 | 0,14 | 11,48 | -0,04 | 0,17 | 2.375.247,97 | 2,26 |
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI | 18,12 | 8,21 | 0,00 | 1,53 | -0,06 | -0,26 | 90.015,69 | 0,09 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 18,83 | 9,23 | 0,04 | 1,21 | -0,06 | -0,32 | 1.008.510,93 | 0,96 |
| Sub-total | 14,45 | 8,30 | 0,33 | | -0,01 | 0,67 | 5.924.828,94 | 5,63 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,00%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA | 21,06 | 9,72 | 0,00 | 5,47 | -0,29 | -5,29 | 95.681,30 | 0,09 |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI | 13,98 | 6,45 | 0,04 | 4,00 | -0,43 | -5,17 | 973.919,11 | 0,92 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 12,09 | 6,15 | 0,01 | 1,65 | -0,33 | -3,14 | 209.266,17 | 0,20 |
| BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | 11,98 | 6,23 | 0,00 | 0,65 | -0,31 | -2,90 | 95.272,73 | 0,09 |
| BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA | 15,33 | 8,26 | 0,01 | 4,75 | -0,43 | -5,78 | 133.355,11 | 0,13 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 13,79 | 8,08 | 0,06 | 4,88 | -0,28 | -3,05 | 1.499.544,48 | 1,42 |
| Sub-total | 13,22 | 7,00 | 0,12 | | -0,36 | -3,94 | 3.007.038,90 | 2,86 |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 (%)