

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 03/2024

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, em março de 2024.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade de R\$ 3.499.911,72, representando 0,79%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade de R\$ -764.730,85, representando -1,63%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 2.735.180,87, equivalente a 0,56%, enquanto a meta atuarial para o período que foi de 0,55% (IPCA + 4,81% aa).

| COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2024 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| | Fundos Líquidos | Fundos Ilíquidos | Carteira Total | Meta IPCA+4,67% | Diferença | % da Meta |
| Janeiro | -0,19% | -1,83% | -0,35% | 0,81% | -1,16% | -43,21% |
| Fevereiro | 1,05% | 0,15% | 0,96% | 1,23% | -0,27% | 78,05% |
| Março | 0,79% | -1,63% | 0,56% | 0,55% | 0,01% | 101,82% |

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 10,38%, os ilíquidos 3,95% e a carteira total um resultado de 9,64%, enquanto a meta atuarial está em 10,15%. O resultado negativo acumulado dos fundos ilíquidos se deve principalmente à reprecificações significativas que ocorreram.

Não há nenhum desenquadramento por segmento da Resolução CMN 4963/2021, porém há 7 fundos com percentual de alocação superior ao permitido, conforme segue:

Fundos Ilíquidos:

| Enquadramento | Fundo | % do PL | Limite Resolução |
|-------------------------------|---------------------------------|---------|------------------|
| 7º III, Alínea a - Renda Fixa | FI RF LP IMAB 1000 | 20,00% | 15% |
| 7º III, Alínea a - Renda Fixa | FI BARCELONA RENDA FIXA | 17,55% | 15% |
| 7º III, Alínea a - Renda Fixa | FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | 18,01% | 15% |
| 7º V, Alínea a - FIDC | FIDC PREMIUM | 14,10% | 5% |
| 7º V, Alínea a - FIDC | ILLUMINATI FIDC | 5,20% | 5% |
| 11º - Fundo Imobiliário | CAM THRONE FII | 19,29% | 15% |

O desenquadramento é referente a aplicação nos fundos ilíquidos e ocorre devido a impossibilidade de resgate.

No mês foram recuperados R\$157.882,39 em amortização dos fundos ilíquidos.

| | | | | |
|------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 13/03/2024 | GGR PRIME I FIDC | 17.013.985/0001- 93 | Resgate/Amortização | R\$ (157.882,38) |
| | | | Total Mês | R\$ 157.882,38 |
| | | | Total 2024 | R\$ 715.910,60 |
| | | | TOTAL DESDE A INTERVENÇÃO | R\$ 49.353.397,42 |

Fizemos 2 compras de NTN-B's 2033 e 2050, uma no valor de R\$10.996.249,96 e outra de R\$10.958.966,83.

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,75%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 17,14% e 10,01% e Títulos Públicos com 1,39%.

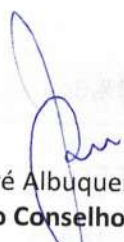
Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.

Face ao exposto e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos ilíquidos, consideramos que as aplicações da carteira líquida estão em conformidade com o estabelecido na legislação vigente e na PAI.


Pouso Alegre, 16 de abril de 2024.




Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente



André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo



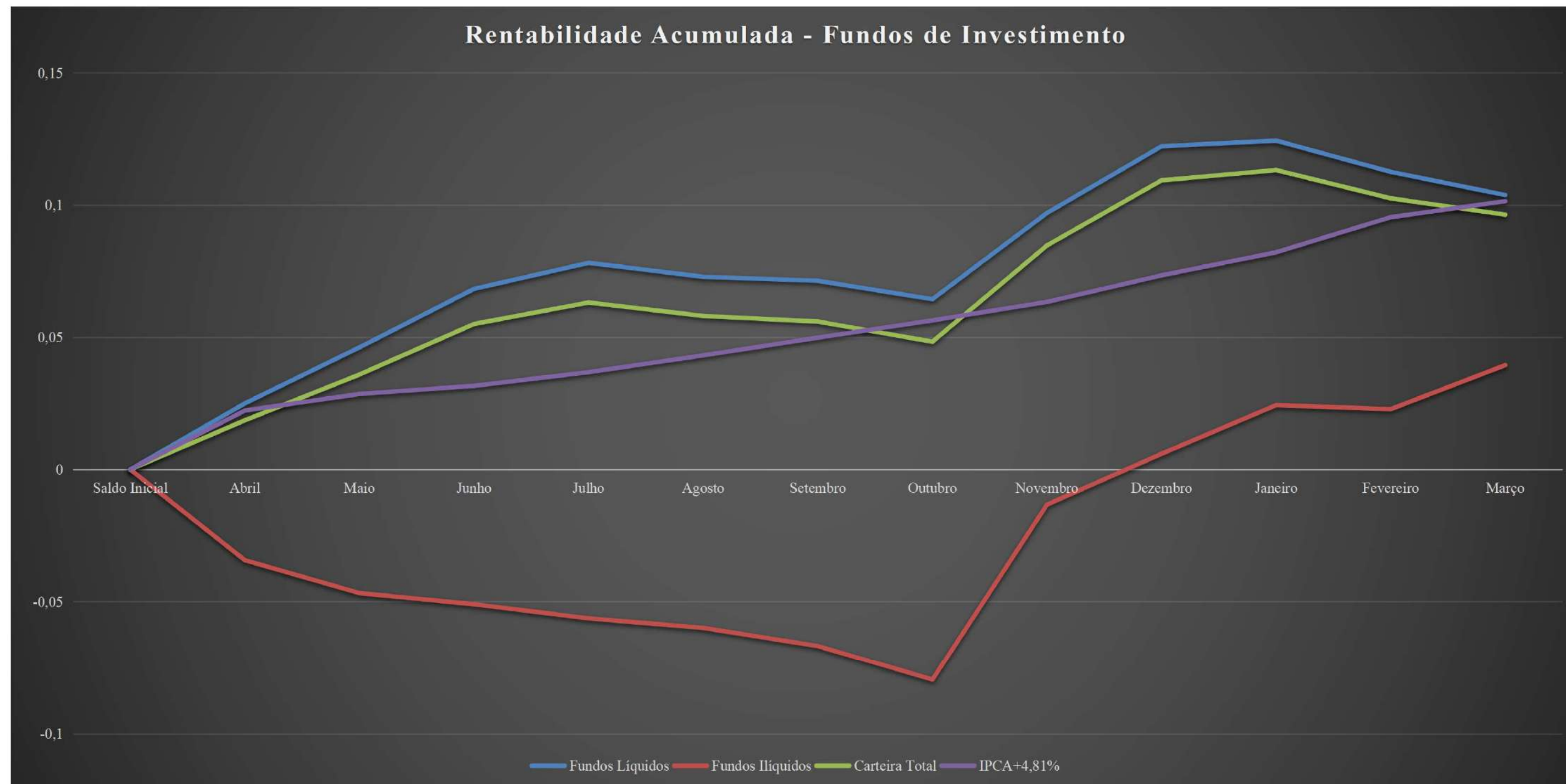
Anderson Mauro da Silva
Presidente do Conselho Fiscal



Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

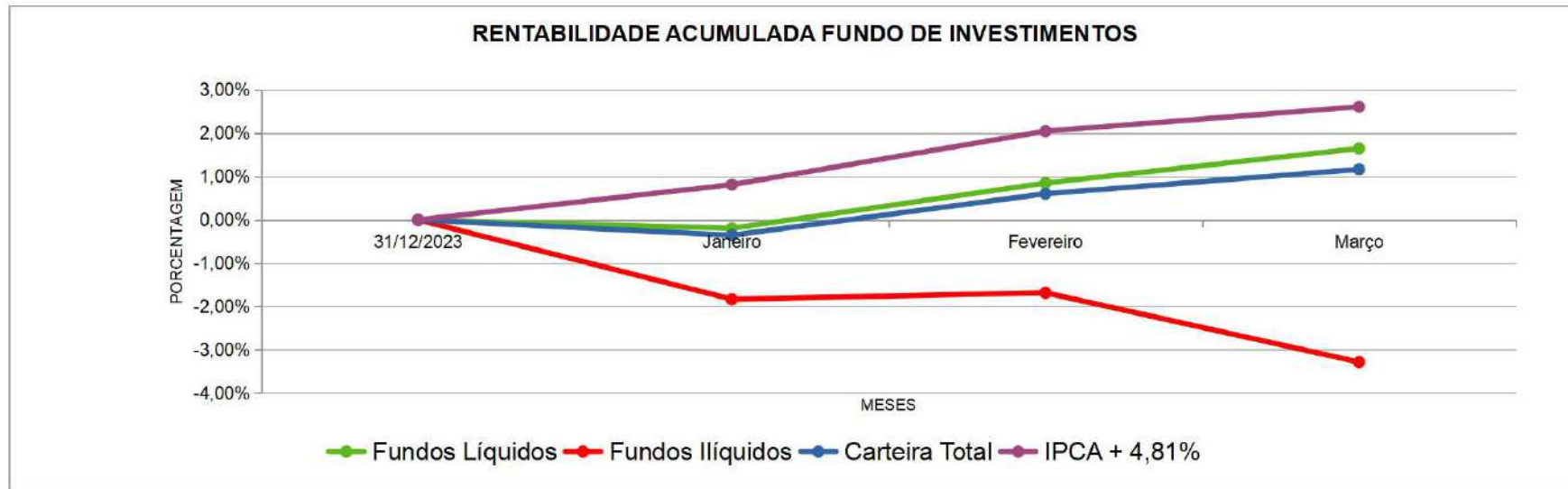
| Rentabilidade Acumulada | Saldo Inicial | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Marco |
|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------|--------|
| Fundos Luidos | 0 | 2,50% | 4,62% | 6,83% | 7,82% | 7,29% | 7,14% | 6,44% | 9,70% | 12,22% | 12,44% | 11,26% | 10,38% |
| Fundos Iluidos | 0 | -3,43% | -4,67% | -5,10% | -5,63% | -5,99% | -6,68% | -7,96% | -1,33% | 0,59% | 2,43% | 2,28% | 3,95% |
| Carteira Total | 0 | 1,86% | 3,59% | 5,50% | 6,32% | 5,81% | 5,59% | 4,83% | 8,47% | 10,94% | 11,32% | 10,25% | 9,64% |
| IPCA + 4,81% | 0 | 2,23% | 2,86% | 3,16% | 3,68% | 4,32% | 4,99% | 5,64% | 6,34% | 7,34% | 8,22% | 9,54% | 10,15% |

Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



EXTRATO CONSOLIDADO MARÇO 2024

| Rentabilidade Acumulada | 31/12/2023 | Janeiro | Fevereiro | Março |
|-------------------------|------------|---------|-----------|--------|
| Fundos Líquidos | 0 | -0,19% | 0,85% | 1,65% |
| Fundos Ilíquidos | 0 | -1,83% | -1,68% | -3,29% |
| Carteira Total | 0 | -0,35% | 0,60% | 1,17% |
| IPCA + 4,81% | 0 | 0,81% | 2,05% | 2,61% |



| | |
|----------------------------------|-------|
| *IPCA + 4,81% MÊS FEVEREIRO 2024 | 0,55% |
| **IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO) | 2,61% |
| ***IPCA + 4,81% 12 MESES | 8,82% |

| FUNDOS LÍQUIDOS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES/AMORTIZAÇÕES | SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES) | RETORNO MÊS (R\$) | SALDO ATUAL | RETORNO ANO 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| CDB XP IPCA + 6,90% | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ - | R\$,00 |
| LF Banco Bradesco 2029 (6,10%) | R\$ 10.629.495,66 | | | R\$ 0,00 | R\$ 122.363,13 | R\$ 10.751.858,79 | R\$ 319.897,75 |
| LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1 | R\$ 960.745,95 | | | R\$ 0,00 | R\$ 12.080,86 | R\$ 972.826,81 | R\$ 30.529,79 |
| LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2 | R\$ 3.156.736,71 | | | R\$ 0,00 | R\$ 39.694,24 | R\$ 3.196.430,95 | R\$ 100.312,16 |
| LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3 | R\$ 1.097.995,38 | | | R\$ 0,00 | R\$ 13.806,69 | R\$ 1.111.802,07 | R\$ 34.891,19 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%) ¹ | R\$ 8.421.227,57 | | | R\$ 0,00 | R\$ 87.664,44 | R\$ 8.508.892,01 | R\$ 267.611,99 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%) ¹ | R\$ 10.780.966,55 | | | R\$ 0,00 | R\$ 77.153,72 | R\$ 10.858.120,27 | R\$ 235.864,13 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%) ¹ | R\$ 10.590.721,97 | | | R\$ 0,00 | R\$ 108.301,41 | R\$ 10.699.023,38 | R\$ 330.634,61 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 | R\$ 10.581.239,34 | | | R\$ 0,00 | R\$ 109.832,92 | R\$ 10.691.072,26 | R\$ 335.301,07 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹ | R\$ 10.817.491,06 | | | R\$ 0,00 | R\$ 105.864,56 | R\$ 10.923.355,62 | R\$ 318.870,81 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹ | R\$ 10.738.500,86 | | | R\$ 0,00 | R\$ 104.365,58 | R\$ 10.842.866,44 | R\$ 318.644,81 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%) | R\$ 10.925.426,00 | | | R\$ 0,00 | R\$ 106.630,41 | R\$ 11.032.056,41 | R\$ 321.195,06 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹ | R\$ 11.069.018,58 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 103.096,66 | R\$ 11.172.115,24 | R\$ 314.745,61 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹ | R\$ 11.298.853,40 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 104.631,03 | R\$ 11.403.484,43 | R\$ 319.364,25 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹ | R\$ 10.442.615,36 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 108.344,92 | R\$ 10.550.960,28 | R\$ 330.804,54 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹ | R\$ 10.408.363,73 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 108.400,35 | R\$ 10.516.764,08 | R\$ 330.980,01 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹ | R\$ 10.394.567,93 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 108.419,87 | R\$ 10.502.987,80 | R\$ 331.044,39 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹ | R\$ - | R\$ 10.996.249,96 | | | R\$ 10.996.249,96 | R\$ 12.197,56 | R\$ 11.008.447,52 | R\$ 12.197,56 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹ | R\$ 10.849.734,11 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 109.603,53 | R\$ 10.959.337,64 | R\$ 330.035,82 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹ | R\$ 17.080.884,14 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 176.044,81 | R\$ 17.256.928,95 | R\$ 530.033,61 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹ | R\$ 11.852.144,16 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 109.757,88 | R\$ 11.961.902,04 | R\$ 330.730,97 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹ | R\$ 11.003.760,76 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 109.815,92 | R\$ 11.113.576,68 | R\$ 330.731,36 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹ | R\$ 10.689.512,57 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 109.718,36 | R\$ 10.799.230,93 | R\$ 330.351,13 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%) ¹ | R\$ 13.211.433,30 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 92.397,89 | R\$ 13.119.035,41 | -R\$ 240.437,82 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%) ¹ | R\$ - | R\$ 10.949.776,43 | | | R\$ 10.949.776,43 | -R\$ 38.878,99 | R\$ 10.910.897,44 | -R\$ 38.878,99 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%) ¹ | R\$ 10.998.781,58 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 87.884,14 | R\$ 10.910.897,44 | -R\$ 262.664,34 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%) ¹ | R\$ 11.002.502,75 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 75.458,57 | R\$ 10.927.044,18 | -R\$ 324.805,13 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%) ¹ | R\$ 11.002.502,75 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 75.458,57 | R\$ 10.927.044,18 | -R\$ 324.805,13 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | R\$ 1.016.064,18 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 5.081,23 | R\$ 1.021.145,41 | R\$ 24.994,93 |
| CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP | R\$ 1.797.885,84 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 13.532,50 | R\$ 1.811.418,34 | R\$ 35.630,80 |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 135.739,21 | R\$ 625.983,12 | R\$ 575.886,14 | | R\$ 50.096,98 | R\$ 1.329,50 | R\$ 187.165,69 | R\$ 3.682,79 |
| CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP | R\$ 448.698,60 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 3.896,74 | R\$ 452.595,34 | R\$ 11.986,77 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 19.481.158,54 | R\$ 10.949.776,43 | R\$ 16.946.026,40 | | -R\$ 5.996.249,97 | R\$ 85.076,63 | R\$ 13.569.985,20 | R\$ 318.638,82 |
| CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL | R\$ 4.863.561,96 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 44.175,93 | R\$ 4.907.737,89 | -R\$ 190.086,53 |
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | R\$ 7.260.393,12 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 152.054,48 | R\$ 7.412.447,60 | -R\$ 330.540,29 |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE | R\$ 15.265.323,40 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 207.132,45 | R\$ 15.472.455,85 | R\$ 130.062,71 |
| CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO | R\$ 5.311.331,82 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 16.674,78 | R\$ 5.328.006,60 | R\$ 2.195,56 |
| DI INST PREMIUM | R\$ 3.659.245,67 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 31.607,53 | R\$ 3.690.853,20 | R\$ 100.238,31 |
| FI IRF-M TIT PUB RF | R\$ 3.585.838,09 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 17.428,07 | R\$ 3.603.266,16 | R\$ 58.663,59 |
| FI GLOBAL EQUITIES MM IE | R\$ 6.644.708,37 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 256.231,62 | R\$ 6.900.939,99 | R\$ 718.305,16 |
| GO GLOBAL EQUITY ESG | R\$ 3.863.469,72 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 129.285,02 | R\$ 3.992.754,74 | R\$ 377.931,30 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI | R\$ 655.017,41 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 5.741,42 | R\$ 660.758,83 | R\$ 13.251,49 |
| BB Prev RF Ret Total | R\$ 28.355.930,23 | R\$ 621.004,94 | R\$ 10.949.776,43 | | -R\$ 10.328.771,49 | R\$ 196.480,22 | R\$ 18.223.638,96 | R\$ 649.802,65 |
| BB PREV RF IRF-M 1+ | R\$ 359.371,08 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 1.322,64 | R\$ 360.693,72 | R\$ 4.431,84 |
| BB ENERGIA FI AÇÕES | R\$ 7.167.131,29 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 204.093,79 | R\$ 6.963.037,50 | -R\$ 454.880,54 |
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO | R\$ 1.977.629,49 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 2.527,32 | R\$ 1.975.102,17 | -R\$ 102.939,62 |
| BB AÇÕES NORDEA | R\$ 5.848.139,98 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 277.567,93 | R\$ 6.125.707,91 | R\$ 576.381,55 |
| BB Previd RF Perfil | R\$ 847.456,51 | R\$ 175,24 | | | R\$ 175,24 | R\$ 7.227,45 | R\$ 854.859,20 | R\$ 22.028,20 |
| BRADERCO FIA MID SMALL CAPS | R\$ 8.596.753,83 | | | | R\$ 0,00 | -R\$ 9.459,47 | R\$ 8.587.294,36 | -R\$ 459.479,61 |
| BRADERCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | R\$ 4.346.718,33 | R\$ 5.046.062,41 | R\$ 6.604.444,12 | | -R\$ 1.558.381,71 | R\$ 46.776,65 | R\$ 2.835.113,27 | R\$ 218.099,05 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | R\$ 8.210.532,20 | R\$ 157.882,39 | R\$ 250.000,01 | | -R\$ 92.117,62 | R\$ 72.695,53 | R\$ 8.191.110,11 | R\$ 174.279,77 |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI | R\$ 19.821.911,56 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 691,56 | R\$ 19.822.603,12 | -R\$ 58.015,30 |
| ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | R\$ 16.183.067,67 | R\$ 250.000,00 | R\$ 5.000.000,00 | | -R\$ 4.750.000,00 | R\$ 82.708,40 | R\$ 11.515.776,07 | R\$ 248.609,79 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC | R\$ 135.011,64 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 857,04 | R\$ 135.868,68 | R\$ 2.744,83 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA | R\$ 1.863.562,03 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 9.915,90 | R\$ 1.873.477,93 | -R\$ 56.305,34 |
| ITAÚ AÇÓS MERCADOS EMERGENTES FIC | R\$ 5.157.183,20 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 182.998,54 | R\$ 5.340.181,74 | R\$ 280.393,22 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI | R\$ 608.607,99 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 4.589,53 | R\$ 613.197,52 | R\$ 12.065,22 |
| ITAÚ ACOES EUROPA FIC | R\$ 819.156,89 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 41.283,20 | R\$ 860.440,09 | R\$ 116.862,59 |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA | R\$ 7.564.887,64 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 143.919,12 | R\$ 7.708.806,76 | -R\$ 147.817,21 |
| VALOR EM CONTA CORRENTE | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS | R\$ 441.856.709,660 | R\$ 39.596.910,92 | R\$ 40.326.133,10 | -R\$ 729.222,18 | R\$ 3.499.911,72 | R\$ 444.627.399,20 | R\$ 7.214.397,71 | |

Títulos Públicos marcados na Curva.

| FUNDOS ILÍQUIDOS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES/AMORTIZAÇÕES | SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES) | RETORNO (R\$) | SALDO ATUAL | RETORNO ANO 2024 |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP | R\$ 581.260,26 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 17.958,87 | R\$ 563.301,39 | -R\$ 49.742,09 |
| FIC RF LP IMAB 1000 | R\$ 318.581,77 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 24.195,93 | R\$ 294.385,84 | -R\$ 38.332,74 |
| FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | R\$ 1.135.592,54 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 45.217,60 | R\$ 1.090.374,94 | -R\$ 50.645,28 |
| TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA | R\$ 1.148.166,20 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 676.375,28 | R\$ 471.790,92 | -R\$ 682.557,83 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ² | R\$ 2.139.415,34 | | | R\$ 0,00 | R\$ 66.431,85 | R\$ 2.205.847,19 | R\$ 52.066,62 |
| FI BARCELONA RENDA FIXA | R\$ 4.619.962,20 | | | R\$ 0,00 | R\$ 11.093,86 | R\$ 4.631.056,06 | R\$ 62.367,69 |
| GGR PRIME I FIDC | R\$ 4.908.094,07 | | R\$ 157.882,39 | -R\$ 157.882,39 | -R\$ 7.812,51 | R\$ 4.742.399,17 | -R\$ 34.085,17 |
| ILLUMINATI FIDC | R\$ 2.673.092,57 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 56.445,38 | R\$ 2.616.647,19 | -R\$ 54.831,42 |
| FIDC PREMIUM | R\$ 4.123.355,71 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 20.415,64 | R\$ 4.102.940,07 | -R\$ 59.110,18 |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | R\$ 10.750.817,50 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 5.967,95 | R\$ 10.744.849,55 | -R\$ 26.857,96 |
| CONQUEST FIP | -R\$ 876.309,29 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 1.127,73 | -R\$ 877.437,02 | -R\$ 3.495,13 |
| GESTAO EMPRESARIAL FIP ³ | -R\$ 27.910,29 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 1.741,22 | -R\$ 29.651,51 | -R\$ 5.223,16 |
| GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³ | R\$ 386.818,84 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 2.234,24 | R\$ 384.584,60 | -R\$ 8.118,00 |
| FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA | R\$ 7.494.078,91 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 7.300,90 | R\$ 7.486.778,01 | -R\$ 784.267,58 |
| CAM THRONE FIP MULTISTRATÉGIA | R\$ 541.302,42 | | | R\$ 0,00 | R\$ 2.131,17 | R\$ 543.433,59 | R\$ 6.775,28 |
| AQUILLA FII | R\$ 3.375.232,85 | | | R\$ 0,00 | -R\$ 2.919,33 | R\$ 3.372.313,52 | -R\$ 10.472,70 |
| SÃO DOMINGOS FII | R\$ 3.625.394,84 | | | R\$ 0,00 | R\$ 25.324,85 | R\$ 3.650.719,69 | R\$ 107.319,54 |
| TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS | R\$ 46.916.946,44 | R\$ - | R\$ 157.882,39 | -R\$ 157.882,39 | -R\$ 764.730,85 | R\$ 45.994.333,20 | -R\$ 1.579.210,11 |

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

R\$ 488.773.656,10

²Foi feita cisão do fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 no dia 07 de julho de 2022, constituindo o fundo CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO.

³Foi feita cisão do fundo GESTAO EMPRESARIAL FIP no dia 08 de dezembro de 2022, constituindo o fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL II.

| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | | | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| | Mês | | Ano | | Mês (R\$) | |
| | Rentabilidade | % IPCA+4,81%* | Rentabilidade | % IPCA+4,81%** | Rentabilidade | Rentabilidade |
| FUNDOS LÍQUIDOS | 0,79% | 143,26% | 1,65% | 63,15% | R\$ 3.499.911,72 | R\$ 7.214.397,71 |
| FUNDOS ILIQUIDOS | -1,63% | -294,81% | -3,29% | -125,78% | -R\$ 764.730,85 | -R\$ 1.579.210,11 |
| TOTAL | 0,56% | 101,21% | 1,17% | 44,65% | R\$ 2.735.180,87 | R\$ 5.635.187,60 |

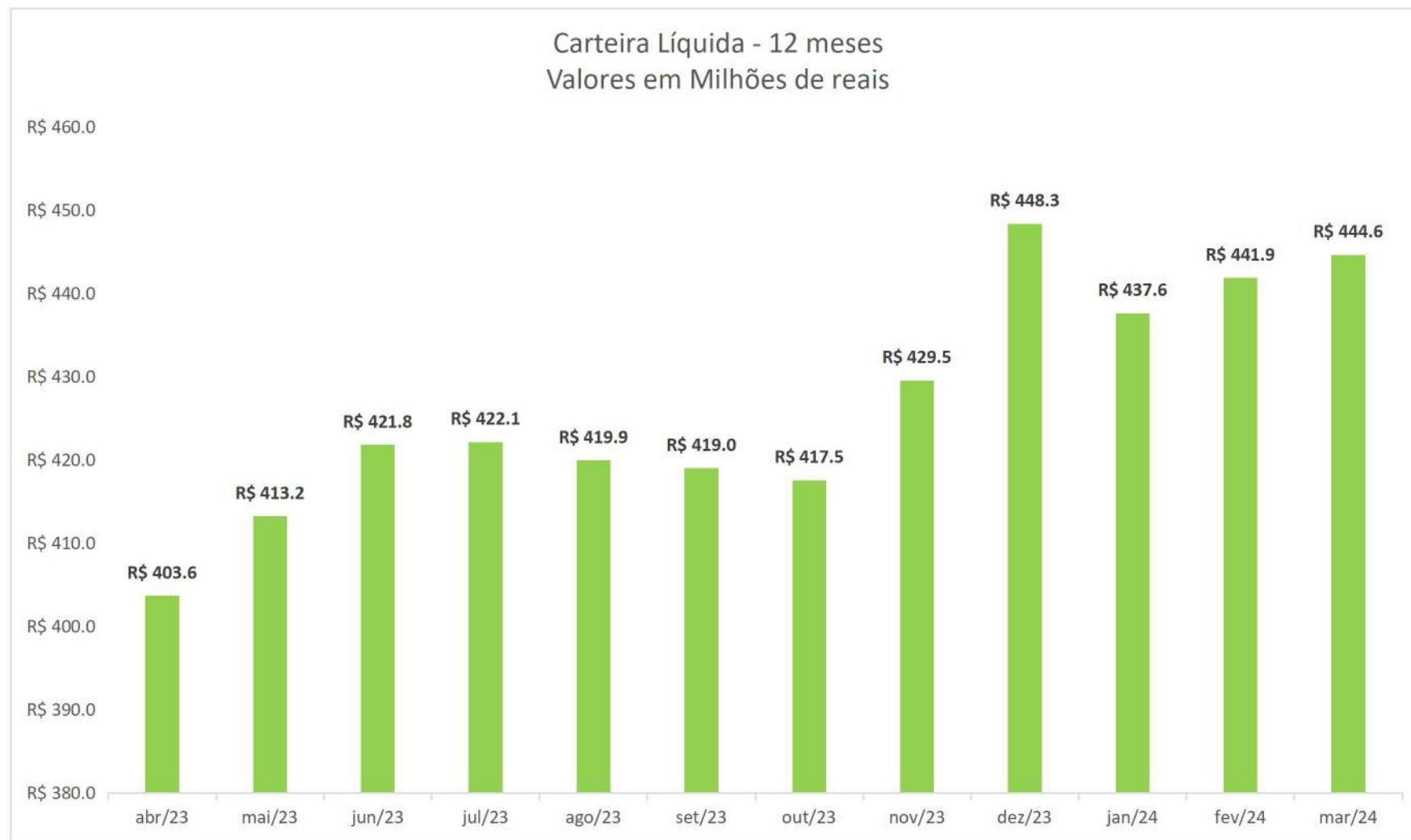
| EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM | MÊS | VALOR LÍQUIDO | RENTABILIDADE | VALOR ILÍQUIDO | RENTABILIDADE | VALOR TOTAL | RENTABILIDADE |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | JANEIRO | R\$ 437.606.978,26 | -R\$ 873.820,60 | R\$ 46.845.412,89 | -R\$ 886.012,81 | R\$ 484.452.391,15 | -R\$ 1.759.833,41 |
| | FEVEREIRO | R\$ 441.856.709,66 | R\$ 4.588.306,59 | R\$ 46.916.946,44 | R\$ 71.533,55 | R\$ 488.773.656,10 | R\$ 4.659.840,14 |
| | MARÇO | R\$ 444.627.399,20 | R\$ 3.499.911,72 | R\$ 45.994.333,20 | -R\$ 764.730,85 | R\$ 490.621.732,40 | R\$ 2.735.180,87 |
| | ABRIL | | | | | | R\$ 0,00 |
| | MAIO | | | | | | R\$ 0,00 |
| | JUNHO | | | | | | R\$ 0,00 |
| | JULHO | | | | | | R\$ 0,00 |
| | AGOSTO | | | | | | R\$ 0,00 |
| | SETEMBRO | | | | | | R\$ 0,00 |
| | OUTUBRO | | | | | | R\$ 0,00 |
| | NOVEMBRO | | | | | | R\$ 0,00 |
| DEZEMBRO | | | | | | R\$ 0,00 | |
| | | | R\$ 7.214.397,71 | | (R\$ 1.579.210,11) | R\$ 5.635.187,60 | |

Carteira Administrativa

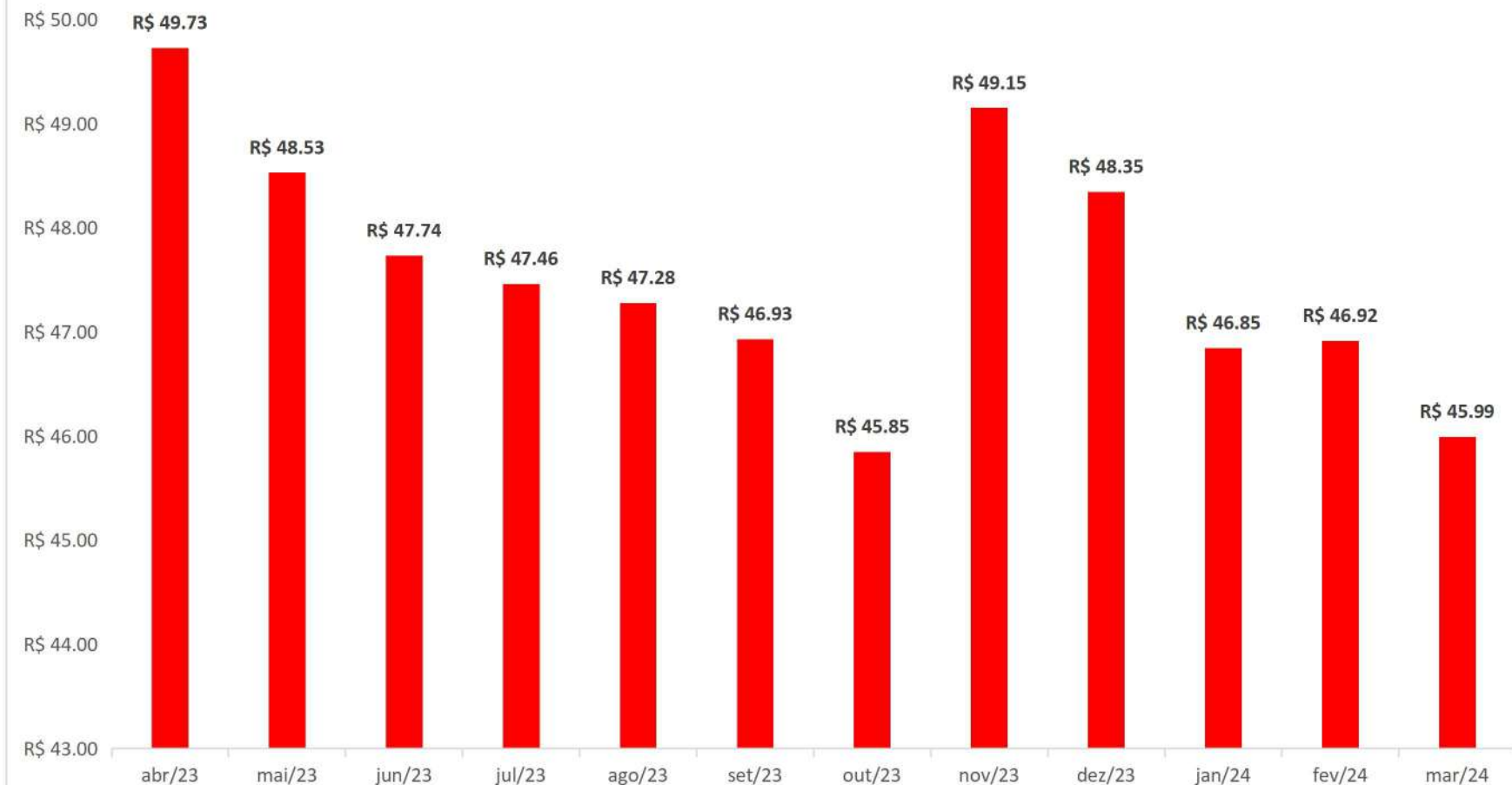
| FUNDOS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES) | RETORNO (R\$) | SALDO ATUAL | RETORNO ANO 2024 |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8 | R\$ 10.420,97 | R\$ 23.551,84 | R\$ 23.023,66 | R\$ 528,18 | R\$ 96,54 | R\$ 11.045,69 | R\$ 206,40 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4 | R\$ 1.878.041,67 | | | R\$ 0,00 | R\$ 10.851,77 | R\$ 1.888.893,44 | R\$ 33.367,83 |
| CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4 | R\$ 1.829.219,44 | | | R\$ 0,00 | R\$ 14.909,97 | R\$ 1.844.129,41 | R\$ 46.161,43 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8 | R\$ 2.908.910,17 | | | R\$ 0,00 | R\$ 16.808,32 | R\$ 2.925.718,49 | R\$ 51.683,63 |
| CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8 | R\$ 3.480.424,87 | | R\$ 319.450,54 | -R\$ 319.450,54 | R\$ 27.675,32 | R\$ 3.188.649,65 | R\$ 83.116,65 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO | R\$ 734.146,35 | R\$ 96,73 | R\$ 10.616,09 | -R\$ 10.519,36 | R\$ 6.587,38 | R\$ 730.214,37 | R\$ 18.267,58 |
| CAIXA FI ALIANÇA RF 71039 | R\$ 20.679,78 | | | R\$ 0,00 | R\$ 168,56 | R\$ 20.848,34 | R\$ 521,85 |
| BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO | R\$ 1.916,34 | | R\$ 43,00 | -R\$ 43,00 | R\$ 11,85 | R\$ 1.885,19 | R\$ 34,42 |
| VALOR EM CONTA CORRENTE | R\$ 768,73 | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$,10 | R\$,00 |
| TOTAL FUNDOS | R\$ 10.864.528,32 | R\$ 23.648,57 | R\$ 353.133,29 | R\$ (329.484,72) | R\$ 77.109,71 | R\$ 10.611.384,68 | R\$ 233.359,79 |

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2024

| | Fundos Líquidos | Fundos Ilíquidos | Carteira Total | Meta IPCA+4,81% | Diferença | % da Meta |
|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Janeiro | -0,19% | -1,83% | -0,35% | 0,81% | -1,16% | -43,21% |
| Fevereiro | 1,05% | 0,15% | 0,96% | 1,23% | -0,27% | 78,05% |
| Março | 0,79% | -1,63% | 0,56% | 0,55% | 0,01% | 101,82% |
| Abril | | | | | | |
| Maio | | | | | | |
| Junho | | | | | | |
| Julho | | | | | | |
| Agosto | | | | | | |
| Setembro | | | | | | |
| Outubro | | | | | | |
| Novembro | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | |
| Acumulado | 1,65% | -3,29% | 1,17% | 2,61% | -1,44% | 44,83% |



Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG

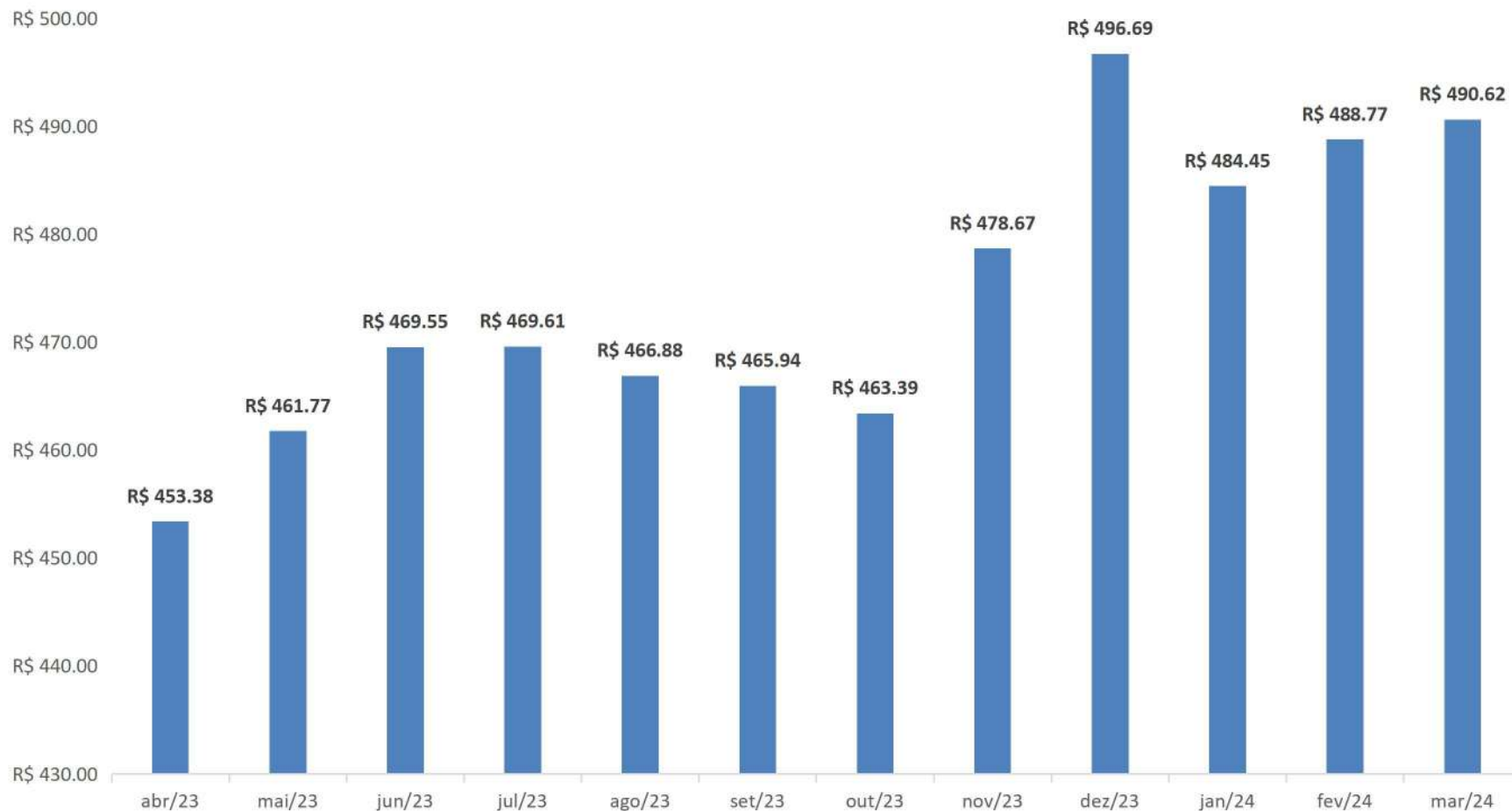


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE
MARÇO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.03.2024.

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

78,31%

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 150850 | 7,50 | -0,12 | -0,80 | -2,31 | 21.821.794,89 | 4,35 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 | 6,67 | -0,07 | -0,70 | -1,80 | 13.119.035,41 | 2,62 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150525 (5,480000%) | 0,28 | 0,03 | 0,98 | 3,01 | 10.923.355,62 | 2,18 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (5,450000%) | 2,89 | 0,05 | 0,98 | 3,00 | 11.032.056,41 | 2,20 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150533 (5,830000%) | 4,10 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 11.008.447,52 | 2,20 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150533 (5,900000%) | 2,96 | 0,07 | 1,01 | 3,10 | 10.959.337,64 | 2,19 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,790000%) | 0,40 | 0,03 | 0,93 | 2,84 | 11.961.902,04 | 2,39 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,735000%) | 0,43 | 0,03 | 1,00 | 3,07 | 11.113.576,68 | 2,22 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,110000%) | 0,44 | 0,03 | 1,03 | 3,16 | 10.799.230,93 | 2,15 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,166000%) | 0,45 | 0,04 | 1,03 | 3,17 | 17.256.928,95 | 3,44 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (2,070000%) | 0,27 | 0,02 | 0,72 | 2,19 | 10.858.120,27 | 2,17 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,060000%) | 0,27 | 0,03 | 1,02 | 3,14 | 10.699.023,38 | 2,13 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,265000%) | 0,27 | 0,04 | 1,04 | 3,19 | 10.691.072,26 | 2,13 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,304000%) | 0,27 | 0,04 | 1,04 | 3,20 | 8.508.892,01 | 1,70 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,390000%) | 0,29 | 0,03 | 0,97 | 2,99 | 10.842.866,44 | 2,16 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (4,860000%) | 0,31 | 0,03 | 0,93 | 2,86 | 11.172.115,24 | 2,23 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (4,790000%) | 0,34 | 0,03 | 0,93 | 2,84 | 11.403.484,43 | 2,28 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (6,258000%) | 0,43 | 0,04 | 1,04 | 3,19 | 10.550.960,28 | 2,11 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (6,310000%) | 0,43 | 0,04 | 1,04 | 3,20 | 10.516.764,08 | 2,10 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (6,331000%) | 0,43 | 0,04 | 1,04 | 3,21 | 10.502.987,80 | 2,10 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150860 | 8,37 | -0,14 | -0,69 | -2,83 | 21.854.088,36 | 4,36 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 1,39 | 0,00 | 0,62 | 1,89 | 257.596.040,64 | 51,39 |

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 RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 0,05 | 0,03 | 0,63 | 1,99 | 1.885,19 | 0,00 | 159.829.680.659,32 | 0,00 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,97 | 0,03 | 0,77 | 2,41 | 18.223.638,96 | 3,64 | 6.783.435.564,44 | 0,27 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,05 | 0,04 | 0,82 | 2,57 | 5.053.627,40 | 1,01 | 6.646.493.475,43 | 0,08 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | 1,69 | 0,08 | 0,75 | 2,01 | 613.197,52 | 0,12 | 1.549.129.506,23 | 0,04 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,68 | 0,08 | 0,75 | 2,01 | 1.811.418,34 | 0,36 | 7.792.392.111,13 | 0,02 |
| BB | BB | BB PREV RF IDKA2 | 1,61 | 0,09 | 0,88 | 2,05 | 660.758,83 | 0,13 | 5.882.975.676,66 | 0,01 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF | 2,21 | 0,02 | 0,49 | 1,59 | 3.603.266,16 | 0,72 | 1.160.464.356,34 | 0,31 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,21 | 0,02 | 0,50 | 1,61 | 1.021.145,41 | 0,20 | 2.457.483.202,76 | 0,04 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 2,68 | 0,03 | 0,55 | 1,59 | 11.515.776,07 | 2,30 | 2.398.945.450,00 | 0,48 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,36 | 0,03 | 0,58 | 1,80 | 18.384.597,13 | 3,67 | 5.431.217.487,91 | 0,34 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,06 | 0,04 | 0,81 | 2,56 | 2.835.113,27 | 0,57 | 10.615.308.701,07 | 0,03 |
| BB | BB | BB PREV IRF-M 1+ | 3,19 | 0,02 | 0,37 | 1,24 | 360.693,72 | 0,07 | 376.670.189,79 | 0,10 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------------|--------|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 1,42 | 0,03 | 0,65 | 2,03 | 64.085.118,00 | 12,79 | | |

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 | | | | |
| ITAU | ITAU | ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 4,26 | -0,00 | 0,00 | -0,29 | 19.822.603,12 | 3,95 | 428.881.205,20 | 4,62 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,07 | 0,04 | 0,87 | 2,72 | 452.595,34 | 0,09 | 16.216.695.874,70 | 0,00 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,09 | 0,04 | 0,90 | 2,80 | 8.921.324,48 | 1,78 | 5.551.814.336,71 | 0,16 |
| VERITAS | RJI | FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 | 5,68 | -0,13 | -7,59 | -11,52 | 294.385,84 | 0,06 | 1.472.281,27 | 20,00 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,06 | 0,04 | 0,85 | 2,65 | 854.859,20 | 0,17 | 16.860.564.075,44 | 0,01 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,05 | 0,04 | 0,75 | 2,37 | 198.211,38 | 0,04 | 1.092.831.104,05 | 0,02 |
| BRZ | INTRADER | FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | 68,63 | -0,38 | -3,09 | -8,11 | 563.301,39 | 0,11 | 4.724.771,80 | 11,92 |
| VERITAS | RJI | FI BARCELONA RENDA FIXA | 3,29 | -0,57 | 0,24 | 1,37 | 4.631.056,06 | 0,92 | 26.386.637,34 | 17,55 |
| GENIAL | PLANNER | FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | 36,18 | -0,02 | -3,98 | -4,44 | 1.090.374,94 | 0,22 | 6.054.649,72 | 18,01 |
| VERITAS | RJI | FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | 8,17 | -0,04 | 3,01 | 2,33 | 2.203.889,89 | 0,44 | 40.282.298,76 | 5,47 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,09 | 0,04 | 0,86 | 2,79 | 3.690.853,20 | 0,74 | 2.837.635.942,66 | 0,13 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,84 | 0,04 | 0,63 | 2,06 | 135.868,68 | 0,03 | 2.253.416.840,75 | 0,01 |
| VERITAS | RJI | TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF | 88,99 | -0,05 | -58,91 | -59,13 | 471.790,92 | 0,09 | 5.604.851,44 | 8,42 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 3,41 | -0,06 | -1,29 | -0,97 | 43.331.114,44 | 8,64 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BRADESCO | BRADESCO | LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a | 2,71 | 1,15 | 1,15 | 3,07 | 10.751.858,79 | 2,15 | | |
| BRADESCO | BRADESCO | LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a | 2,92 | 1,26 | 1,26 | 3,24 | 5.281.059,83 | 1,05 | | |
| Sub-total Artigo 7º IV | | | 2,41 | 1,19 | 1,19 | 3,12 | 16.032.918,62 | 3,20 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| PETRA | FINAXIS | FIDC PREMIUM | 8,68 | -0,50 | -0,50 | -1,42 | 4.102.940,07 | 0,82 | 29.091.268,29 | 14,10 |
| QUELUZ | PLANNER | ILLUMINATI FIDC | 10,80 | -2,11 | -2,11 | -2,06 | 2.616.647,19 | 0,52 | 50.297.585,13 | 5,20 |
| GRAPHEN | CM CAPITAL | GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS | 3,56 | -3,38 | -3,38 | -3,89 | 4.742.399,17 | 0,95 | 120.150.177,01 | 3,95 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 5,38 | -2,07 | -2,07 | -2,60 | 11.461.986,43 | 2,29 | | |
| Renda Fixa | | | 1,34 | -0,01 | 0,36 | 1,53 | 392.507.178,13 | 78,31 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,95%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BRAM | BEM | BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 20,52 | 0,08 | -0,11 | -5,08 | 8.587.294,36 | 1,71 | 652.744.629,19 | 1,32 |
| BB | BB | BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 18,41 | -0,22 | -0,13 | -4,95 | 1.975.102,17 | 0,39 | 149.799.370,31 | 1,32 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 25,20 | -0,04 | 0,91 | -6,68 | 4.907.737,89 | 0,98 | 212.054.099,29 | 2,31 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 20,62 | 0,29 | 2,09 | -4,27 | 7.412.447,60 | 1,48 | 686.836.540,62 | 1,08 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 15,75 | 1,04 | 1,36 | 0,85 | 15.472.455,85 | 3,09 | 716.419.031,98 | 2,16 |
| BB | BB | BB AÇÕES ENERGIA FI | 14,77 | -0,40 | -2,85 | -6,98 | 6.963.037,50 | 1,39 | 216.876.226,48 | 3,21 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI | 15,32 | 0,19 | 0,53 | -2,92 | 1.873.477,93 | 0,37 | 124.647.723,36 | 1,50 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA | 18,97 | 0,39 | 1,90 | -3,36 | 7.708.806,76 | 1,54 | 381.632.091,16 | 2,02 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 17,14 | 0,34 | 0,63 | -3,32 | 54.900.360,06 | 10,95 | | |
| Renda Variável | | | 17,14 | 0,34 | 0,63 | -3,32 | 54.900.360,06 | 10,95 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,63%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 13,99 | 1,13 | 4,75 | 10,39 | 6.125.707,91 | 1,22 | 377.378.412,61 | 1,62 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | 14,03 | 0,20 | 5,04 | 12,89 | 860.440,09 | 0,17 | 9.924.591,47 | 8,67 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | 12,82 | 1,22 | 3,55 | 5,54 | 5.340.181,74 | 1,07 | 40.252.850,28 | 13,27 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11,17 | 0,83 | 3,86 | 11,90 | 6.900.939,99 | 1,38 | 646.788.412,13 | 1,07 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | 11,38 | 0,56 | 3,35 | 10,46 | 3.992.754,74 | 0,80 | 413.689.904,13 | 0,97 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 10,01 | 0,93 | 3,97 | 9,78 | 23.220.024,47 | 4,63 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 10,01 | 0,93 | 3,97 | 9,78 | 23.220.024,47 | 4,63 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,10%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO | 4,30 | 0,17 | 0,31 | 0,04 | 5.328.006,60 | 1,06 | 61.393.088,21 | 8,68 |
| QUELUZ | RJI | FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | 1,57 | -0,01 | -0,07 | -0,26 | 10.743.744,78 | 2,14 | 140.512.501,42 | 7,65 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 1,73 | 0,05 | 0,06 | -0,16 | 16.071.751,38 | 3,21 | | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| RJI | RJI | FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II | 3,56 | -0,58 | -0,58 | -2,07 | 384.584,60 | 0,08 | 3.549.888,35 | 10,83 |
| ROMA | INDIGO | CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 0,44 | 0,13 | 0,13 | 0,40 | -877.437,02 | -0,18 | -77.805.652,15 | |
| RJI | RJI | FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA | 0,00 | 6,24 | 6,24 | 21,38 | -29.651,51 | -0,01 | -272.115,86 | |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 3,53 | 0,99 | 0,99 | 3,33 | -522.503,93 | -0,10 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 1,67 | 0,02 | 0,03 | -0,27 | 15.549.247,45 | 3,10 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

3,00%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| SOCOPA | SOCOPA | CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA | 1,55 | 0,39 | 0,39 | 1,26 | 543.433,59 | 0,11 | 2.817.017,21 | 19,29 |
| LEGATUS | BTG PACTUAL | FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING | 62,90 | -0,10 | -0,10 | -10,10 | 7.486.778,01 | 1,49 | 654.137.410,24 | 1,14 |
| QUELUZ | RJI | ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 0,50 | -0,09 | -0,09 | -0,31 | 3.372.313,52 | 0,67 | 141.761.721,17 | 2,38 |
| VERITAS | RJI | SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 3,11 | 0,68 | 0,68 | 3,01 | 3.650.144,84 | 0,73 | 66.159.848,00 | 5,52 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 28,69 | 0,11 | 0,11 | -4,67 | 15.052.669,96 | 3,00 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 28,69 | 0,11 | 0,11 | -4,67 | 15.052.669,96 | 3,00 | | |
| Total | | | 2,65 | 0,07 | 0,53 | 1,14 | 501.229.480,07 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | Pró-Gestão Nível 2 | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 257.596.040,64 | 51,39 | 0,00 | 46,98 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 64.085.118,00 | 12,79 | 0,00 | 17,13 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 43.331.114,44 | 8,64 | 0,00 | 8,05 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Artigo 7º IV | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 16.032.918,62 | 3,20 | 0,00 | 3,25 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 11.461.986,43 | 2,29 | 0,00 | 2,65 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Renda Fixa | 392.507.178,13 | 78,31 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 54.900.360,06 | 10,95 | 0,00 | 10,12 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | Total Renda Variável | 54.900.360,06 | 10,95 | | | | | 40,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 23.220.024,47 | 4,63 | 0,00 | 4,04 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 23.220.024,47 | 4,63 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 16.071.751,38 | 3,21 | 0,00 | 3,42 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | -522.503,93 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 15.549.247,45 | 3,10 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 15.052.669,96 | 3,00 | 0,00 | 2,55 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 15.052.669,96 | 3,00 | | | | | 10,00 |
| Total | | 501.229.480,07 | 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 | 0,62 74,48 | 1,89 71,82 | 1,89 71,82 | 5,28 95,33 | 10,31 83,37 | 1.480.575,37 | 4.418.358,94 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,65 77,98 | 2,03 77,53 | 2,03 77,53 | 5,44 98,29 | 12,57 101,67 | 529.163,05 | 1.799.073,99 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | -1,29 -154,78 | -0,97 -36,77 | -0,97 -36,77 | 2,47 44,56 | 4,98 40,27 | -563.190,00 | -433.381,58 |
| Artigo 7º IV % do CDI | 1,19 142,31 | 3,12 119,01 | 3,12 119,01 | 5,45 98,34 | 7,43 60,11 | 187.944,92 | 485.630,89 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | -2,07 -248,63 | -2,60 -99,05 | -2,60 -99,05 | -4,29 -77,42 | -12,76 -103,22 | -242.555,92 | -305.909,15 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 0,63 1,33 | -3,32 1,21 | -3,32 1,21 | 9,29 -0,61 | 24,70 -1,04 | 341.117,30 | -1.611.986,43 |
| Artigo 9º II % do CDI | 3,97 476,72 | 9,78 372,42 | 9,78 372,42 | 17,44 314,98 | 16,07 130,02 | 887.366,31 | 2.069.873,82 |
| Artigo 10º I % do CDI | 0,06 7,17 | -0,16 -6,10 | -0,16 -6,10 | 1,56 28,18 | 0,31 2,48 | 9.602,06 | -25.767,17 |
| Artigo 10º II % do CDI | 0,99 118,34 | 3,33 126,85 | 3,33 126,85 | 6,56 118,38 | 10,93 88,42 | -5.103,19 | -16.836,29 |
| Artigo 11º % do CDI | 0,11 13,29 | -4,67 -178,07 | -4,67 -178,07 | 25,11 453,40 | 24,17 195,53 | 16.660,93 | -738.019,40 |
| POUSO ALEGRE (Total) | | | | | | 2.641.580,83 | 5.641.037,62 |

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 150525 (5,480000%) | 10.817.491,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.923.355,62 | 105.864,56 | 318.870,81 |
| NTN-B 150527 (5,450000%) | 10.925.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.032.056,41 | 106.630,41 | 321.195,06 |
| NTN-B 150533 (5,830000%) | 0,00 | 10.996.249,96 | 0,00 | 0,00 | 11.008.447,52 | 12.197,56 | 12.197,56 |
| NTN-B 150533 (5,900000%) | 10.849.734,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.959.337,64 | 109.603,53 | 330.035,82 |
| NTN-B 150535 (4,790000%) | 11.852.144,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.961.902,04 | 109.757,88 | 330.730,98 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535 (5,735000%) | 11.003.760,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.113.576,68 | 109.815,92 | 330.731,37 |
| NTN-B 150535 (6,110000%) | 10.689.512,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.799.230,93 | 109.718,36 | 330.351,13 |
| NTN-B 150535 (6,166000%) | 17.080.884,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.256.928,95 | 176.044,81 | 530.033,61 |
| NTN-B 150545 | 13.211.433,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.119.035,41 | -92.397,89 | -240.437,82 |
| NTN-B 150824 (2,070000%) | 10.780.966,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.858.120,27 | 77.153,72 | 235.864,13 |
| NTN-B 150824 (6,060000%) | 10.590.721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.699.023,38 | 108.301,41 | 330.634,61 |
| NTN-B 150824 (6,265000%) | 10.581.239,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.691.072,26 | 109.832,92 | 335.301,07 |
| NTN-B 150824 (6,304000%) | 8.421.227,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.508.892,01 | 87.664,44 | 267.611,99 |
| NTN-B 150826 (5,390000%) | 10.738.500,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.842.866,44 | 104.365,58 | 318.644,81 |
| NTN-B 150828 (4,860000%) | 11.069.018,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.172.115,24 | 103.096,66 | 314.745,61 |
| NTN-B 150830 (4,790000%) | 11.298.853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.403.484,43 | 104.631,03 | 319.364,25 |
| NTN-B 150832 (6,258000%) | 10.442.615,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.550.960,28 | 108.344,92 | 330.803,54 |
| NTN-B 150832 (6,310000%) | 10.408.363,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.516.764,08 | 108.400,35 | 330.980,01 |
| NTN-B 150832 (6,331000%) | 10.394.567,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.502.987,80 | 108.419,87 | 331.044,39 |
| NTN-B 150850 | 10.998.781,58 | 10.958.966,84 | 0,00 | 0,00 | 21.821.794,89 | -135.953,53 | -310.733,73 |
| NTN-B 150860 | 22.005.005,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.854.088,36 | -150.917,14 | -649.610,26 |
| | 234.160.248,47 | 21.955.216,80 | 0,00 | 0,00 | 257.596.040,64 | 1.480.575,37 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV IRF-M 1+ | 359.371,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.693,72 | 1.322,64 | 4.431,84 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 28.355.930,23 | 621.004,94 | -10.949.776,43 | 0,00 | 18.223.638,96 | 196.480,22 | 649.802,65 |
| BB PREV RF IDKA2 | 655.017,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.758,83 | 5.741,42 | 13.251,49 |
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 1.916,34 | 0,00 | -43,00 | 0,00 | 1.885,19 | 11,85 | 34,42 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 4.346.718,33 | 5.046.062,41 | -6.604.444,12 | 0,00 | 2.835.113,27 | 46.776,65 | 218.099,05 |
| FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 5.330.324,09 | 0,00 | -319.450,54 | 0,00 | 5.053.627,40 | 42.753,85 | 129.799,93 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.797.885,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.811.418,34 | 13.532,50 | 35.630,80 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.016.064,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021.145,41 | 5.081,23 | 24.994,93 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 24.268.110,41 | 10.949.776,43 | -16.946.026,40 | 0,00 | 18.384.597,13 | 112.736,69 | 403.690,28 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 16.183.067,67 | 250.000,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | 11.515.776,07 | 82.708,40 | 248.609,79 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | 608.607,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.197,52 | 4.589,53 | 12.065,22 |
| SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF | 3.585.838,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.603.266,16 | 17.428,07 | 58.663,59 |
| | 86.508.851,66 | 16.866.843,78 | -39.819.740,49 | 0,00 | 64.085.118,00 | 529.163,05 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 847.456,51 | 175,24 | 0,00 | 0,00 | 854.859,20 | 7.227,45 | 22.028,20 |
| FI BARCELONA RENDA FIXA | 4.619.962,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.631.056,06 | 11.093,86 | 62.367,69 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 146.160,18 | 649.534,96 | -598.909,80 | 0,00 | 198.211,38 | 1.426,04 | 3.889,19 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 448.698,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.595,34 | 3.896,74 | 11.986,77 |
| FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | 1.135.592,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.374,94 | -45.217,60 | -50.645,28 |
| FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | 581.260,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.301,39 | -17.958,87 | -49.742,09 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | 2.139.415,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.203.889,89 | 64.474,55 | 50.109,32 |
| FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 | 318.581,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.385,84 | -24.195,93 | -38.332,74 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 8.944.678,55 | 157.934,92 | -260.571,90 | 0,00 | 8.921.324,48 | 79.282,91 | 192.547,35 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 135.011,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.868,68 | 857,04 | 2.744,83 |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 19.821.911,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.822.603,12 | 691,56 | -58.015,30 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 3.659.245,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690.853,20 | 31.607,53 | 100.238,31 |
| TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF | 1.148.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.790,92 | -676.375,28 | -682.557,83 |
| | 43.946.141,02 | 807.645,12 | -859.481,70 | 0,00 | 43.331.114,44 | -563.190,00 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a | 5.215.478,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.281.059,83 | 65.581,79 | 165.733,14 |
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a | 10.629.495,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.751.858,79 | 122.363,13 | 319.897,75 |
| | 15.844.973,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.032.918,62 | 187.944,92 | |

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIDC PREMIUM | 4.123.355,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.102.940,07 | -20.415,64 | -59.110,18 |
| GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS | 4.908.094,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.742.399,17 | -165.694,90 | -191.967,56 |
| ILLUMINATI FIDC | 2.673.092,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.616.647,19 | -56.445,38 | -54.831,41 |
| | 11.704.542,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.461.986,43 | -242.555,92 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 1.977.629,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.102,17 | -2.527,32 | -102.939,62 |
| BB AÇÕES ENERGIA FI | 7.167.131,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.963.037,50 | -204.093,79 | -454.880,54 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 8.596.753,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.587.294,36 | -9.459,47 | -459.479,61 |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.863.561,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.907.737,89 | 44.175,93 | -190.086,53 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 7.260.393,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.412.447,60 | 152.054,48 | -330.540,29 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 15.265.323,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.472.455,85 | 207.132,45 | 130.062,71 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI | 1.863.562,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873.477,93 | 9.915,90 | -56.305,34 |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA | 7.564.887,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.708.806,76 | 143.919,12 | -147.817,21 |
| | 54.559.242,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900.360,06 | 341.117,30 | |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 5.848.139,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125.707,91 | 277.567,93 | 576.381,55 |
| ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | 819.156,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.440,09 | 41.283,20 | 116.862,59 |
| ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | 5.157.183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.340.181,74 | 182.998,54 | 280.393,22 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6.644.708,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900.939,99 | 256.231,62 | 718.305,16 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | 3.863.469,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992.754,74 | 129.285,02 | 377.931,30 |
| | 22.332.658,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.220.024,47 | 887.366,31 | |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO | 5.311.331,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.328.006,60 | 16.674,78 | 2.195,56 |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | 10.750.817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.743.744,78 | -7.072,72 | -27.962,73 |
| | 16.062.149,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.071.751,38 | 9.602,06 | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | -876.309,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -877.437,02 | -1.127,73 | -3.495,13 |
| FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA | -27.910,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.651,51 | -1.741,22 | -5.223,16 |
| FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II | 386.818,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.584,60 | -2.234,24 | -8.118,00 |
| | -517.400,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -522.503,93 | -5.103,19 | |

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA | 541.302,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.433,59 | 2.131,17 | 6.775,28 |
| FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING | 7.494.078,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.486.778,01 | -7.300,90 | -841.066,67 |
| SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 3.625.394,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650.144,84 | 24.749,99 | 106.744,69 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 3.375.232,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.372.313,52 | -2.919,33 | -10.472,70 |
| | 15.036.009,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.052.669,96 | 16.660,93 | |

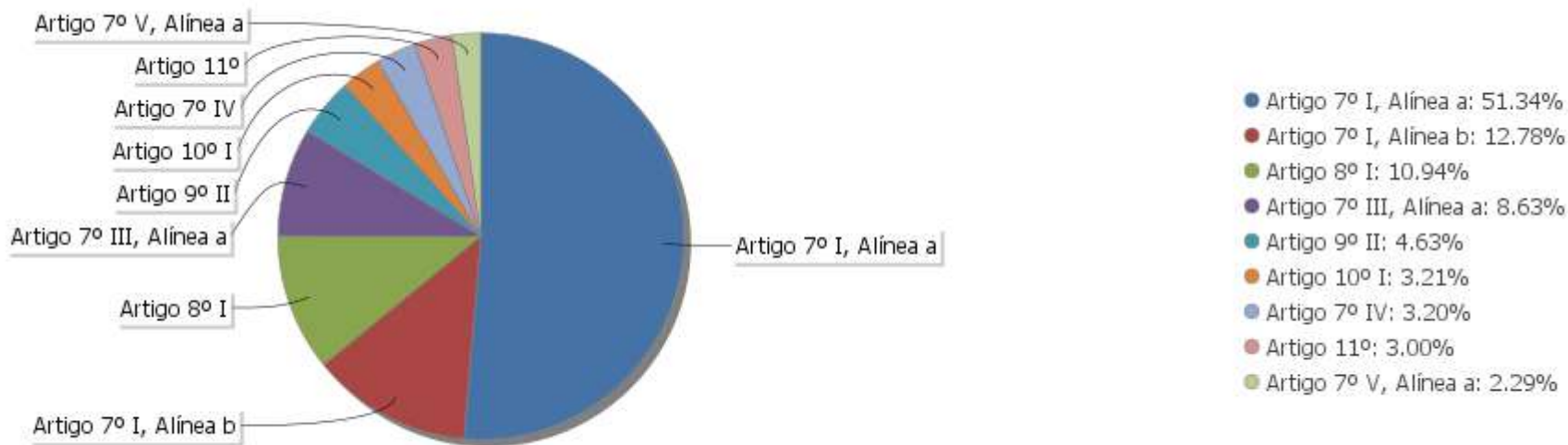
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

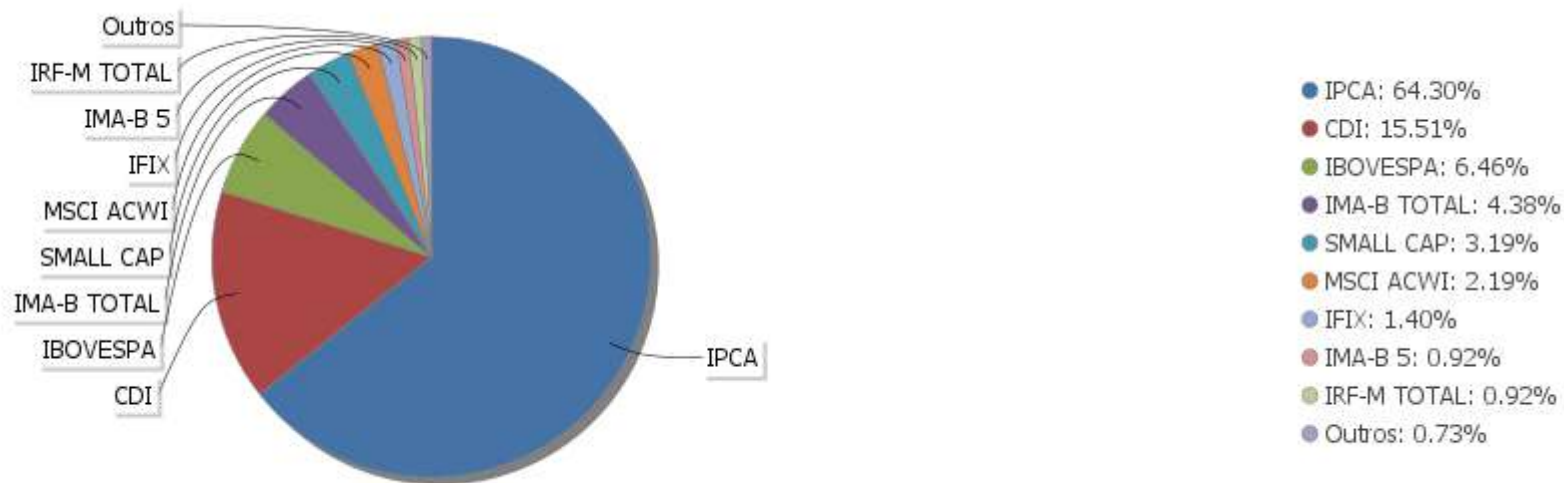
| Período | Valor (R\$) | (%) | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 187.510.361,17 | 37,41 | | 187.510.361,17 | 37,41 | |
| de 31 dias a 365 dias | 46.002.899,37 | 9,18 | | 233.513.260,54 | 46,59 | |
| acima de 365 dias | 267.716.219,53 | 53,41 | | 501.229.480,07 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

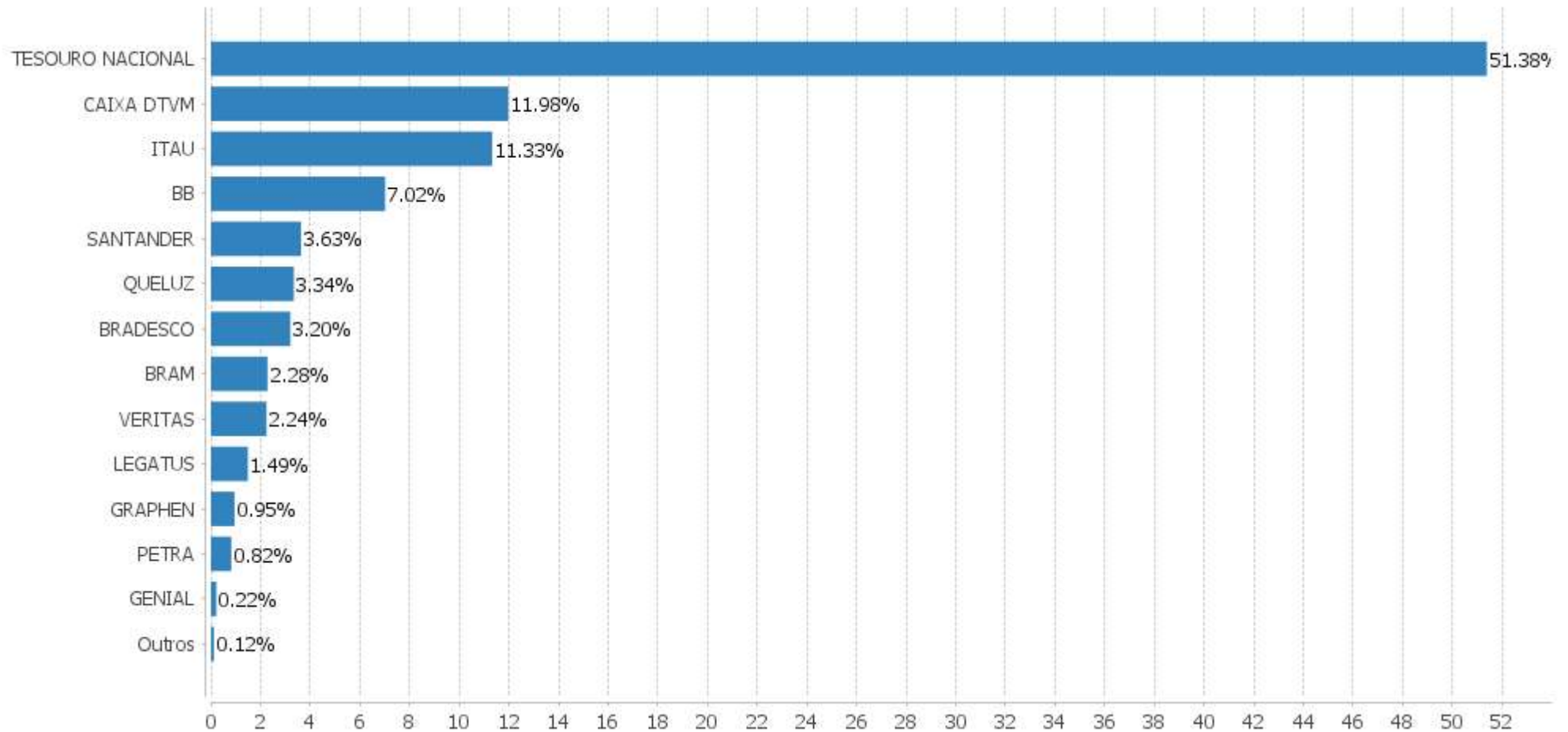


Alocação Por Estratégia



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 | -0,34 | 0,95 | 0,53 | | | | | | | | | | 1,14 |
| IPCA + 4,81% | 0,83 | 1,19 | 0,53 | | | | | | | | | | 2,58 |
| p.p. indexador | -1,18 | -0,24 | -0,00 | | | | | | | | | | -1,44 |
| 2023 | 1,04 | -0,03 | 1,08 | 0,82 | 1,68 | 1,83 | 0,78 | -0,46 | -0,17 | -0,70 | 3,43 | 2,25 | 12,07 |
| IPCA + 4,67% | 0,93 | 1,17 | 1,13 | 0,94 | 0,63 | 0,30 | 0,50 | 0,65 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,92 | 9,45 |
| p.p. indexador | 0,10 | -1,20 | -0,05 | -0,12 | 1,05 | 1,53 | 0,27 | -1,10 | -0,80 | -1,33 | 2,79 | 1,32 | 2,62 |
| 2022 | 0,09 | -0,10 | 1,74 | -0,08 | -0,65 | -1,07 | 0,08 | 0,94 | 0,19 | 1,21 | -0,15 | 0,53 | 2,73 |
| IPCA + 4,77% | 0,93 | 1,37 | 2,03 | 1,42 | 0,88 | 1,06 | -0,29 | 0,06 | 0,10 | 0,96 | 0,78 | 1,03 | 10,81 |
| p.p. indexador | -0,84 | -1,46 | -0,30 | -1,50 | -1,53 | -2,13 | 0,37 | 0,88 | 0,09 | 0,24 | -0,93 | -0,50 | -8,08 |
| 2021 | -0,64 | -0,50 | -0,40 | 0,88 | 0,83 | -0,06 | -0,93 | -2,45 | -0,32 | -1,52 | 0,11 | 0,89 | -4,09 |
| IPCA + 5,39% | 0,67 | 1,24 | 1,41 | 0,73 | 1,27 | 0,97 | 1,42 | 1,33 | 1,60 | 1,67 | 1,37 | 1,21 | 15,97 |
| p.p. indexador | -1,31 | -1,74 | -1,81 | 0,15 | -0,44 | -1,03 | -2,36 | -3,79 | -1,92 | -3,19 | -1,26 | -0,32 | -20,06 |
| 2020 | 0,05 | -1,41 | -10,29 | 1,82 | 1,63 | 2,09 | 2,47 | -1,03 | -1,46 | 0,58 | 1,92 | 2,52 | -1,82 |
| IPCA + 6,00% | 0,72 | 0,67 | 0,58 | 0,15 | 0,08 | 0,75 | 0,90 | 0,73 | 1,13 | 1,35 | 1,36 | 1,87 | 10,76 |
| p.p. indexador | -0,67 | -2,08 | -10,87 | 1,67 | 1,55 | 1,34 | 1,57 | -1,75 | -2,59 | -0,77 | 0,57 | 0,65 | -12,58 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 17 | 33,33 | 03 meses | 1,14 | 2,58 | -1,44 | 1,92 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 34 | 66,67 | 06 meses | 6,21 | 4,84 | 1,37 | 2,97 |
| | | | 12 meses | 11,02 | 8,72 | 2,31 | 2,65 |
| | | | 24 meses | 14,46 | 19,17 | -4,71 | 2,73 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,43 | 2023-11 | 36 meses | 13,41 | 39,58 | -26,17 | 3,35 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -10,29 | 2020-03 | 48 meses | 23,91 | 56,69 | -32,78 | 4,47 |
| | | | Desde 31/12/2019 | 9,65 | 59,80 | -50,14 | 6,09 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

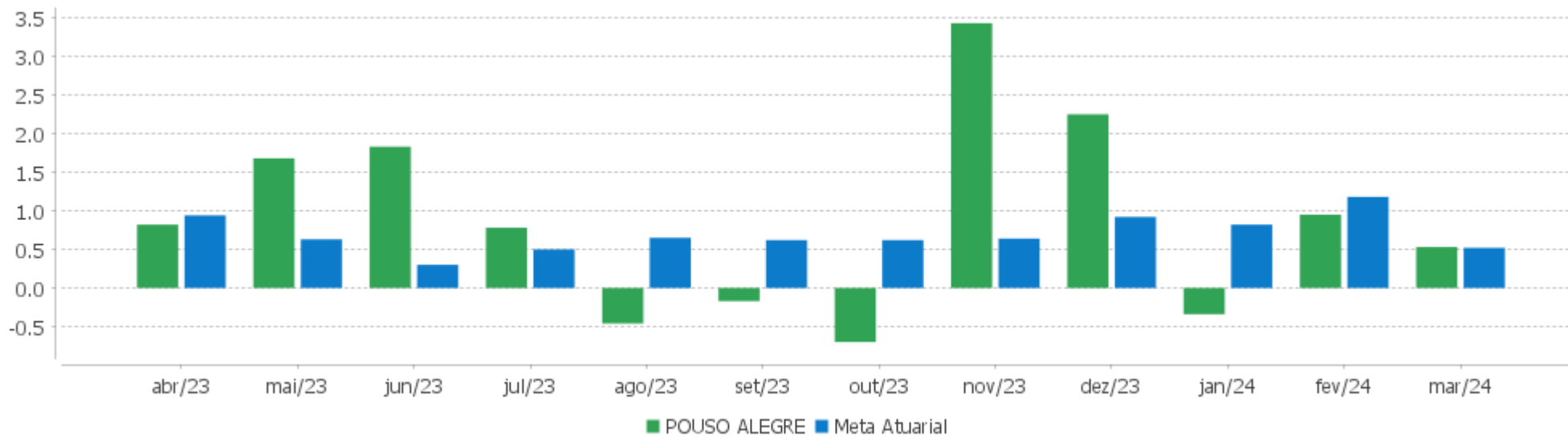


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p. | 1,15 0,99 | 3,07 1,65 | 3,07 1,65 | 5,40 2,89 | | | |
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p. | 1,26 1,10 | 3,24 1,82 | 3,24 1,82 | 5,53 3,02 | | | |
| NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p. | 1,03 0,87 | 3,17 1,75 | 3,17 1,75 | 5,72 3,21 | 10,62 6,70 | 16,62 7,86 | |
| NTN-B 150545 Var. IPCA p.p. | -0,70 -0,86 | -1,80 -3,22 | -1,80 -3,22 | 4,80 2,28 | 15,07 11,14 | 19,48 10,72 | 17,89 -3,16 |
| NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p. | 0,98 0,82 | 3,01 1,59 | 3,01 1,59 | 5,26 2,75 | 9,79 5,86 | 21,98 13,22 | 38,36 17,31 |
| NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p. | 1,02 0,86 | 3,14 1,73 | 3,14 1,73 | 5,52 3,01 | 10,36 6,43 | 23,29 14,53 | 36,49 15,44 |
| NTN-B 150850 Var. IPCA p.p. | -0,80 -0,96 | -2,31 -3,73 | -2,31 -3,73 | 5,18 2,66 | 15,56 11,63 | 19,24 10,48 | 16,66 -4,39 |
| NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p. | 1,02 0,86 | 3,11 1,69 | 3,11 1,69 | 2,44 -0,07 | 3,99 0,07 | | |
| NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p. | 0,98 0,82 | 3,00 1,58 | 3,00 1,58 | 5,29 2,77 | 6,72 2,79 | 11,97 3,21 | |
| NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p. | 0,97 0,81 | 2,99 1,57 | 2,99 1,57 | 5,24 2,72 | 9,72 5,79 | 21,80 13,04 | 38,06 17,01 |
| NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p. | 1,04 0,88 | 3,21 1,79 | 3,21 1,79 | 5,79 3,28 | 10,78 6,85 | 20,43 11,67 | |
| NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p. | 0,93 0,77 | 2,84 1,43 | 2,84 1,43 | 4,99 2,48 | 9,15 5,22 | 20,47 11,71 | 35,99 14,95 |
| NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p. | 1,04 0,88 | 3,20 1,79 | 3,20 1,79 | 5,64 3,13 | 10,61 6,68 | 20,27 11,52 | |
| NTN-B 150860 Var. IPCA p.p. | -0,69 -0,85 | -2,83 -4,25 | -2,83 -4,25 | 5,40 2,89 | 15,27 11,35 | | |
| NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p. | 1,03 0,87 | 3,16 1,74 | 3,16 1,74 | 5,69 3,18 | 10,56 6,64 | 20,00 11,24 | |
| NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p. | 0,93 0,77 | 2,86 1,44 | 2,86 1,44 | 5,00 2,48 | 9,19 5,26 | 20,60 11,84 | 36,16 15,11 |
| NTN-B 150535 (4,790000%) | 0,93 | 2,84 | 2,84 | 5,03 | 9,18 | 20,52 | 36,15 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Var. IPCA p.p. | 0,77 | 1,43 | 1,43 | 2,51 | 5,26 | 11,76 | 15,10 |
| NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p. | 1,04 0,88 | 3,19 1,77 | 3,19 1,77 | 5,76 3,24 | 10,70 6,78 | 20,28 11,53 | |
| NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p. | 0,72 0,56 | 2,19 0,78 | 2,19 0,78 | 3,58 1,07 | 6,29 2,36 | 11,21 2,45 | |
| NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p. | 1,00 0,84 | 3,07 1,65 | 3,07 1,65 | 5,50 2,99 | 10,17 6,25 | 19,26 10,50 | 31,83 10,78 |
| NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p. | 1,04 0,88 | 3,20 1,79 | 3,20 1,79 | 5,78 3,27 | 10,76 6,83 | 24,02 15,27 | 37,46 16,41 |
| NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p. | 1,01 0,85 | 3,10 1,69 | 3,10 1,69 | 5,61 3,10 | 7,22 3,30 | | |
| NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p. | 1,04 0,88 | 3,19 1,78 | 3,19 1,78 | 5,62 3,11 | 10,57 6,64 | 23,76 15,00 | 37,24 16,19 |
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI | 0,63 75,05 | 1,98 75,60 | 1,98 75,60 | 4,22 76,21 | 9,54 77,14 | 20,85 76,41 | |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | 0,75 -0,02 | 2,01 -0,05 | 2,01 -0,05 | 4,98 -0,10 | 9,48 -0,15 | 20,72 -0,29 | 30,95 -0,60 |
| SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,49 -0,05 | 1,59 -0,08 | 1,59 -0,08 | 6,01 -0,12 | 13,75 -0,28 | 26,52 -0,67 | 28,93 -1,05 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | 0,75 -0,02 | 2,01 -0,05 | 2,01 -0,05 | 4,99 -0,10 | 9,42 -0,20 | 20,58 -0,43 | 30,83 -0,72 |
| BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p. | 0,88 -0,12 | 2,05 -0,19 | 2,05 -0,19 | 4,99 -0,20 | 9,24 -0,24 | 20,06 -0,61 | 30,43 -1,20 |
| BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p. | 0,37 -0,06 | 1,24 -0,13 | 1,24 -0,13 | 6,29 -0,20 | 14,87 -0,39 | 26,94 -1,09 | 27,16 -1,59 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI | 0,81 97,09 | 2,56 97,59 | 2,56 97,59 | 5,37 97,03 | 12,06 97,52 | 26,52 97,19 | 34,55 97,47 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. | 0,58 0,42 | 1,80 0,38 | 1,80 0,38 | 4,77 2,26 | 11,99 8,07 | 25,10 16,35 | 28,10 7,05 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p. | 0,77 0,61 | 2,41 0,99 | 2,41 0,99 | 5,40 2,88 | 13,73 9,81 | 25,89 17,14 | 31,67 10,63 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,50 -0,04 | 1,61 -0,06 | 1,61 -0,06 | 6,01 -0,12 | 13,79 -0,24 | 26,76 -0,44 | 29,30 -0,69 |
| FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI | 0,82 97,79 | 2,57 97,81 | 2,57 97,81 | 5,42 97,87 | 12,11 97,93 | 26,70 97,86 | 34,53 97,41 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | 0,55 | 1,59 | 1,59 | 5,69 | 13,03 | 23,64 | 32,20 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Var. IPCA p.p. | 0,39 | 0,18 | 0,18 | 3,18 | 9,10 | 14,88 | 11,15 |
| FIDC PREMIUM % do CDI | -0,50 -59,40 | -1,42 -54,11 | -1,42 -54,11 | -7,00 -126,40 | -15,14 -122,46 | -62,09 -227,59 | -64,16 -181,01 |
| GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS % do CDI | -3,38 -405,04 | -3,89 -148,22 | -3,89 -148,22 | -4,48 -80,98 | -4,03 -32,62 | -6,05 -22,16 | -13,14 -37,07 |
| ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p. | -2,11 -2,74 | -2,06 -4,91 | -2,06 -4,91 | -0,11 -5,55 | -20,30 -30,34 | -30,46 -52,52 | -37,02 -81,03 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI | 0,90 108,38 | 2,80 106,73 | 2,80 106,73 | 5,92 106,85 | 13,23 107,04 | 28,55 104,64 | 38,07 107,41 |
| FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI | -7,59 -911,23 | -11,52 -438,94 | -11,52 -438,94 | -17,86 -322,55 | -27,21 -220,08 | -38,12 -139,70 | -45,57 -128,56 |
| TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | -58,91 -58,99 | -59,13 -59,30 | -59,13 -59,30 | -59,67 -64,61 | -61,53 -73,34 | -63,72 -83,93 | -79,07 -104,69 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI | 0,87 104,20 | 2,72 103,65 | 2,72 103,65 | 5,74 103,60 | 12,93 104,59 | 27,88 102,20 | 36,71 103,58 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI | 0,86 103,63 | 2,79 106,36 | 2,79 106,36 | 5,80 104,72 | 13,09 105,91 | 28,17 103,25 | 37,34 105,36 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI | 0,75 90,22 | 2,37 90,41 | 2,37 90,41 | 5,02 90,73 | 11,13 90,06 | 23,79 87,18 | 30,10 84,93 |
| FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p. | -3,09 -3,17 | -8,11 -8,29 | -8,11 -8,29 | -1,84 -6,78 | -53,57 -65,38 | -58,01 -78,22 | -62,50 -88,12 |
| FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p. | -3,98 -4,06 | -4,44 -4,61 | -4,44 -4,61 | 3,98 -0,96 | 1,27 -10,54 | 7,03 -13,18 | 9,77 -15,85 |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,00 -0,07 | -0,29 -0,47 | -0,29 -0,47 | 4,22 -0,72 | 10,91 -0,90 | 17,32 -2,90 | 23,41 -2,22 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI | 0,85 102,32 | 2,65 100,79 | 2,65 100,79 | 5,55 100,26 | 12,40 100,31 | 27,30 100,05 | 35,92 101,34 |
| FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI | 0,24 28,81 | 1,37 52,01 | 1,37 52,01 | 1,97 35,62 | 5,13 41,47 | -30,71 -112,55 | -41,54 -117,19 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI | 0,63 76,16 | 2,06 78,55 | 2,06 78,55 | 5,20 93,98 | 11,32 91,58 | 25,05 91,80 | 36,12 101,91 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p. | 3,01 2,24 | 2,33 0,27 | 2,33 0,27 | -0,42 -5,51 | -6,28 -15,90 | -31,37 -52,38 | -66,03 -97,58 |
| BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI | -2,85 -341,66 | -6,98 -265,93 | -6,98 -265,93 | 2,78 50,26 | 15,05 121,77 | -1,01 -3,70 | 0,72 2,03 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 1,36 | 0,85 | 0,85 | 15,38 | 36,06 | 22,66 | 34,78 |

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. | 2,07 | 5,38 | 5,38 | 5,47 | 10,32 | 15,91 | 24,94 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p. | 2,09 -0,06 | -4,27 -0,18 | -4,27 -0,18 | 6,32 -0,61 | 22,85 -1,28 | -11,79 -1,22 | -21,04 -1,71 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p. | 0,53 1,24 | -2,92 1,61 | -2,92 1,61 | 8,36 -1,54 | 21,61 -4,13 | -1,84 -8,60 | -11,39 -21,22 |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI | 0,91 108,98 | -6,68 -254,56 | -6,68 -254,56 | 8,72 157,48 | 38,31 309,90 | 14,48 53,06 | -8,15 -23,01 |
| BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p. | -0,13 0,58 | -4,95 -0,42 | -4,95 -0,42 | 14,72 4,81 | 33,03 7,29 | 11,68 4,92 | 10,35 0,51 |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 1,90 2,61 | -3,36 1,17 | -3,36 1,17 | 7,15 -2,75 | 21,86 -3,88 | -6,62 -13,38 | -10,74 -20,58 |
| BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p. | -0,11 -2,26 | -5,08 -0,99 | -5,08 -0,99 | 4,69 -2,24 | 9,20 -14,94 | -19,36 -8,80 | -18,39 0,94 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p. | 4,75 1,60 | 10,39 -0,79 | 10,39 -0,79 | 16,65 -2,31 | 9,69 -9,40 | 9,80 -6,26 | -1,37 -3,37 |
| ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p. | 3,55 4,26 | 5,54 10,07 | 5,54 10,07 | 10,14 0,24 | 7,80 -17,93 | 3,52 -3,23 | -21,70 -31,54 |
| ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p. | 5,04 1,90 | 12,89 1,72 | 12,89 1,72 | 24,18 5,22 | 18,89 -0,20 | 41,35 25,28 | 14,41 12,41 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI | 3,86 462,66 | 11,90 453,54 | 11,90 453,54 | 19,94 360,02 | 21,29 172,21 | 18,17 66,60 | -0,60 -1,69 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p. | 3,35 0,20 | 10,46 -0,72 | 10,46 -0,72 | 23,57 4,61 | 30,44 11,35 | 28,35 12,29 | 45,62 43,61 |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI | -0,07 -7,89 | -0,26 -9,89 | -0,26 -9,89 | -0,92 -16,69 | -2,87 -23,25 | -17,56 -64,37 | -21,75 -61,37 |
| CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI | 0,31 37,67 | 0,04 1,57 | 0,04 1,57 | 6,97 125,88 | 11,19 90,50 | 9,48 34,75 | 14,89 42,00 |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI | 0,13 15,44 | 0,40 15,24 | 0,40 15,24 | 0,79 14,27 | 1,55 12,54 | 54,19 198,63 | -146,58 -413,55 |
| FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -99,76 -365,64 | -99,73 -281,37 |
| FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II % do CDI | -0,58 -69,30 | -2,07 -78,76 | -2,07 -78,76 | -3,71 -67,01 | -9,12 -73,79 | | |
| SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p. | 0,68 -0,75 | 3,01 0,09 | 3,01 0,09 | 2,14 -3,73 | 1,26 -22,18 | 5,72 -16,88 | 3,39 -16,33 |
| FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING | -0,10 | -9,48 | -9,48 | 65,85 | 64,81 | 242,24 | -1,38 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| % do CDI | -11,69 | -361,26 | -361,26 | 1.189,27 | 524,26 | 887,89 | -3,91 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p. | -0,09 -1,52 | -0,31 -3,23 | -0,31 -3,23 | -0,70 -6,57 | -1,63 -25,07 | 15,11 -7,48 | -34,79 -54,51 |
| CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p. | 0,39 0,23 | 1,26 -0,15 | 1,26 -0,15 | 2,31 -0,21 | 4,18 0,26 | 11,74 2,98 | -64,15 -85,20 |
| POUSO ALEGRE Var. IPCA + 4,67% p.p. | 0,53 -0,00 | 1,14 -1,44 | 1,14 -1,44 | 6,21 1,33 | 11,02 2,20 | 14,46 -4,91 | 13,41 -25,83 |
| CDI | 0,83 | 2,62 | 2,62 | 5,54 | 12,36 | 27,28 | 35,44 |
| IBOVESPA | -0,71 | -4,53 | -4,53 | 9,90 | 25,74 | 6,76 | 9,84 |
| INPC + 6,00% | 0,65 | 3,02 | 3,02 | 5,29 | 9,47 | 21,10 | 43,43 |
| IPCA + 6,00% | 0,62 | 2,86 | 2,86 | 5,45 | 10,03 | 22,06 | 44,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,00 |
| BB AÇÕES ENERGIA FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| 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 PREV IRF-M 1+ | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,30 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | D+0 | D+0 | D+3 du | D+3 du | | 0,30 |
| BB PREV RF IDKA2 | 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 RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,15 |
| CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO | D+0 | D+0 | D+1 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate) | D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate) | | 1,60 |
| CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| FI BARCELONA RENDA FIXA | D+0 | D+0 | D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate) | D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate) | | 0,00 |
| FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 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 IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | D+0 | D+0 | D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate) | D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate) | Adicionalmente à remuneração | 1,70 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| | | | | | prevista no caput deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B. | |
| FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | D+1 du | D+0 | D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate) | D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate) | | 1,50 |
| FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | D+0 | D+0 | D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate) | D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate) | | 1,25 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | D+0 | D+0 | D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate) | D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate) | | 0,00 |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,40 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | D+1 du | D+0 | D+13 du | D+15 du | | 2,00 |
| FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 | D+0 | D+0 | D+1000 du | D+1002 du | | 1,00 |
| FIDC PREMIUM | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II | | | | | | |
| GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS | D+0 | D+0 | | D+1600 | | |
| ILLUMINATI FIDC | D+0 | D+0 | | | | |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,40 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | | | D+0 | D+0 | | 0,18 |
| ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | D+0 | D+1 | D+1 | D+5 du | | |
| ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | D+1 du | D+0 | | | | |
| ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI | D+1 du | D+0 | D+22 du | D+24 du | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3. | 0,80 |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP. | 0,50 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,18 |
| ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,50 |
| ITAU SMALL CAP VALUATION FIC FIA | | | D+1 du | D+3 du | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ | 2,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| | | | | | TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO. | |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+8 du | | 1,00 |
| SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,20 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | D+0 | D+1 | D+1 | D+6 | | 1,00 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF | D+1 du | D+0 | D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate) | D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate) | | 0,90 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | Não se aplica | Não se aplica | | | | |

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 | 0,84 | 2,46 | 2,46 | 5,42 | 12,28 | 27,08 | 33,61 | 36,96 | 46,08 |
| IRF-M 1+ | 0,43 | 1,37 | 1,37 | 6,49 | 15,26 | 28,03 | 28,76 | 31,09 | 48,08 |
| IRF-M TOTAL | 0,54 | 1,68 | 1,68 | 6,13 | 14,03 | 27,20 | 29,99 | 32,91 | 47,66 |
| IMA-B 5 | 0,77 | 2,06 | 2,06 | 5,09 | 9,62 | 21,01 | 31,56 | 42,74 | 56,07 |
| IMA-B 5+ | -0,55 | -1,51 | -1,51 | 4,82 | 13,38 | 19,08 | 19,49 | 33,85 | 44,87 |
| IMA-B TOTAL | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 4,94 | 11,81 | 20,21 | 25,62 | 38,67 | 51,35 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,52 | 1,64 | 1,64 | 5,51 | 12,59 | 24,78 | 30,91 | 37,43 | 49,07 |
| IDKA 2 | 0,99 | 2,24 | 2,24 | 5,19 | 9,48 | 20,66 | 31,64 | 42,92 | 55,95 |
| IDKA 20 | -1,51 | -4,59 | -4,59 | 5,22 | 18,67 | 18,54 | 9,63 | 26,29 | 33,79 |
| CDI | 0,83 | 2,62 | 2,62 | 5,54 | 12,36 | 27,28 | 35,44 | 38,46 | 46,00 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -0,71 | -4,53 | -4,53 | 9,90 | 25,74 | 6,76 | 9,84 | 75,44 | 34,26 |
| IBRX 100 | -0,73 | -4,29 | -4,29 | 10,02 | 25,18 | 5,09 | 8,02 | 75,18 | 36,28 |
| IBRX 50 | -0,81 | -4,06 | -4,06 | 9,78 | 24,88 | 5,45 | 9,81 | 80,89 | 34,52 |
| SMALL CAP | 2,15 | -4,09 | -4,09 | 6,93 | 24,13 | -10,57 | -19,33 | 32,77 | 16,87 |
| Índice Consumo - ICON | 1,26 | -7,10 | -7,10 | 4,34 | 13,75 | -29,62 | -42,70 | -13,51 | -19,55 |
| Índice Dividendos - IDIV | -1,20 | -3,81 | -3,81 | 10,25 | 27,20 | 19,02 | 32,90 | 85,19 | 70,79 |

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 | 3,37 | 13,68 | 13,68 | 22,26 | 25,75 | 22,31 | 15,98 | 95,38 | 137,68 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 1,43 | 2,92 | 2,92 | 5,87 | 23,44 | 22,60 | 19,72 | 36,65 | 37,26 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 3,14 | 11,17 | 11,17 | 18,97 | 19,08 | 16,07 | 2,01 | 70,15 | 97,45 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,16 | 1,42 | 1,42 | 2,51 | 3,93 | 8,76 | 21,05 | 28,43 | 32,67 |
| INPC | 0,19 | 1,58 | 1,58 | 2,36 | 3,40 | 7,91 | 20,56 | 28,93 | 33,20 |
| IGPM | -0,47 | -0,91 | -0,91 | 0,91 | -4,26 | -4,10 | 10,07 | 44,30 | 54,12 |
| SELIC | 0,83 | 2,62 | 2,62 | 5,54 | 12,36 | 27,28 | 35,44 | 38,46 | 46,00 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,47 | 2,38 | 2,38 | 4,48 | 8,00 | 17,54 | 36,06 | 50,08 | 61,29 |
| IPCA + 5,00% | 0,55 | 2,62 | 2,62 | 4,96 | 9,02 | 19,79 | 39,99 | 55,90 | 69,16 |
| IPCA + 5,50% | 0,59 | 2,74 | 2,74 | 5,21 | 9,53 | 20,92 | 41,99 | 58,87 | 73,21 |
| IPCA + 5,89% | 0,62 | 2,83 | 2,83 | 5,39 | 9,92 | 21,81 | 43,56 | 61,21 | 76,43 |
| IPCA + 6,00% | 0,62 | 2,86 | 2,86 | 5,45 | 10,03 | 22,06 | 44,00 | 61,88 | 77,34 |
| INPC + 4,00% | 0,50 | 2,55 | 2,55 | 4,32 | 7,45 | 16,62 | 35,51 | 50,66 | 61,93 |
| INPC + 6,00% | 0,65 | 3,02 | 3,02 | 5,29 | 9,47 | 21,10 | 43,43 | 62,51 | 78,04 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150525 (5,480000%) | 10.923.355,62 | 5,480000 | 10.869.866,25 | 5,960000 | -53.489,37 |
| NTN-B 150527 (5,450000%) | 11.032.056,41 | 5,450000 | 10.961.995,11 | 5,682400 | -70.061,30 |
| NTN-B 150533 (5,830000%) | 11.008.447,52 | 5,830000 | 11.011.944,75 | 5,822700 | 3.497,23 |
| NTN-B 150533 (5,900000%) | 10.959.337,64 | 5,900000 | 11.011.944,75 | 5,822700 | 52.607,11 |
| NTN-B 150535 (4,790000%) | 11.961.902,04 | 4,790000 | 11.018.333,28 | 5,847100 | -943.568,76 |
| NTN-B 150535 (5,735000%) | 11.113.576,68 | 5,735000 | 11.018.333,28 | 5,847100 | -95.243,40 |
| NTN-B 150535 (6,110000%) | 10.799.230,93 | 6,110000 | 11.018.333,28 | 5,847100 | 219.102,35 |
| NTN-B 150535 (6,166000%) | 17.256.928,95 | 6,166000 | 17.682.221,25 | 5,847100 | 425.292,30 |
| NTN-B 150824 (2,070000%) | 10.858.120,27 | 2,070000 | 10.632.363,63 | 7,796100 | -225.756,64 |
| NTN-B 150824 (6,060000%) | 10.699.023,38 | 6,060000 | 10.632.363,63 | 7,796100 | -66.659,75 |
| NTN-B 150824 (6,265000%) | 10.691.072,26 | 6,265000 | 10.632.363,63 | 7,796100 | -58.708,63 |
| NTN-B 150824 (6,304000%) | 8.508.892,01 | 6,304000 | 8.463.361,45 | 7,796100 | -45.530,56 |
| NTN-B 150826 (5,390000%) | 10.842.866,44 | 5,390000 | 10.776.238,57 | 5,680000 | -66.627,87 |
| NTN-B 150828 (4,860000%) | 11.172.115,24 | 4,860000 | 10.820.107,94 | 5,726000 | -352.007,30 |
| NTN-B 150830 (4,790000%) | 11.403.484,43 | 4,790000 | 10.864.593,84 | 5,739900 | -538.890,59 |
| NTN-B 150832 (6,258000%) | 10.550.960,28 | 6,258000 | 10.842.696,36 | 5,823200 | 291.736,08 |
| NTN-B 150832 (6,310000%) | 10.516.764,08 | 6,310000 | 10.842.696,36 | 5,823200 | 325.932,28 |
| NTN-B 150832 (6,331000%) | 10.502.987,80 | 6,331000 | 10.842.696,36 | 5,823200 | 339.708,56 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|------------------|
| 1764 | 01/03/2024 | BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 0,00 | 7,70 | 6,21088500 | 1,2397588500 |
| 1767 | 01/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 4.866,17 | 298,92702890 | 16,2787889000 |
| 1783 | 01/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 33,79 | 13,86267000 | 2,4374840000 |
| 1795 | 04/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 581,81 | 0,00 | 238,60249700 | 2,4384070000 |
| 1812 | 04/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 250.000,00 | 0,00 | 10.505,65437431 | 23,7967090000 |
| 1814 | 04/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 1.196,00 | 0,27233947 | 4.391,5779600000 |
| 1810 | 04/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 250.000,01 | 56,92714835 | 4.391,5779600000 |
| 1796 | 05/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 2.356,40 | 0,00 | 966,00216700 | 2,4393320000 |
| 1815 | 05/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 4.300,00 | 0,97869919 | 4.393,5869390000 |
| 1768 | 06/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 533.357,48 | 32.723,37976585 | 16,2989729000 |
| 1776 | 06/03/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 50.314,59 | 8.791,59678900 | 5,7230320000 |
| 1784 | 06/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 1.484,68 | 0,00 | 608,41057900 | 2,4402600000 |
| 1798 | 06/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 255.247,04 | 0,00 | 104.598,29690200 | 2,4402600000 |
| 1797 | 06/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 278.110,44 | 0,00 | 113.967,54444100 | 2,4402600000 |
| 1765 | 07/03/2024 | BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 0,00 | 19,00 | 15,30634100 | 1,2413156390 |
| 1785 | 07/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.349,68 | 552,88000400 | 2,4411840000 |
| 1799 | 07/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 533.357,48 | 218.483,11105800 | 2,4411840000 |
| 1777 | 11/03/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 4.143,10 | 723,04386600 | 5,7300810000 |
| 1800 | 11/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 925,28 | 0,00 | 378,74232500 | 2,4430330000 |
| 1762 | 12/03/2024 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 621.004,94 | 0,00 | 451.978,96228000 | 1,3739686840 |
| 1769 | 12/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 146.622,84 | 0,00 | 8.981,49938235 | 16,3249847000 |
| 1778 | 12/03/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 17.689,32 | 3.085,83106100 | 5,7324330000 |
| 1786 | 12/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 14.449,28 | 0,00 | 5.912,24562700 | 2,4439580000 |
| 1801 | 12/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 13.945,09 | 0,00 | 5.705,94502800 | 2,4439580000 |
| 1770 | 15/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 4.899.436,32 | 0,00 | 299.754,23443003 | 16,3448444000 |
| 1787 | 15/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 14.795,40 | 6.046,99238210 | 2,4467370000 |
| 1771 | 18/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 3,25 | 0,00 | 0,19875868 | 16,3514869000 |
| 1788 | 18/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 207,51 | 0,00 | 84,77882700 | 2,4476630000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|------|------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|
| 1802 | 18/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 6.778,49 | 0,00 | 2.769,37225400 | 2,4476630000 |
| 1807 | 18/03/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 10.949.776,43 | 5.674.538,33449158 | 1,9296330000 |
| 1811 | 18/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 157.882,39 | 0,00 | 35,78635563 | 4.411,8040860000 |
| 1779 | 19/03/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 26.038,62 | 4.533,02098700 | 5,7442090000 |
| 1789 | 19/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 5.647,13 | 0,00 | 2.306,27736500 | 2,4485910000 |
| 1763 | 20/03/2024 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,00 | 10.949.776,43 | 7.951.557,19057600 | 1,3770606395 |
| 1772 | 20/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 437.314,11 | 26.722,77788252 | 16,3648447000 |
| 1780 | 20/03/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 12.375,59 | 2.153,56229206 | 5,7465670000 |
| 1790 | 20/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 5.447,13 | 2.223,75484700 | 2,4495190000 |
| 1808 | 20/03/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 10.949.776,43 | 0,00 | 5.659.632,77795438 | 1,9347150000 |
| 1823 | 20/03/2024 | NTN-B 150850 | 10.958.966,84 | 0,00 | 2.500,00000000 | 4.383,5867340000 |
| 1791 | 21/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 126,90 | 51,78645600 | 2,4504490000 |
| 1816 | 21/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 52,53 | 0,00 | 0,01189130 | 4.417,5140190000 |
| 1761 | 22/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 175,24 | 0,00 | 55,82952400 | 3,1388410050 |
| 1781 | 22/03/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 63.780,07 | 11.089,90251700 | 5,7511840000 |
| 1803 | 22/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 39.839,26 | 16.252,07993900 | 2,4513330000 |
| 1792 | 22/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.215,76 | 495,95867800 | 2,4513330000 |
| 1813 | 22/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 0,00 | 5.000.000,00 | 209.437,39126796 | 23,8734830000 |
| 1822 | 25/03/2024 | NTN-B 150533 (5,830000%) | 10.996.249,96 | 0,00 | 2.500,00000000 | 4.398,4999840000 |
| 1804 | 25/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 53.918,57 | 0,00 | 21.987,66504900 | 2,4522190000 |
| 1793 | 25/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 55,00 | 22,42866800 | 2,4522190000 |
| 1809 | 25/03/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 5.996.249,97 | 3.096.073,92781739 | 1,9367270000 |
| 1766 | 27/03/2024 | BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 0,00 | 16,30 | 13,07405600 | 1,2467439630 |
| 1775 | 27/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 2.081.089,60 | 126.918,20666477 | 16,3970927000 |
| 1774 | 27/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 147.270,48 | 8.981,49950692 | 16,3970927000 |
| 1773 | 27/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 3.400.546,28 | 207.387,14735692 | 16,3970927000 |
| 1782 | 27/03/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 145.109,25 | 25.201,49926100 | 5,7579610000 |
| 1805 | 27/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 2.689,40 | 1.095,92902600 | 2,4539910000 |
| 1794 | 27/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 1.763,24 | 0,00 | 718,51934200 | 2,4539910000 |
| 1819 | 27/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 96,02 | 0,02169873 | 4.425,1440940000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 1818 | 27/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 1.859,84 | 0,42028914 | 4.425,1440940000 |
| 1817 | 27/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 3.120,03 | 0,70506857 | 4.425,1440940000 |
| 1806 | 28/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 14.120,00 | 0,00 | 5.751,80864200 | 2,4548800000 |
| Total | | | 39.629.705,70 | 40.679.222,19 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.733.356,68

Value-At-Risk: 1,14%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 1,77 | 0,49 | | 0,30 | -0,27 | 0,36 | 392.507.178,13 | 78,31 |
| Artigo 8º | 11,72 | 7,62 | | 0,79 | -0,02 | 0,63 | 54.900.360,06 | 10,95 |
| Artigo 9º | 8,31 | 4,34 | | 0,03 | 0,38 | 3,97 | 23.220.024,47 | 4,63 |
| Artigo 10º | 1,34 | 0,78 | | 0,02 | -0,60 | 0,03 | 15.549.247,45 | 3,10 |
| Artigo 11º | 0,39 | 1,16 | | 0,00 | -1,84 | 0,11 | 15.052.669,96 | 3,00 |
| POUSO ALEGRE | | 1,14 | | 1,14 | | | 501.229.480,07 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,49%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150850 | 4,81 | 2,48 | 0,08 | 2,47 | -0,34 | -0,80 | 21.821.794,89 | 4,35 |
| NTN-B 150545 | 3,62 | 2,25 | 0,04 | 2,25 | -0,42 | -0,70 | 13.119.035,41 | 2,62 |
| NTN-B 150525 (5,480000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,12 | 0,57 | 0,98 | 10.923.355,62 | 2,18 |
| NTN-B 150527 (5,450000%) | 0,25 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,58 | 0,98 | 11.032.056,41 | 2,20 |
| NTN-B 150533 (5,830000%) | 0,26 | 0,21 | -0,00 | 0,22 | 0,72 | 1,02 | 11.008.447,52 | 2,20 |
| NTN-B 150533 (5,900000%) | 0,27 | 0,22 | 0,00 | 0,23 | 0,66 | 1,01 | 10.959.337,64 | 2,19 |
| NTN-B 150535 (4,790000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,36 | 0,93 | 11.961.902,04 | 2,39 |
| NTN-B 150535 (5,735000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,64 | 1,00 | 11.113.576,68 | 2,22 |
| NTN-B 150535 (6,110000%) | 0,26 | 0,15 | 0,00 | 0,17 | 0,76 | 1,03 | 10.799.230,93 | 2,15 |
| NTN-B 150535 (6,166000%) | 0,26 | 0,15 | 0,00 | 0,17 | 0,77 | 1,03 | 17.256.928,95 | 3,44 |
| NTN-B 150824 (2,070000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,11 | -0,46 | 0,72 | 10.858.120,27 | 2,17 |
| NTN-B 150824 (6,060000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,11 | 0,74 | 1,02 | 10.699.023,38 | 2,13 |
| NTN-B 150824 (6,265000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,11 | 0,80 | 1,04 | 10.691.072,26 | 2,13 |
| NTN-B 150824 (6,304000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,11 | 0,81 | 1,04 | 8.508.892,01 | 1,70 |
| NTN-B 150826 (5,390000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,54 | 0,97 | 10.842.866,44 | 2,16 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
| NTN-B 150828 (4,860000%) | 0,26 | 0,16 | -0,00 | 0,17 | 0,38 | 0,93 | 11.172.115,24 | 2,23 |
| NTN-B 150830 (4,790000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,36 | 0,93 | 11.403.484,43 | 2,28 |
| NTN-B 150832 (6,258000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,80 | 1,04 | 10.550.960,28 | 2,11 |
| NTN-B 150832 (6,310000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,82 | 1,04 | 10.516.764,08 | 2,10 |
| NTN-B 150832 (6,331000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,82 | 1,04 | 10.502.987,80 | 2,10 |
| NTN-B 150860 | 4,88 | 2,85 | 0,09 | 2,85 | -0,31 | -0,69 | 21.854.088,36 | 4,36 |
| Sub-total | 1,02 | 0,56 | 0,22 | | -0,21 | 0,62 | 257.596.040,64 | 51,39 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -15,97 | 0,63 | 1.885,19 | 0,00 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,13 | -0,40 | 0,77 | 18.223.638,96 | 3,64 |
| FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -1,46 | 0,82 | 5.053.627,40 | 1,01 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | 0,93 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,75 | 613.197,52 | 0,12 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,93 | 0,53 | 0,00 | 0,01 | -0,09 | 0,75 | 1.811.418,34 | 0,36 |
| BB PREV RF IDKA2 | 1,00 | 0,55 | 0,00 | 0,11 | 0,04 | 0,88 | 660.758,83 | 0,13 |
| SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF | 1,52 | 0,85 | 0,00 | 0,03 | -0,23 | 0,49 | 3.603.266,16 | 0,72 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,51 | 0,84 | 0,00 | 0,02 | -0,22 | 0,50 | 1.021.145,41 | 0,20 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 0,88 | 0,75 | 0,01 | 0,76 | -0,32 | 0,55 | 11.515.776,07 | 2,30 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,17 | 0,40 | 0,01 | 0,41 | -0,22 | 0,58 | 18.384.597,13 | 3,67 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -1,32 | 0,81 | 2.835.113,27 | 0,57 |
| BB PREV IRF-M 1+ | 2,04 | 1,19 | 0,00 | 0,03 | -0,23 | 0,37 | 360.693,72 | 0,07 |
| Sub-total | 0,62 | 0,34 | 0,03 | | -0,30 | 0,65 | 64.085.118,00 | 12,79 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 2,65 | 1,47 | 0,04 | 0,33 | -0,31 | 0,00 | 19.822.603,12 | 3,95 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 1,21 | 0,87 | 452.595,34 | 0,09 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 1,08 | 0,90 | 8.921.324,48 | 1,78 |
| FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 | 18,31 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | -0,46 | -7,59 | 294.385,84 | 0,06 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,64 | 0,85 | 854.859,20 | 0,17 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -6,51 | 0,75 | 198.211,38 | 0,04 |
| FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | 3,24 | 2,19 | 0,00 | 2,11 | -1,21 | -3,09 | 563.301,39 | 0,11 |
| FI BARCELONA RENDA FIXA | 2,18 | 0,19 | -0,00 | 0,19 | -0,27 | 0,24 | 4.631.056,06 | 0,92 |
| FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | 13,33 | 1,26 | -0,00 | 1,75 | -0,36 | -3,98 | 1.090.374,94 | 0,22 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | 13,68 | 0,33 | -0,00 | 0,65 | 0,16 | 3,01 | 2.203.889,89 | 0,44 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,75 | 0,86 | 3.690.853,20 | 0,74 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,53 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | -0,37 | 0,63 | 135.868,68 | 0,03 |
| TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF | 312,60 | 4,13 | 0,00 | 4,33 | -0,19 | -58,91 | 471.790,92 | 0,09 |
| Sub-total | 5,59 | 0,68 | 0,05 | | -0,38 | -1,29 | 43.331.114,44 | 8,64 |

Artigo 7º IV

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a | 4,06 | 0,21 | 0,00 | 0,23 | 0,08 | 1,15 | 10.751.858,79 | 2,15 |
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a | 4,44 | 0,21 | 0,00 | 0,24 | 0,10 | 1,26 | 5.281.059,83 | 1,05 |
| Sub-total | 4,19 | 0,21 | 0,00 | | 0,08 | 1,19 | 16.032.918,62 | 3,20 |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| FIDC PREMIUM | 1,76 | 0,31 | -0,00 | 0,31 | -0,75 | -0,50 | 4.102.940,07 | 0,82 |
| ILLUMINATI FIDC | 7,58 | 0,00 | -0,00 | 0,10 | -0,39 | -2,11 | 2.616.647,19 | 0,52 |
| GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS | 12,19 | 0,20 | -0,00 | 0,19 | -0,35 | -3,38 | 4.742.399,17 | 0,95 |
| Sub-total | 7,43 | 0,15 | -0,00 | | -0,39 | -2,07 | 11.461.986,43 | 2,29 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,62%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 16,46 | 8,63 | 0,13 | 2,70 | -0,06 | -0,11 | 8.587.294,36 | 1,71 |
| BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 12,05 | 7,10 | 0,02 | 3,90 | -0,08 | -0,13 | 1.975.102,17 | 0,39 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 17,24 | 11,18 | 0,10 | 11,18 | 0,00 | 0,91 | 4.907.737,89 | 0,98 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 13,23 | 9,03 | 0,12 | 0,17 | 0,10 | 2,09 | 7.412.447,60 | 1,48 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 11,54 | 6,88 | 0,19 | 3,25 | 0,05 | 1,36 | 15.472.455,85 | 3,09 |
| BB AÇÕES ENERGIA FI | 10,42 | 6,82 | 0,08 | 6,81 | -0,35 | -2,85 | 6.963.037,50 | 1,39 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI | 9,69 | 6,14 | 0,02 | 2,19 | -0,03 | 0,53 | 1.873.477,93 | 0,37 |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA | 12,73 | 8,67 | 0,12 | 5,01 | 0,08 | 1,90 | 7.708.806,76 | 1,54 |
| Sub-total | 11,72 | 7,62 | 0,79 | | -0,02 | 0,63 | 54.900.360,06 | 10,95 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,34%

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 | 12,13 | 5,88 | -0,00 | 5,71 | 0,32 | 4,75 | 6.125.707,91 | 1,22 |
| ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | 8,16 | 7,89 | 0,00 | 7,61 | 0,52 | 5,04 | 860.440,09 | 0,17 |
| ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | 10,55 | 5,68 | 0,01 | 7,46 | 0,26 | 3,55 | 5.340.181,74 | 1,07 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,74 | 4,53 | 0,00 | 4,53 | 0,35 | 3,86 | 6.900.939,99 | 1,38 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | 9,58 | 4,70 | 0,02 | 4,15 | 0,26 | 3,35 | 3.992.754,74 | 0,80 |
| Sub-total | 8,31 | 4,34 | 0,03 | | 0,38 | 3,97 | 23.220.024,47 | 4,63 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,78%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO | 4,32 | 2,30 | 0,02 | 2,29 | -0,12 | 0,31 | 5.328.006,60 | 1,06 |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | 0,14 | 0,05 | -0,00 | 0,05 | -6,49 | -0,07 | 10.743.744,78 | 2,14 |
| Sub-total | 1,41 | 0,76 | 0,02 | | -0,55 | 0,06 | 16.071.751,38 | 3,21 |

Artigo 10º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|-------------|------------|
| FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II | 2,06 | 0,15 | -0,00 | 0,15 | -0,69 | -0,58 | 384.584,60 | 0,08 |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 0,46 | -0,03 | -0,00 | -0,03 | -1,54 | 0,13 | -877.437,02 | -0,18 |
| FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA | 0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -29.651,51 | -0,01 |
| Sub-total | 3,48 | -0,16 | -0,00 | | 0,04 | 0,99 | -522.503,93 | -0,10 |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,16%

Artigo 11º

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA | 1,39 | 0,08 | 0,00 | 0,13 | -0,32 | 0,39 | 543.433,59 | 0,11 |
| FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING | 0,35 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | -2,69 | -0,10 | 7.486.778,01 | 1,49 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 0,31 | 0,03 | -0,00 | 1,91 | -3,00 | -0,09 | 3.372.313,52 | 0,67 |
| SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 2,42 | 0,12 | -0,00 | 1,89 | -0,06 | 0,68 | 3.650.144,84 | 0,73 |
| Sub-total | 0,39 | 1,16 | 0,00 | | -1,84 | 0,11 | 15.052.669,96 | 3,00 |

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)



LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS
MARÇO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.03.2024.

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 81,67%

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 150850 | 7,50 | -0,12 | -0,80 | -2,31 | 21.821.794,89 | 4,79 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 | 6,67 | -0,07 | -0,70 | -1,80 | 13.119.035,41 | 2,88 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150525 (5,480000%) | 0,28 | 0,03 | 0,98 | 3,01 | 10.923.355,62 | 2,40 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (5,450000%) | 2,89 | 0,05 | 0,98 | 3,00 | 11.032.056,41 | 2,42 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150533 (5,830000%) | 4,10 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 11.008.447,52 | 2,42 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150533 (5,900000%) | 2,96 | 0,07 | 1,01 | 3,10 | 10.959.337,64 | 2,41 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,790000%) | 0,40 | 0,03 | 0,93 | 2,84 | 11.961.902,05 | 2,63 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,735000%) | 0,43 | 0,03 | 1,00 | 3,07 | 11.113.576,69 | 2,44 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,110000%) | 0,44 | 0,03 | 1,03 | 3,16 | 10.799.230,93 | 2,37 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,166000%) | 0,45 | 0,04 | 1,03 | 3,17 | 17.256.928,95 | 3,79 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (2,070000%) | 0,27 | 0,02 | 0,72 | 2,19 | 10.858.120,27 | 2,39 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,060000%) | 0,27 | 0,03 | 1,02 | 3,14 | 10.699.023,38 | 2,35 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,265000%) | 0,27 | 0,04 | 1,04 | 3,19 | 10.691.072,26 | 2,35 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,304000%) | 0,27 | 0,04 | 1,04 | 3,20 | 8.508.892,01 | 1,87 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,390000%) | 0,29 | 0,03 | 0,97 | 2,99 | 10.842.866,44 | 2,38 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (4,860000%) | 0,31 | 0,03 | 0,93 | 2,86 | 11.172.115,24 | 2,45 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (4,790000%) | 0,34 | 0,03 | 0,93 | 2,84 | 11.403.484,43 | 2,50 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (6,258000%) | 0,43 | 0,04 | 1,04 | 3,19 | 10.550.960,28 | 2,32 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (6,310000%) | 0,43 | 0,04 | 1,04 | 3,20 | 10.516.764,08 | 2,31 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (6,331000%) | 0,43 | 0,04 | 1,04 | 3,21 | 10.502.987,80 | 2,31 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150860 | 8,37 | -0,14 | -0,69 | -2,83 | 21.854.088,36 | 4,80 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 1,39 | 0,00 | 0,62 | 1,89 | 257.596.040,66 | 56,58 |

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 RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 0,05 | 0,03 | 0,63 | 1,99 | 1.885,19 | 0,00 | 159.829.680.659,32 | 0,00 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,97 | 0,03 | 0,77 | 2,41 | 18.223.638,96 | 4,00 | 6.783.435.564,44 | 0,27 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,05 | 0,04 | 0,82 | 2,57 | 5.053.627,40 | 1,11 | 6.646.493.475,43 | 0,08 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | 1,69 | 0,08 | 0,75 | 2,01 | 613.197,52 | 0,13 | 1.549.129.506,23 | 0,04 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,68 | 0,08 | 0,75 | 2,01 | 1.811.418,34 | 0,40 | 7.792.392.111,13 | 0,02 |
| BB | BB | BB PREV RF IDKA2 | 1,61 | 0,09 | 0,88 | 2,05 | 660.758,83 | 0,15 | 5.882.975.676,66 | 0,01 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF | 2,21 | 0,02 | 0,49 | 1,59 | 3.603.266,16 | 0,79 | 1.160.464.356,34 | 0,31 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,21 | 0,02 | 0,50 | 1,61 | 1.021.145,41 | 0,22 | 2.457.483.202,76 | 0,04 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 2,68 | 0,03 | 0,55 | 1,59 | 11.515.776,07 | 2,53 | 2.398.945.450,00 | 0,48 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,36 | 0,03 | 0,58 | 1,80 | 18.384.597,13 | 4,04 | 5.431.217.487,91 | 0,34 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,06 | 0,04 | 0,81 | 2,56 | 2.835.113,27 | 0,62 | 10.615.308.701,07 | 0,03 |
| BB | BB | BB PREV IRF-M 1+ | 3,19 | 0,02 | 0,37 | 1,24 | 360.693,72 | 0,08 | 376.670.189,79 | 0,10 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------------|--------|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 1,42 | 0,03 | 0,65 | 2,03 | 64.085.118,00 | 14,08 | | |

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 | | | | |
| ITAU | ITAU | ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 4,26 | -0,00 | 0,00 | -0,29 | 19.822.603,12 | 4,35 | 428.881.205,20 | 4,62 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,07 | 0,04 | 0,87 | 2,72 | 452.595,34 | 0,10 | 16.216.695.874,70 | 0,00 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,09 | 0,04 | 0,90 | 2,80 | 8.921.324,41 | 1,96 | 5.551.814.336,71 | 0,16 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,06 | 0,04 | 0,85 | 2,65 | 854.859,20 | 0,19 | 16.860.564.075,44 | 0,01 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,05 | 0,04 | 0,75 | 2,37 | 198.211,38 | 0,04 | 1.092.831.104,05 | 0,02 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,09 | 0,04 | 0,86 | 2,79 | 3.690.853,20 | 0,81 | 2.837.635.942,66 | 0,13 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,84 | 0,04 | 0,63 | 2,06 | 135.868,68 | 0,03 | 2.253.416.840,75 | 0,01 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 2,48 | 0,02 | 0,37 | 0,88 | 34.076.315,33 | 7,49 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BRADESCO | BRADESCO | LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a | 2,71 | 1,15 | 1,15 | 3,07 | 10.751.858,79 | 2,36 | | |
| BRADESCO | BRADESCO | LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a | 2,92 | 1,26 | 1,26 | 3,24 | 5.281.059,83 | 1,16 | | |
| Sub-total Artigo 7º IV | | | 2,41 | 1,19 | 1,19 | 3,12 | 16.032.918,62 | 3,52 | | |
| Renda Fixa | | | 1,37 | 0,06 | 0,63 | 1,89 | 371.790.392,61 | 81,67 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

12,06%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BRAM | BEM | BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 20,52 | 0,08 | -0,11 | -5,08 | 8.587.294,36 | 1,89 | 652.744.629,19 | 1,32 |
| BB | BB | BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 18,41 | -0,22 | -0,13 | -4,95 | 1.975.102,17 | 0,43 | 149.799.370,31 | 1,32 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 25,20 | -0,04 | 0,91 | -6,68 | 4.907.737,89 | 1,08 | 212.054.099,29 | 2,31 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 20,62 | 0,29 | 2,09 | -4,27 | 7.412.447,60 | 1,63 | 686.836.540,62 | 1,08 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 15,75 | 1,04 | 1,36 | 0,85 | 15.472.455,85 | 3,40 | 716.419.031,98 | 2,16 |
| BB | BB | BB AÇÕES ENERGIA FI | 14,77 | -0,40 | -2,85 | -6,98 | 6.963.037,50 | 1,53 | 216.876.226,48 | 3,21 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI | 15,32 | 0,19 | 0,53 | -2,92 | 1.873.477,93 | 0,41 | 124.647.723,36 | 1,50 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA | 18,97 | 0,39 | 1,90 | -3,36 | 7.708.806,76 | 1,69 | 381.632.091,16 | 2,02 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 17,14 | 0,34 | 0,63 | -3,32 | 54.900.360,06 | 12,06 | | |
| Renda Variável | | | 17,14 | 0,34 | 0,63 | -3,32 | 54.900.360,06 | 12,06 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,10%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 13,99 | 1,13 | 4,75 | 10,39 | 6.125.707,91 | 1,35 | 377.378.412,61 | 1,62 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | 14,03 | 0,20 | 5,04 | 12,89 | 860.440,09 | 0,19 | 9.924.591,47 | 8,67 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | 12,82 | 1,22 | 3,55 | 5,54 | 5.340.181,74 | 1,17 | 40.252.850,28 | 13,27 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11,17 | 0,83 | 3,86 | 11,90 | 6.900.939,99 | 1,52 | 646.788.412,13 | 1,07 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | 11,38 | 0,56 | 3,35 | 10,46 | 3.992.754,74 | 0,88 | 413.689.904,13 | 0,97 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 10,01 | 0,93 | 3,97 | 9,78 | 23.220.024,47 | 5,10 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 10,01 | 0,93 | 3,97 | 9,78 | 23.220.024,47 | 5,10 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,17%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO | 4,30 | 0,17 | 0,31 | 0,04 | 5.328.006,60 | 1,17 | 61.393.088,21 | 8,68 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 4,30 | 0,17 | 0,31 | 0,04 | 5.328.006,60 | 1,17 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 4,31 | 0,17 | 0,31 | 0,04 | 5.328.006,60 | 1,17 | | |
| Total | | | 2,75 | 0,14 | 0,79 | 1,66 | 455.238.783,74 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | Pró-Gestão Nível 2 | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 257.596.040,66 | 56,58 | 0,00 | 46,98 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 64.085.118,00 | 14,08 | 0,00 | 17,13 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 34.076.315,33 | 7,49 | 0,00 | 8,05 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Artigo 7º IV | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 16.032.918,62 | 3,52 | 0,00 | 3,25 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Total Renda Fixa | 371.790.392,61 | 81,67 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 54.900.360,06 | 12,06 | 0,00 | 10,12 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | Total Renda Variável | 54.900.360,06 | 12,06 | | | | | 40,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 23.220.024,47 | 5,10 | 0,00 | 4,04 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 23.220.024,47 | 5,10 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 5.328.006,60 | 1,17 | 0,00 | 3,42 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 5.328.006,60 | 1,17 | | | | | 15,00 |
| Total | | 455.238.783,74 | 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 | 0,62 74,48 | 1,89 71,82 | 1,89 71,82 | 5,28 95,33 | 10,31 83,37 | 1.480.575,38 | 4.418.358,94 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,65 77,98 | 2,03 77,53 | 2,03 77,53 | 5,44 98,29 | 12,57 101,67 | 529.163,05 | 1.799.073,99 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,37 44,13 | 0,88 33,43 | 0,88 33,43 | 5,01 90,55 | 9,53 77,06 | 124.989,20 | 275.419,28 |
| Artigo 7º IV % do CDI | 1,19 142,31 | 3,12 119,01 | 3,12 119,01 | 5,45 98,34 | 7,43 60,11 | 187.944,92 | 485.630,89 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 0,63 1,33 | -3,32 1,21 | -3,32 1,21 | 9,29 -0,61 | 24,70 -1,04 | 341.117,30 | -1.611.986,43 |
| Artigo 9º II % do CDI | 3,97 476,72 | 9,78 372,42 | 9,78 372,42 | 17,44 314,98 | 16,07 130,02 | 887.366,31 | 2.069.873,82 |
| Artigo 10º I % do CDI | 0,31 37,67 | 0,04 1,57 | 0,04 1,57 | 6,97 125,88 | 7,69 62,18 | 16.674,78 | 2.195,56 |
| POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total) | | | | | | 3.567.830,94 | 7.438.566,05 |

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 150525 (5,480000%) | 10.817.491,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.923.355,62 | 105.864,56 | 318.870,81 |
| NTN-B 150527 (5,450000%) | 10.925.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.032.056,41 | 106.630,41 | 321.195,06 |
| NTN-B 150533 (5,830000%) | 0,00 | 10.996.249,96 | 0,00 | 0,00 | 11.008.447,52 | 12.197,56 | 12.197,56 |
| NTN-B 150533 (5,900000%) | 10.849.734,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.959.337,64 | 109.603,53 | 330.035,82 |
| NTN-B 150535 (4,790000%) | 11.852.144,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.961.902,05 | 109.757,88 | 330.730,98 |
| NTN-B 150535 (5,735000%) | 11.003.760,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.113.576,69 | 109.815,92 | 330.731,37 |
| NTN-B 150535 (6,110000%) | 10.689.512,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.799.230,93 | 109.718,36 | 330.351,13 |
| NTN-B 150535 (6,166000%) | 17.080.884,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.256.928,95 | 176.044,81 | 530.033,61 |
| NTN-B 150545 | 13.211.433,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.119.035,41 | -92.397,88 | -240.437,82 |
| NTN-B 150824 (2,070000%) | 10.780.966,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.858.120,27 | 77.153,72 | 235.864,13 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150824 (6,060000%) | 10.590.721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.699.023,38 | 108.301,41 | 330.634,61 |
| NTN-B 150824 (6,265000%) | 10.581.239,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.691.072,26 | 109.832,92 | 335.301,07 |
| NTN-B 150824 (6,304000%) | 8.421.227,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.508.892,01 | 87.664,44 | 267.611,99 |
| NTN-B 150826 (5,390000%) | 10.738.500,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.842.866,44 | 104.365,58 | 318.644,81 |
| NTN-B 150828 (4,860000%) | 11.069.018,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.172.115,24 | 103.096,66 | 314.745,61 |
| NTN-B 150830 (4,790000%) | 11.298.853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.403.484,43 | 104.631,03 | 319.364,25 |
| NTN-B 150832 (6,258000%) | 10.442.615,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.550.960,28 | 108.344,92 | 330.803,54 |
| NTN-B 150832 (6,310000%) | 10.408.363,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.516.764,08 | 108.400,35 | 330.980,01 |
| NTN-B 150832 (6,331000%) | 10.394.567,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.502.987,80 | 108.419,87 | 331.044,39 |
| NTN-B 150850 | 10.998.781,58 | 10.958.966,84 | 0,00 | 0,00 | 21.821.794,89 | -135.953,53 | -310.733,73 |
| NTN-B 150860 | 22.005.005,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.854.088,36 | -150.917,14 | -649.610,26 |
| | 234.160.248,48 | 21.955.216,80 | 0,00 | 0,00 | 257.596.040,66 | 1.480.575,38 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV IRF-M 1+ | 359.371,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.693,72 | 1.322,64 | 4.431,84 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 28.355.930,23 | 621.004,94 | -10.949.776,43 | 0,00 | 18.223.638,96 | 196.480,22 | 649.802,65 |
| BB PREV RF IDKA2 | 655.017,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.758,83 | 5.741,42 | 13.251,49 |
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 1.916,34 | 0,00 | -43,00 | 0,00 | 1.885,19 | 11,85 | 34,42 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 4.346.718,33 | 5.046.062,41 | -6.604.444,12 | 0,00 | 2.835.113,27 | 46.776,65 | 218.099,05 |
| FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 5.330.324,09 | 0,00 | -319.450,54 | 0,00 | 5.053.627,40 | 42.753,85 | 129.799,93 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.797.885,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.811.418,34 | 13.532,50 | 35.630,80 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.016.064,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021.145,41 | 5.081,23 | 24.994,93 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 24.268.110,41 | 10.949.776,43 | -16.946.026,40 | 0,00 | 18.384.597,13 | 112.736,69 | 403.690,28 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 16.183.067,67 | 250.000,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | 11.515.776,07 | 82.708,40 | 248.609,79 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | 608.607,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.197,52 | 4.589,53 | 12.065,22 |
| SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF | 3.585.838,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.603.266,16 | 17.428,07 | 58.663,59 |
| | 86.508.851,66 | 16.866.843,78 | -39.819.740,49 | 0,00 | 64.085.118,00 | 529.163,05 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 847.456,51 | 175,24 | 0,00 | 0,00 | 854.859,20 | 7.227,45 | 22.028,20 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 146.160,18 | 649.534,96 | -598.909,80 | 0,00 | 198.211,38 | 1.426,04 | 3.889,19 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 448.698,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.595,34 | 3.896,74 | 11.986,77 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 8.944.678,55 | 157.934,92 | -260.571,90 | 0,00 | 8.921.324,41 | 79.282,84 | 192.547,28 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 135.011,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.868,68 | 857,04 | 2.744,83 |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 19.821.911,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.822.603,12 | 691,56 | -58.015,30 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 3.659.245,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690.853,20 | 31.607,53 | 100.238,31 |
| | 34.003.162,71 | 807.645,12 | -859.481,70 | 0,00 | 34.076.315,33 | 124.989,20 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a | 5.215.478,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.281.059,83 | 65.581,79 | 165.733,14 |
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a | 10.629.495,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.751.858,79 | 122.363,13 | 319.897,75 |
| | 15.844.973,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.032.918,62 | 187.944,92 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 1.977.629,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.102,17 | -2.527,32 | -102.939,62 |
| BB AÇÕES ENERGIA FI | 7.167.131,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.963.037,50 | -204.093,79 | -454.880,54 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 8.596.753,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.587.294,36 | -9.459,47 | -459.479,61 |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.863.561,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.907.737,89 | 44.175,93 | -190.086,53 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 7.260.393,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.412.447,60 | 152.054,48 | -330.540,29 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 15.265.323,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.472.455,85 | 207.132,45 | 130.062,71 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI | 1.863.562,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873.477,93 | 9.915,90 | -56.305,34 |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA | 7.564.887,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.708.806,76 | 143.919,12 | -147.817,21 |
| | 54.559.242,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900.360,06 | 341.117,30 | |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 5.848.139,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125.707,91 | 277.567,93 | 576.381,55 |
| ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | 819.156,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.440,09 | 41.283,20 | 116.862,59 |
| ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | 5.157.183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.340.181,74 | 182.998,54 | 280.393,22 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6.644.708,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900.939,99 | 256.231,62 | 718.305,16 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | 3.863.469,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992.754,74 | 129.285,02 | 377.931,30 |
| | 22.332.658,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.220.024,47 | 887.366,31 | |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO | 5.311.331,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.328.006,60 | 16.674,78 | 2.195,56 |
| | 5.311.331,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.328.006,60 | 16.674,78 | |

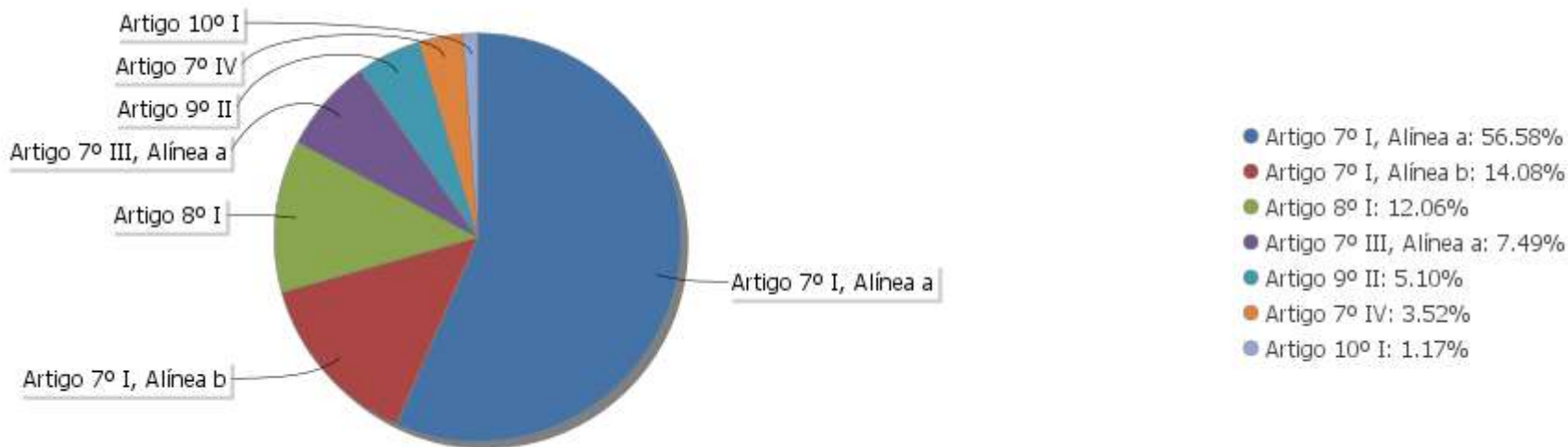
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

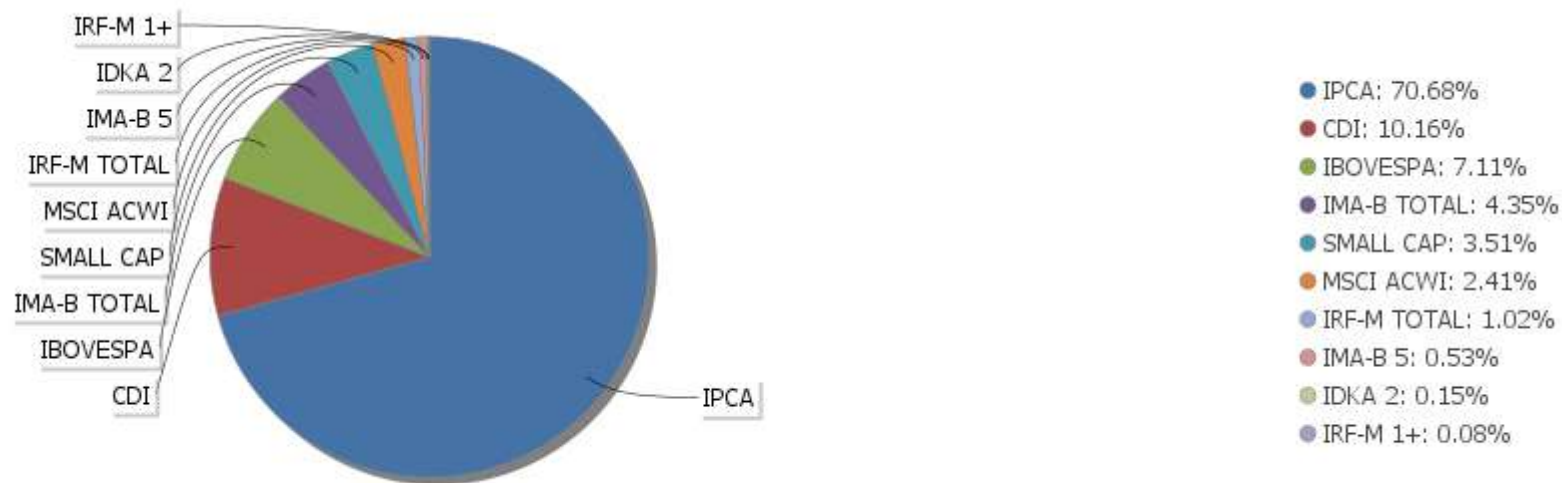
| Período | Valor (R\$) | (%) | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 179.736.346,53 | 39,48 | | 179.736.346,53 | 39,48 | |
| de 31 dias a 365 dias | 42.630.585,85 | 9,36 | | 222.366.932,38 | 48,85 | |
| acima de 365 dias | 232.871.851,36 | 51,15 | | 455.238.783,74 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

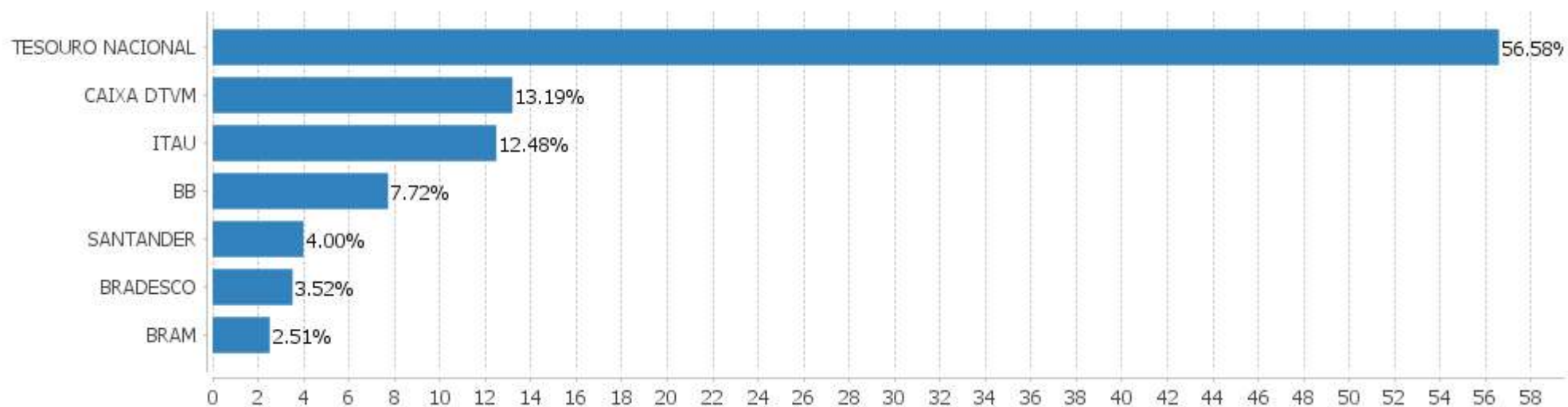


Alocação Por Estratégia



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 | -0,17 | 1,03 | 0,79 | | | | | | | | | | 1,66 |
| IPCA + 4,81% | 0,83 | 1,19 | 0,53 | | | | | | | | | | 2,58 |
| p.p. indexador | -1,00 | -0,16 | 0,26 | | | | | | | | | | -0,92 |
| 2023 | 1,12 | 0,19 | 1,19 | 1,10 | 2,03 | 2,09 | 0,93 | -0,46 | -0,11 | -0,63 | 3,02 | 2,27 | 13,41 |
| IPCA + 4,67% | 0,93 | 1,17 | 1,13 | 0,94 | 0,63 | 0,30 | 0,50 | 0,65 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,92 | 9,45 |
| p.p. indexador | 0,19 | -0,98 | 0,06 | 0,16 | 1,40 | 1,78 | 0,42 | -1,11 | -0,73 | -1,26 | 2,38 | 1,34 | 3,96 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 9 | 60,00 | 03 meses | 1,66 | 2,58 | -0,92 | 2,14 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 6 | 40,00 | 06 meses | 6,43 | 4,84 | 1,59 | 2,96 |
| | | | 12 meses | 12,47 | 8,72 | 3,75 | 2,75 |
| | | | 24 meses | | | | |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,02 | 2023-11 | Desde 30/12/2022 | 15,29 | 12,27 | 3,03 | 2,57 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -0,63 | 2023-10 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

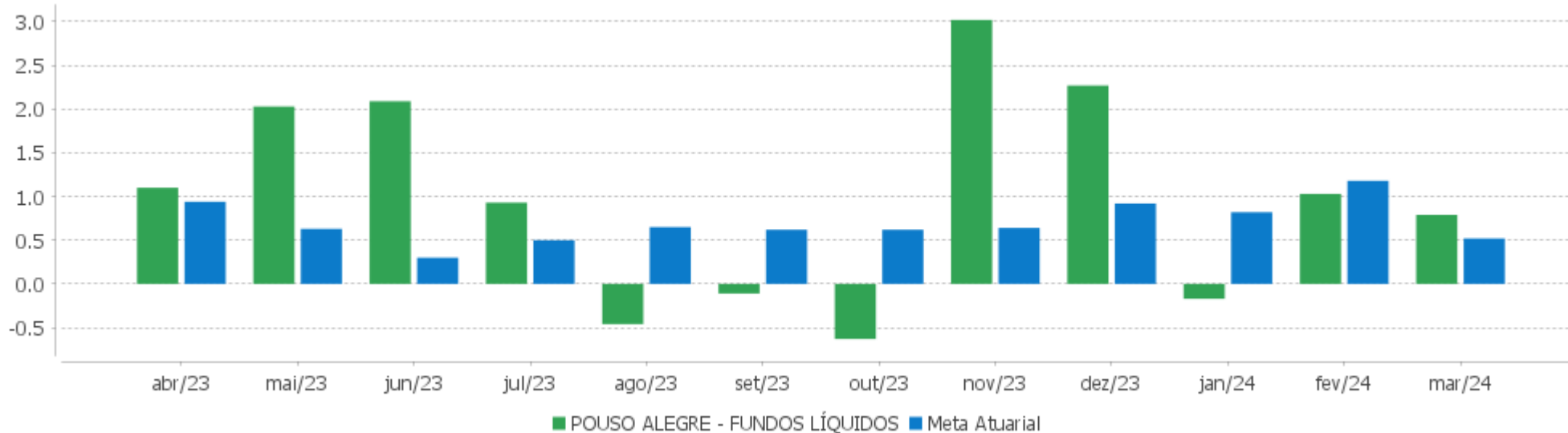


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p. | 1,15 0,99 | 3,07 1,65 | 3,07 1,65 | 5,40 2,89 | | | |
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p. | 1,26 1,10 | 3,24 1,82 | 3,24 1,82 | 5,53 3,02 | | | |
| NTN-B 150545 Var. IPCA p.p. | -0,70 -0,86 | -1,80 -3,22 | -1,80 -3,22 | 4,80 2,28 | 15,07 11,14 | 19,48 10,72 | 17,89 -3,16 |
| NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p. | 1,03 0,87 | 3,17 1,75 | 3,17 1,75 | 5,72 3,21 | 10,62 6,70 | 16,62 7,86 | |
| NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p. | 0,98 0,82 | 3,01 1,59 | 3,01 1,59 | 5,26 2,75 | 9,79 5,86 | 21,98 13,22 | 38,36 17,31 |
| NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p. | 1,02 0,86 | 3,14 1,73 | 3,14 1,73 | 5,52 3,01 | 10,36 6,43 | 23,29 14,53 | 36,49 15,44 |
| NTN-B 150850 Var. IPCA p.p. | -0,80 -0,96 | -2,31 -3,73 | -2,31 -3,73 | 5,18 2,66 | 15,56 11,63 | 19,24 10,48 | 16,66 -4,39 |
| NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p. | 0,97 0,81 | 2,99 1,57 | 2,99 1,57 | 5,24 2,72 | 9,72 5,79 | 21,80 13,04 | 38,06 17,01 |
| NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p. | 0,98 0,82 | 3,00 1,58 | 3,00 1,58 | 5,29 2,77 | 6,72 2,79 | 11,97 3,21 | |
| NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p. | 1,02 0,86 | 3,11 1,69 | 3,11 1,69 | 2,44 -0,07 | 3,99 0,07 | | |
| NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p. | 1,04 0,88 | 3,21 1,79 | 3,21 1,79 | 5,79 3,28 | 10,78 6,85 | 20,43 11,67 | |
| NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p. | 0,93 0,77 | 2,84 1,43 | 2,84 1,43 | 4,99 2,48 | 9,15 5,22 | 20,47 11,71 | 35,99 14,95 |
| NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p. | 1,04 0,88 | 3,20 1,79 | 3,20 1,79 | 5,64 3,13 | 10,61 6,68 | 20,27 11,52 | |
| NTN-B 150860 Var. IPCA p.p. | -0,69 -0,85 | -2,83 -4,25 | -2,83 -4,25 | 5,40 2,89 | 15,27 11,35 | | |
| NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p. | 1,03 0,87 | 3,16 1,74 | 3,16 1,74 | 5,69 3,18 | 10,56 6,64 | 20,00 11,24 | |
| NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p. | 0,93 0,77 | 2,86 1,44 | 2,86 1,44 | 5,00 2,48 | 9,19 5,26 | 20,60 11,84 | 36,16 15,11 |
| NTN-B 150535 (4,790000%) | 0,93 | 2,84 | 2,84 | 5,03 | 9,18 | 20,52 | 36,15 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Var. IPCA p.p. | 0,77 | 1,43 | 1,43 | 2,51 | 5,26 | 11,76 | 15,10 |
| NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p. | 1,04 0,88 | 3,19 1,77 | 3,19 1,77 | 5,76 3,24 | 10,70 6,78 | 20,28 11,53 | |
| NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p. | 0,72 0,56 | 2,19 0,78 | 2,19 0,78 | 3,58 1,07 | 6,29 2,36 | 11,21 2,45 | |
| NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p. | 1,00 0,84 | 3,07 1,65 | 3,07 1,65 | 5,50 2,99 | 10,17 6,25 | 19,26 10,50 | 31,83 10,78 |
| NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p. | 1,04 0,88 | 3,20 1,79 | 3,20 1,79 | 5,78 3,27 | 10,76 6,83 | 24,02 15,27 | 37,46 16,41 |
| NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p. | 1,01 0,85 | 3,10 1,69 | 3,10 1,69 | 5,61 3,10 | 7,22 3,30 | | |
| NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p. | 1,04 0,88 | 3,19 1,78 | 3,19 1,78 | 5,62 3,11 | 10,57 6,64 | 23,76 15,00 | 37,24 16,19 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | 0,75 -0,02 | 2,01 -0,05 | 2,01 -0,05 | 4,98 -0,10 | 9,48 -0,15 | 20,72 -0,29 | 30,95 -0,60 |
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI | 0,63 75,05 | 1,98 75,60 | 1,98 75,60 | 4,22 76,21 | 9,54 77,14 | 20,85 76,41 | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | 0,75 -0,02 | 2,01 -0,05 | 2,01 -0,05 | 4,99 -0,10 | 9,42 -0,20 | 20,58 -0,43 | 30,83 -0,72 |
| SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,49 -0,05 | 1,59 -0,08 | 1,59 -0,08 | 6,01 -0,12 | 13,75 -0,28 | 26,52 -0,67 | 28,93 -1,05 |
| BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p. | 0,88 -0,12 | 2,05 -0,19 | 2,05 -0,19 | 4,99 -0,20 | 9,24 -0,24 | 20,06 -0,61 | 30,43 -1,20 |
| BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p. | 0,37 -0,06 | 1,24 -0,13 | 1,24 -0,13 | 6,29 -0,20 | 14,87 -0,39 | 26,94 -1,09 | 27,16 -1,59 |
| BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI | 0,81 97,09 | 2,56 97,59 | 2,56 97,59 | 5,37 97,03 | 12,06 97,52 | 26,52 97,19 | 34,55 97,47 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. | 0,58 0,42 | 1,80 0,38 | 1,80 0,38 | 4,77 2,26 | 11,99 8,07 | 25,10 16,35 | 28,10 7,05 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p. | 0,77 0,61 | 2,41 0,99 | 2,41 0,99 | 5,40 2,88 | 13,73 9,81 | 25,89 17,14 | 31,67 10,63 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,50 -0,04 | 1,61 -0,06 | 1,61 -0,06 | 6,01 -0,12 | 13,79 -0,24 | 26,76 -0,44 | 29,30 -0,69 |
| FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI | 0,82 97,79 | 2,57 97,81 | 2,57 97,81 | 5,42 97,87 | 12,11 97,93 | 26,70 97,86 | 34,53 97,41 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | 0,55 | 1,59 | 1,59 | 5,69 | 13,03 | 23,64 | 32,20 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Var. IPCA p.p. | 0,39 | 0,18 | 0,18 | 3,18 | 9,10 | 14,88 | 11,15 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI | 0,90 108,38 | 2,80 106,73 | 2,80 106,73 | 5,92 106,85 | 13,23 107,04 | 28,55 104,64 | 38,07 107,41 |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,00 -0,07 | -0,29 -0,47 | -0,29 -0,47 | 4,22 -0,72 | 10,91 -0,90 | 17,32 -2,90 | 23,41 -2,22 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI | 0,85 102,32 | 2,65 100,79 | 2,65 100,79 | 5,55 100,26 | 12,40 100,31 | 27,30 100,05 | 35,92 101,34 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI | 0,63 76,16 | 2,06 78,55 | 2,06 78,55 | 5,20 93,98 | 11,32 91,58 | 25,05 91,80 | 36,12 101,91 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI | 0,87 104,20 | 2,72 103,65 | 2,72 103,65 | 5,74 103,60 | 12,93 104,59 | 27,88 102,20 | 36,71 103,58 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI | 0,86 103,63 | 2,79 106,36 | 2,79 106,36 | 5,80 104,72 | 13,09 105,91 | 28,17 103,25 | 37,34 105,36 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI | 0,75 90,22 | 2,37 90,41 | 2,37 90,41 | 5,02 90,73 | 11,13 90,06 | 23,79 87,18 | 30,10 84,93 |
| BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI | -2,85 -341,66 | -6,98 -265,93 | -6,98 -265,93 | 2,78 50,26 | 15,05 121,77 | -1,01 -3,70 | 0,72 2,03 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p. | 1,36 2,07 | 0,85 5,38 | 0,85 5,38 | 15,38 5,47 | 36,06 10,32 | 22,66 15,91 | 34,78 24,94 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p. | 2,09 -0,06 | -4,27 -0,18 | -4,27 -0,18 | 6,32 -0,61 | 22,85 -1,28 | -11,79 -1,22 | -21,04 -1,71 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p. | 0,53 1,24 | -2,92 1,61 | -2,92 1,61 | 8,36 -1,54 | 21,61 -4,13 | -1,84 -8,60 | -11,39 -21,22 |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI | 0,91 108,98 | -6,68 -254,56 | -6,68 -254,56 | 8,72 157,48 | 38,31 309,90 | 14,48 53,06 | -8,15 -23,01 |
| BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p. | -0,13 0,58 | -4,95 -0,42 | -4,95 -0,42 | 14,72 4,81 | 33,03 7,29 | 11,68 4,92 | 10,35 0,51 |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 1,90 2,61 | -3,36 1,17 | -3,36 1,17 | 7,15 -2,75 | 21,86 -3,88 | -6,62 -13,38 | -10,74 -20,58 |
| BRANDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p. | -0,11 -2,26 | -5,08 -0,99 | -5,08 -0,99 | 4,69 -2,24 | 9,20 -14,94 | -19,36 -8,80 | -18,39 0,94 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p. | 4,75 1,60 | 10,39 -0,79 | 10,39 -0,79 | 16,65 -2,31 | 9,69 -9,40 | 9,80 -6,26 | -1,37 -3,37 |
| ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p. | 3,55 4,26 | 5,54 10,07 | 5,54 10,07 | 10,14 0,24 | 7,80 -17,93 | 3,52 -3,23 | -21,70 -31,54 |
| ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | 5,04 | 12,89 | 12,89 | 24,18 | 18,89 | 41,35 | 14,41 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Var. MSCI ACWI p.p. | 1,90 | 1,72 | 1,72 | 5,22 | -0,20 | 25,28 | 12,41 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI | 3,86 462,66 | 11,90 453,54 | 11,90 453,54 | 19,94 360,02 | 21,29 172,21 | 18,17 66,60 | -0,60 -1,69 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p. | 3,35 0,20 | 10,46 -0,72 | 10,46 -0,72 | 23,57 4,61 | 30,44 11,35 | 28,35 12,29 | 45,62 43,61 |
| CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI | 0,31 37,67 | 0,04 1,57 | 0,04 1,57 | 6,97 125,88 | 11,19 90,50 | 9,48 34,75 | 14,89 42,00 |
| POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 4,67% p.p. | 0,79 0,26 | 1,66 -0,92 | 1,66 -0,92 | 6,43 1,56 | 12,47 3,65 | | |
| CDI | 0,83 | 2,62 | 2,62 | 5,54 | 12,36 | 27,28 | 35,44 |
| IBOVESPA | -0,71 | -4,53 | -4,53 | 9,90 | 25,74 | 6,76 | 9,84 |
| INPC + 6,00% | 0,65 | 3,02 | 3,02 | 5,29 | 9,47 | 21,10 | 43,43 |
| IPCA + 6,00% | 0,62 | 2,86 | 2,86 | 5,45 | 10,03 | 22,06 | 44,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,00 |
| BB AÇÕES ENERGIA FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| 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 PREV IRF-M 1+ | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,30 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | D+0 | D+0 | D+3 du | D+3 du | | 0,30 |
| BB PREV RF IDKA2 | 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 RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,15 |
| CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO | D+0 | D+0 | D+1 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate) | D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate) | | 1,60 |
| FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 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 IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,40 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | D+1 du | D+0 | D+13 du | D+15 du | | 2,00 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,40 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | | | D+0 | D+0 | | 0,18 |
| ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | D+0 | D+1 | D+1 | D+5 du | | |
| ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | D+1 du | D+0 | | | | |
| ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI | D+1 du | D+0 | D+22 du | D+24 du | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3. | 0,80 |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP. | 0,50 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,18 |
| ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,50 |
| ITAU SMALL CAP VALUATION FIC FIA | | | D+1 du | D+3 du | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ | 2,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| | | | | | TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO. | |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+8 du | | 1,00 |
| SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,20 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | D+0 | D+1 | D+1 | D+6 | | 1,00 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | D+0 | D+0 | 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 | 0,84 | 2,46 | 2,46 | 5,42 | 12,28 | 27,08 | 33,61 | 36,96 | 46,08 |
| IRF-M 1+ | 0,43 | 1,37 | 1,37 | 6,49 | 15,26 | 28,03 | 28,76 | 31,09 | 48,08 |
| IRF-M TOTAL | 0,54 | 1,68 | 1,68 | 6,13 | 14,03 | 27,20 | 29,99 | 32,91 | 47,66 |
| IMA-B 5 | 0,77 | 2,06 | 2,06 | 5,09 | 9,62 | 21,01 | 31,56 | 42,74 | 56,07 |
| IMA-B 5+ | -0,55 | -1,51 | -1,51 | 4,82 | 13,38 | 19,08 | 19,49 | 33,85 | 44,87 |
| IMA-B TOTAL | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 4,94 | 11,81 | 20,21 | 25,62 | 38,67 | 51,35 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,52 | 1,64 | 1,64 | 5,51 | 12,59 | 24,78 | 30,91 | 37,43 | 49,07 |
| IDKA 2 | 0,99 | 2,24 | 2,24 | 5,19 | 9,48 | 20,66 | 31,64 | 42,92 | 55,95 |
| IDKA 20 | -1,51 | -4,59 | -4,59 | 5,22 | 18,67 | 18,54 | 9,63 | 26,29 | 33,79 |
| CDI | 0,83 | 2,62 | 2,62 | 5,54 | 12,36 | 27,28 | 35,44 | 38,46 | 46,00 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -0,71 | -4,53 | -4,53 | 9,90 | 25,74 | 6,76 | 9,84 | 75,44 | 34,26 |
| IBRX 100 | -0,73 | -4,29 | -4,29 | 10,02 | 25,18 | 5,09 | 8,02 | 75,18 | 36,28 |
| IBRX 50 | -0,81 | -4,06 | -4,06 | 9,78 | 24,88 | 5,45 | 9,81 | 80,89 | 34,52 |
| SMALL CAP | 2,15 | -4,09 | -4,09 | 6,93 | 24,13 | -10,57 | -19,33 | 32,77 | 16,87 |
| Índice Consumo - ICON | 1,26 | -7,10 | -7,10 | 4,34 | 13,75 | -29,62 | -42,70 | -13,51 | -19,55 |
| Índice Dividendos - IDIV | -1,20 | -3,81 | -3,81 | 10,25 | 27,20 | 19,02 | 32,90 | 85,19 | 70,79 |

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 | 3,37 | 13,68 | 13,68 | 22,26 | 25,75 | 22,31 | 15,98 | 95,38 | 137,68 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 1,43 | 2,92 | 2,92 | 5,87 | 23,44 | 22,60 | 19,72 | 36,65 | 37,26 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 3,14 | 11,17 | 11,17 | 18,97 | 19,08 | 16,07 | 2,01 | 70,15 | 97,45 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,16 | 1,42 | 1,42 | 2,51 | 3,93 | 8,76 | 21,05 | 28,43 | 32,67 |
| INPC | 0,19 | 1,58 | 1,58 | 2,36 | 3,40 | 7,91 | 20,56 | 28,93 | 33,20 |
| IGPM | -0,47 | -0,91 | -0,91 | 0,91 | -4,26 | -4,10 | 10,07 | 44,30 | 54,12 |
| SELIC | 0,83 | 2,62 | 2,62 | 5,54 | 12,36 | 27,28 | 35,44 | 38,46 | 46,00 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,47 | 2,38 | 2,38 | 4,48 | 8,00 | 17,54 | 36,06 | 50,08 | 61,29 |
| IPCA + 5,00% | 0,55 | 2,62 | 2,62 | 4,96 | 9,02 | 19,79 | 39,99 | 55,90 | 69,16 |
| IPCA + 5,50% | 0,59 | 2,74 | 2,74 | 5,21 | 9,53 | 20,92 | 41,99 | 58,87 | 73,21 |
| IPCA + 5,89% | 0,62 | 2,83 | 2,83 | 5,39 | 9,92 | 21,81 | 43,56 | 61,21 | 76,43 |
| IPCA + 6,00% | 0,62 | 2,86 | 2,86 | 5,45 | 10,03 | 22,06 | 44,00 | 61,88 | 77,34 |
| INPC + 4,00% | 0,50 | 2,55 | 2,55 | 4,32 | 7,45 | 16,62 | 35,51 | 50,66 | 61,93 |
| INPC + 6,00% | 0,65 | 3,02 | 3,02 | 5,29 | 9,47 | 21,10 | 43,43 | 62,51 | 78,04 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150525 (5,480000%) | 10.923.355,62 | 5,480000 | 10.869.866,25 | 5,960000 | -53.489,37 |
| NTN-B 150527 (5,450000%) | 11.032.056,41 | 5,450000 | 10.961.995,11 | 5,682400 | -70.061,30 |
| NTN-B 150533 (5,830000%) | 11.008.447,52 | 5,830000 | 11.011.944,75 | 5,822700 | 3.497,23 |
| NTN-B 150533 (5,900000%) | 10.959.337,64 | 5,900000 | 11.011.944,75 | 5,822700 | 52.607,11 |
| NTN-B 150535 (4,790000%) | 11.961.902,05 | 4,790000 | 11.018.333,28 | 5,847100 | -943.568,77 |
| NTN-B 150535 (5,735000%) | 11.113.576,69 | 5,735000 | 11.018.333,29 | 5,847100 | -95.243,40 |
| NTN-B 150535 (6,110000%) | 10.799.230,93 | 6,110000 | 11.018.333,28 | 5,847100 | 219.102,35 |
| NTN-B 150535 (6,166000%) | 17.256.928,95 | 6,166000 | 17.682.221,25 | 5,847100 | 425.292,30 |
| NTN-B 150824 (2,070000%) | 10.858.120,27 | 2,070000 | 10.632.363,63 | 7,796100 | -225.756,64 |
| NTN-B 150824 (6,060000%) | 10.699.023,38 | 6,060000 | 10.632.363,63 | 7,796100 | -66.659,75 |
| NTN-B 150824 (6,265000%) | 10.691.072,26 | 6,265000 | 10.632.363,63 | 7,796100 | -58.708,63 |
| NTN-B 150824 (6,304000%) | 8.508.892,01 | 6,304000 | 8.463.361,45 | 7,796100 | -45.530,56 |
| NTN-B 150826 (5,390000%) | 10.842.866,44 | 5,390000 | 10.776.238,57 | 5,680000 | -66.627,87 |
| NTN-B 150828 (4,860000%) | 11.172.115,24 | 4,860000 | 10.820.107,95 | 5,726000 | -352.007,29 |
| NTN-B 150830 (4,790000%) | 11.403.484,43 | 4,790000 | 10.864.593,84 | 5,739900 | -538.890,59 |
| NTN-B 150832 (6,258000%) | 10.550.960,28 | 6,258000 | 10.842.696,36 | 5,823200 | 291.736,08 |
| NTN-B 150832 (6,310000%) | 10.516.764,08 | 6,310000 | 10.842.696,37 | 5,823200 | 325.932,29 |
| NTN-B 150832 (6,331000%) | 10.502.987,80 | 6,331000 | 10.842.696,37 | 5,823200 | 339.708,57 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|------------------|
| 1764 | 01/03/2024 | BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 0,00 | 7,70 | 6,21088500 | 1,2397588500 |
| 1767 | 01/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 4.866,17 | 298,92702890 | 16,2787889000 |
| 1783 | 01/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 33,79 | 13,86267000 | 2,4374840000 |
| 1795 | 04/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 581,81 | 0,00 | 238,60249700 | 2,4384070000 |
| 1810 | 04/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 250.000,01 | 56,92714835 | 4.391,5779600000 |
| 1812 | 04/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 250.000,00 | 0,00 | 10.505,65437431 | 23,7967090000 |
| 1814 | 04/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 1.196,00 | 0,27233947 | 4.391,5779600000 |
| 1796 | 05/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 2.356,40 | 0,00 | 966,00216700 | 2,4393320000 |
| 1815 | 05/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 4.300,00 | 0,97869919 | 4.393,5869390000 |
| 1768 | 06/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 533.357,48 | 32.723,37976585 | 16,2989729000 |
| 1776 | 06/03/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 50.314,59 | 8.791,59678900 | 5,7230320000 |
| 1784 | 06/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 1.484,68 | 0,00 | 608,41057900 | 2,4402600000 |
| 1797 | 06/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 278.110,44 | 0,00 | 113.967,54444100 | 2,4402600000 |
| 1798 | 06/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 255.247,04 | 0,00 | 104.598,29690200 | 2,4402600000 |
| 1765 | 07/03/2024 | BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 0,00 | 19,00 | 15,30634100 | 1,2413156390 |
| 1785 | 07/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.349,68 | 552,88000400 | 2,4411840000 |
| 1799 | 07/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 533.357,48 | 218.483,11105800 | 2,4411840000 |
| 1777 | 11/03/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 4.143,10 | 723,04386600 | 5,7300810000 |
| 1800 | 11/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 925,28 | 0,00 | 378,74232500 | 2,4430330000 |
| 1762 | 12/03/2024 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 621.004,94 | 0,00 | 451.978,96228000 | 1,3739686840 |
| 1769 | 12/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 146.622,84 | 0,00 | 8.981,49938235 | 16,3249847000 |
| 1778 | 12/03/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 17.689,32 | 3.085,83106100 | 5,7324330000 |
| 1786 | 12/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 14.449,28 | 0,00 | 5.912,24562700 | 2,4439580000 |
| 1801 | 12/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 13.945,09 | 0,00 | 5.705,94502800 | 2,4439580000 |
| 1770 | 15/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 4.899.436,32 | 0,00 | 299.754,23443003 | 16,3448444000 |
| 1787 | 15/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 14.795,40 | 6.046,99238210 | 2,4467370000 |
| 1771 | 18/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 3,25 | 0,00 | 0,19875868 | 16,3514869000 |
| 1788 | 18/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 207,51 | 0,00 | 84,77882700 | 2,4476630000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|------|------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|
| 1802 | 18/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 6.778,49 | 0,00 | 2.769,37225400 | 2,4476630000 |
| 1807 | 18/03/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 10.949.776,43 | 5.674.538,33449158 | 1,9296330000 |
| 1811 | 18/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 157.882,39 | 0,00 | 35,78635563 | 4.411,8040860000 |
| 1779 | 19/03/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 26.038,62 | 4.533,02098700 | 5,7442090000 |
| 1789 | 19/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 5.647,13 | 0,00 | 2.306,27736500 | 2,4485910000 |
| 1763 | 20/03/2024 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,00 | 10.949.776,43 | 7.951.557,19057600 | 1,3770606395 |
| 1772 | 20/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 437.314,11 | 26.722,77788252 | 16,3648447000 |
| 1780 | 20/03/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 12.375,59 | 2.153,56229206 | 5,7465670000 |
| 1790 | 20/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 5.447,13 | 2.223,75484700 | 2,4495190000 |
| 1808 | 20/03/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 10.949.776,43 | 0,00 | 5.659.632,77795438 | 1,9347150000 |
| 1823 | 20/03/2024 | NTN-B 150850 | 10.958.966,84 | 0,00 | 2.500,00000000 | 4.383,5867340000 |
| 1791 | 21/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 126,90 | 51,78645600 | 2,4504490000 |
| 1816 | 21/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 52,53 | 0,00 | 0,01189130 | 4.417,5140190000 |
| 1761 | 22/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 175,24 | 0,00 | 55,82952400 | 3,1388410050 |
| 1781 | 22/03/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 63.780,07 | 11.089,90251700 | 5,7511840000 |
| 1792 | 22/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.215,76 | 495,95867800 | 2,4513330000 |
| 1803 | 22/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 39.839,26 | 16.252,07993900 | 2,4513330000 |
| 1813 | 22/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 0,00 | 5.000.000,00 | 209.437,39126796 | 23,8734830000 |
| 1793 | 25/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 55,00 | 22,42866800 | 2,4522190000 |
| 1804 | 25/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 53.918,57 | 0,00 | 21.987,66504900 | 2,4522190000 |
| 1809 | 25/03/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 5.996.249,97 | 3.096.073,92781739 | 1,9367270000 |
| 1822 | 25/03/2024 | NTN-B 150533 (5,830000%) | 10.996.249,96 | 0,00 | 2.500,00000000 | 4.398,4999840000 |
| 1766 | 27/03/2024 | BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 0,00 | 16,30 | 13,07405600 | 1,2467439630 |
| 1773 | 27/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 3.400.546,28 | 207.387,14735692 | 16,3970927000 |
| 1774 | 27/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 147.270,48 | 8.981,49950692 | 16,3970927000 |
| 1775 | 27/03/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 2.081.089,60 | 126.918,20666477 | 16,3970927000 |
| 1782 | 27/03/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 145.109,25 | 25.201,49926100 | 5,7579610000 |
| 1794 | 27/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 1.763,24 | 0,00 | 718,51934200 | 2,4539910000 |
| 1805 | 27/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 2.689,40 | 1.095,92902600 | 2,4539910000 |
| 1817 | 27/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 3.120,03 | 0,70506857 | 4.425,1440940000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 1818 | 27/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 1.859,84 | 0,42028914 | 4.425,1440940000 |
| 1819 | 27/03/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 96,02 | 0,02169873 | 4.425,1440940000 |
| 1806 | 28/03/2024 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 14.120,00 | 0,00 | 5.751,80864200 | 2,4548800000 |
| Total | | | 39.629.705,70 | 40.679.222,19 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.716.335,08

Value-At-Risk: 1,26%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 1,13 | 0,52 | | 0,33 | -0,18 | 0,63 | 371.790.392,61 | 81,67 |
| Artigo 8º | 11,72 | 7,62 | | 0,87 | -0,02 | 0,63 | 54.900.360,06 | 12,06 |
| Artigo 9º | 8,31 | 4,34 | | 0,03 | 0,38 | 3,97 | 23.220.024,47 | 5,10 |
| Artigo 10º | 4,32 | 2,30 | | 0,02 | -0,12 | 0,31 | 5.328.006,60 | 1,17 |
| POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS | | 1,26 | | 1,26 | | | 455.238.783,74 | 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 150850 | 4,81 | 2,48 | 0,09 | 2,47 | -0,34 | -0,80 | 21.821.794,89 | 4,79 |
| NTN-B 150545 | 3,62 | 2,25 | 0,05 | 2,25 | -0,42 | -0,70 | 13.119.035,41 | 2,88 |
| NTN-B 150525 (5,480000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,12 | 0,57 | 0,98 | 10.923.355,62 | 2,40 |
| NTN-B 150527 (5,450000%) | 0,25 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,58 | 0,98 | 11.032.056,41 | 2,42 |
| NTN-B 150533 (5,830000%) | 0,26 | 0,21 | -0,00 | 0,22 | 0,72 | 1,02 | 11.008.447,52 | 2,42 |
| NTN-B 150533 (5,900000%) | 0,27 | 0,22 | 0,00 | 0,23 | 0,66 | 1,01 | 10.959.337,64 | 2,41 |
| NTN-B 150535 (4,790000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,36 | 0,93 | 11.961.902,05 | 2,63 |
| NTN-B 150535 (5,735000%) | 0,26 | 0,15 | 0,00 | 0,17 | 0,64 | 1,00 | 11.113.576,69 | 2,44 |
| NTN-B 150535 (6,110000%) | 0,26 | 0,15 | 0,00 | 0,17 | 0,76 | 1,03 | 10.799.230,93 | 2,37 |
| NTN-B 150535 (6,166000%) | 0,26 | 0,15 | 0,00 | 0,17 | 0,77 | 1,03 | 17.256.928,95 | 3,79 |
| NTN-B 150824 (2,070000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,11 | -0,46 | 0,72 | 10.858.120,27 | 2,39 |
| NTN-B 150824 (6,060000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,11 | 0,74 | 1,02 | 10.699.023,38 | 2,35 |
| NTN-B 150824 (6,265000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,11 | 0,80 | 1,04 | 10.691.072,26 | 2,35 |
| NTN-B 150824 (6,304000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,11 | 0,81 | 1,04 | 8.508.892,01 | 1,87 |
| NTN-B 150826 (5,390000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,54 | 0,97 | 10.842.866,44 | 2,38 |
| NTN-B 150828 (4,860000%) | 0,26 | 0,16 | -0,00 | 0,17 | 0,38 | 0,93 | 11.172.115,24 | 2,45 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150830 (4,790000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,36 | 0,93 | 11.403.484,43 | 2,50 |
| NTN-B 150832 (6,258000%) | 0,26 | 0,15 | 0,00 | 0,17 | 0,80 | 1,04 | 10.550.960,28 | 2,32 |
| NTN-B 150832 (6,310000%) | 0,26 | 0,15 | 0,00 | 0,17 | 0,82 | 1,04 | 10.516.764,08 | 2,31 |
| NTN-B 150832 (6,331000%) | 0,26 | 0,15 | 0,00 | 0,17 | 0,82 | 1,04 | 10.502.987,80 | 2,31 |
| NTN-B 150860 | 4,88 | 2,85 | 0,10 | 2,85 | -0,31 | -0,69 | 21.854.088,36 | 4,80 |
| Sub-total | 1,02 | 0,56 | 0,24 | | -0,21 | 0,62 | 257.596.040,66 | 56,58 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -15,97 | 0,63 | 1.885,19 | 0,00 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,13 | -0,40 | 0,77 | 18.223.638,96 | 4,00 |
| FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -1,46 | 0,82 | 5.053.627,40 | 1,11 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | 0,93 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,75 | 613.197,52 | 0,13 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,93 | 0,53 | 0,00 | 0,01 | -0,09 | 0,75 | 1.811.418,34 | 0,40 |
| BB PREV RF IDKA2 | 1,00 | 0,55 | 0,00 | 0,11 | 0,04 | 0,88 | 660.758,83 | 0,15 |
| SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF | 1,52 | 0,85 | 0,00 | 0,03 | -0,23 | 0,49 | 3.603.266,16 | 0,79 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,51 | 0,84 | 0,00 | 0,02 | -0,22 | 0,50 | 1.021.145,41 | 0,22 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI | 0,88 | 0,75 | 0,01 | 0,76 | -0,32 | 0,55 | 11.515.776,07 | 2,53 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,17 | 0,40 | 0,01 | 0,41 | -0,22 | 0,58 | 18.384.597,13 | 4,04 |
| BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -1,32 | 0,81 | 2.835.113,27 | 0,62 |
| BB PREV IRF-M 1+ | 2,04 | 1,19 | 0,00 | 0,03 | -0,23 | 0,37 | 360.693,72 | 0,08 |
| Sub-total | 0,62 | 0,34 | 0,04 | | -0,30 | 0,65 | 64.085.118,00 | 14,08 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 2,65 | 1,47 | 0,05 | 0,33 | -0,31 | 0,00 | 19.822.603,12 | 4,35 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 1,21 | 0,87 | 452.595,34 | 0,10 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 1,08 | 0,90 | 8.921.324,41 | 1,96 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,64 | 0,85 | 854.859,20 | 0,19 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -6,51 | 0,75 | 198.211,38 | 0,04 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,75 | 0,86 | 3.690.853,20 | 0,81 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,53 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | -0,37 | 0,63 | 135.868,68 | 0,03 |
| Sub-total | 1,54 | 0,86 | 0,05 | | -0,30 | 0,37 | 34.076.315,33 | 7,49 |

Artigo 7º IV

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a | 4,06 | 0,21 | 0,00 | 0,23 | 0,08 | 1,15 | 10.751.858,79 | 2,36 |
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a | 4,44 | 0,21 | 0,00 | 0,24 | 0,10 | 1,26 | 5.281.059,83 | 1,16 |
| Sub-total | 4,19 | 0,21 | 0,00 | | 0,08 | 1,19 | 16.032.918,62 | 3,52 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,62%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 16,46 | 8,63 | 0,15 | 2,70 | -0,06 | -0,11 | 8.587.294,36 | 1,89 |
| BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 12,05 | 7,10 | 0,02 | 3,90 | -0,08 | -0,13 | 1.975.102,17 | 0,43 |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 17,24 | 11,18 | 0,11 | 11,18 | 0,00 | 0,91 | 4.907.737,89 | 1,08 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 13,23 | 9,03 | 0,14 | 0,17 | 0,10 | 2,09 | 7.412.447,60 | 1,63 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 11,54 | 6,88 | 0,21 | 3,25 | 0,05 | 1,36 | 15.472.455,85 | 3,40 |
| BB AÇÕES ENERGIA FI | 10,42 | 6,82 | 0,08 | 6,81 | -0,35 | -2,85 | 6.963.037,50 | 1,53 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI | 9,69 | 6,14 | 0,02 | 2,19 | -0,03 | 0,53 | 1.873.477,93 | 0,41 |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA | 12,73 | 8,67 | 0,14 | 5,01 | 0,08 | 1,90 | 7.708.806,76 | 1,69 |
| Sub-total | 11,72 | 7,62 | 0,87 | | -0,02 | 0,63 | 54.900.360,06 | 12,06 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,34%

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 | 12,13 | 5,88 | -0,00 | 5,71 | 0,32 | 4,75 | 6.125.707,91 | 1,35 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | 8,16 | 7,89 | 0,00 | 7,61 | 0,52 | 5,04 | 860.440,09 | 0,19 |
| ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | 10,55 | 5,68 | 0,01 | 7,46 | 0,26 | 3,55 | 5.340.181,74 | 1,17 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,74 | 4,53 | 0,00 | 4,53 | 0,35 | 3,86 | 6.900.939,99 | 1,52 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | 9,58 | 4,70 | 0,02 | 4,15 | 0,26 | 3,35 | 3.992.754,74 | 0,88 |
| Sub-total | 8,31 | 4,34 | 0,03 | | 0,38 | 3,97 | 23.220.024,47 | 5,10 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,30%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|
| CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO | 4,32 | 2,30 | 0,02 | 2,29 | -0,12 | 0,31 | 5.328.006,60 | 1,17 |
| Sub-total | 4,32 | 2,30 | 0,02 | | -0,12 | 0,31 | 5.328.006,60 | 1,17 |

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

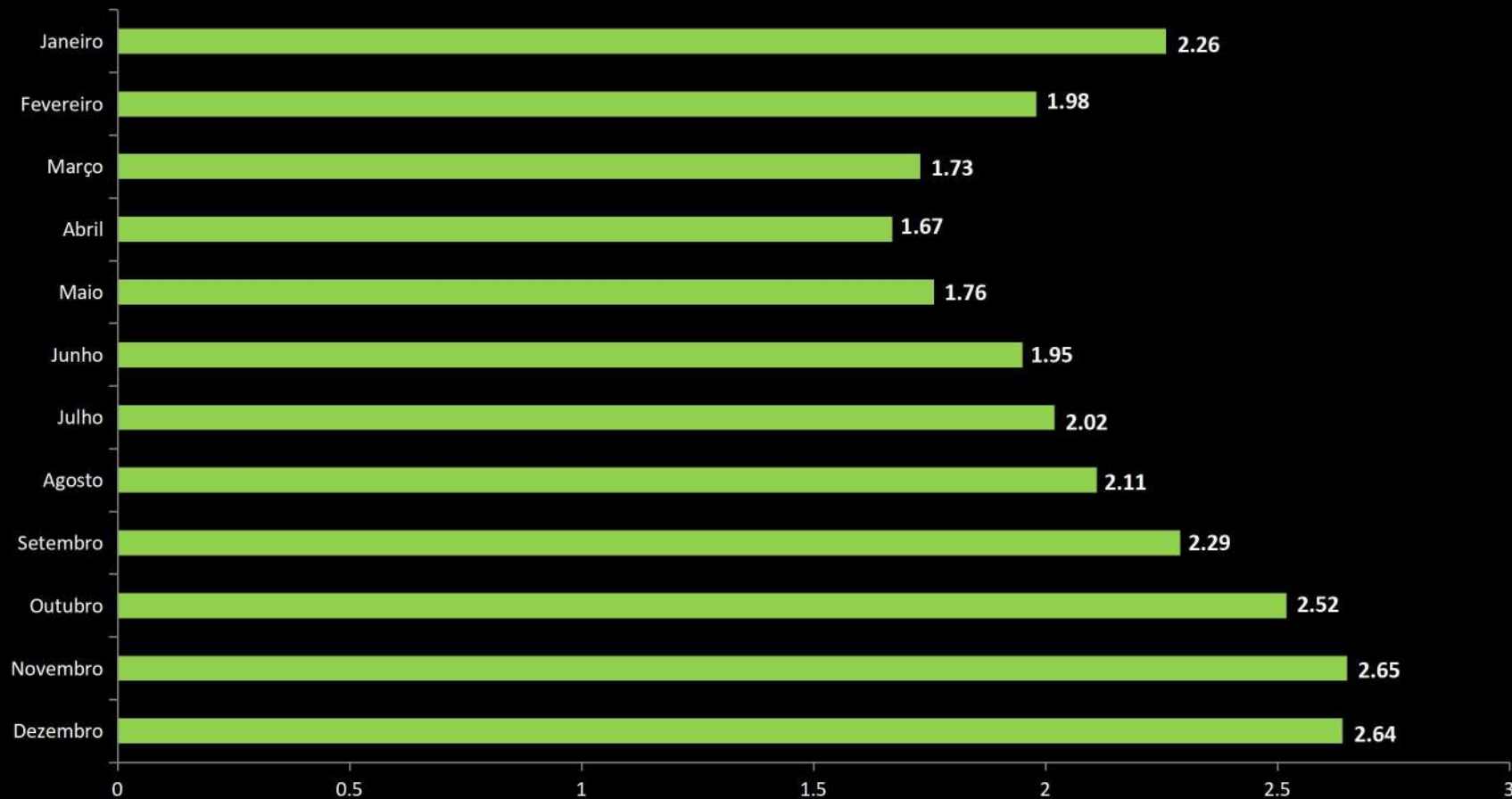
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

Volatilidade Carteira Líquida 2023



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG

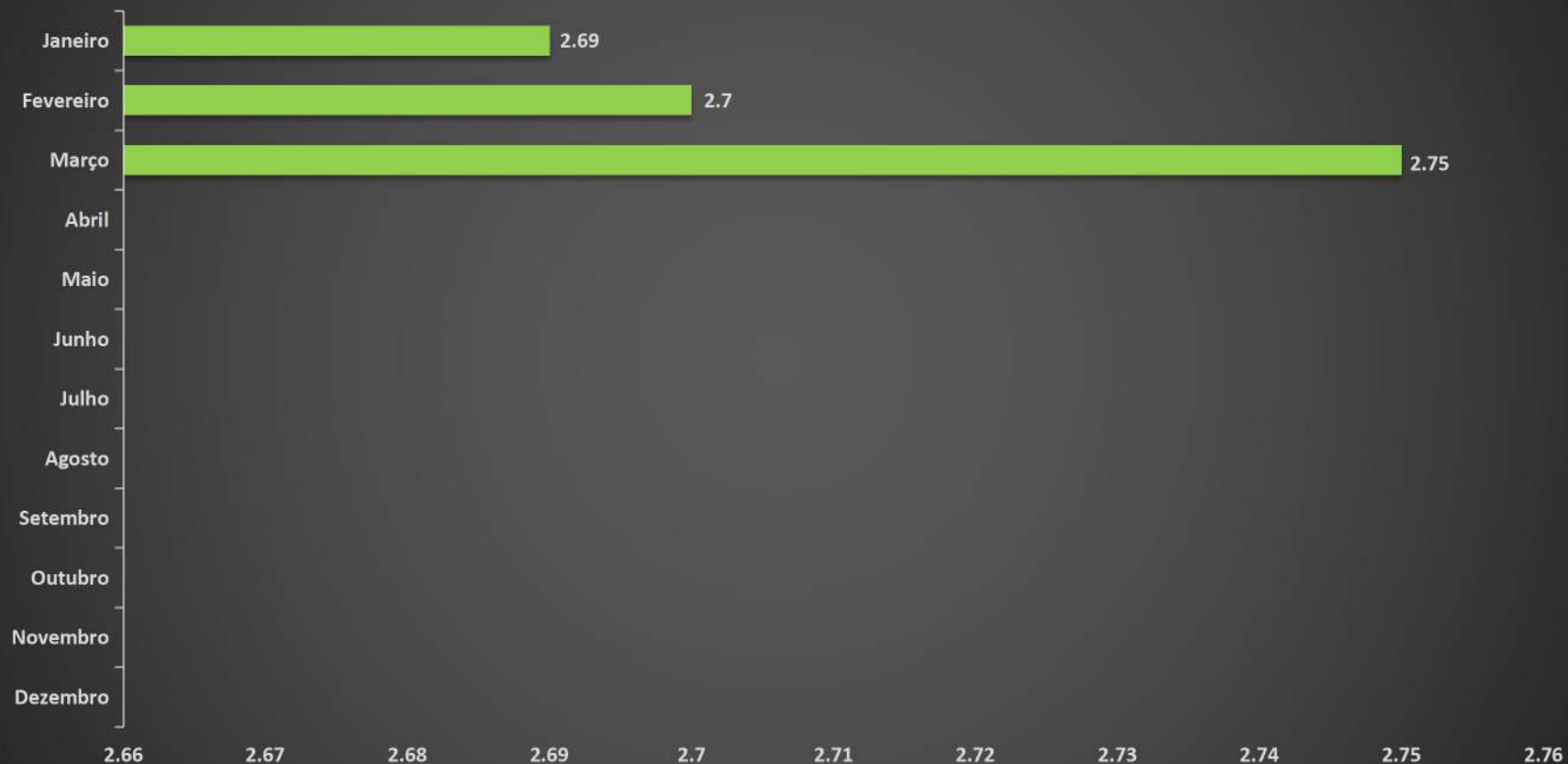


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG



(35)3427-9700

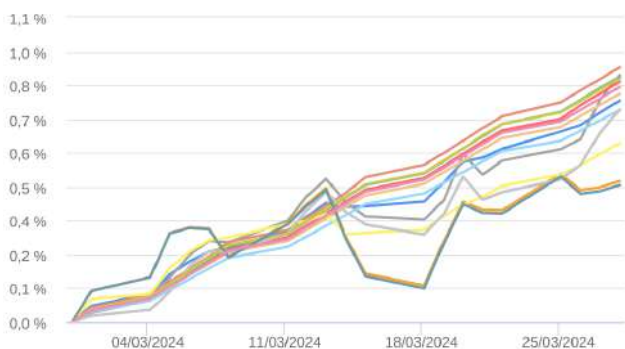


www.iprem.mg.gov.br

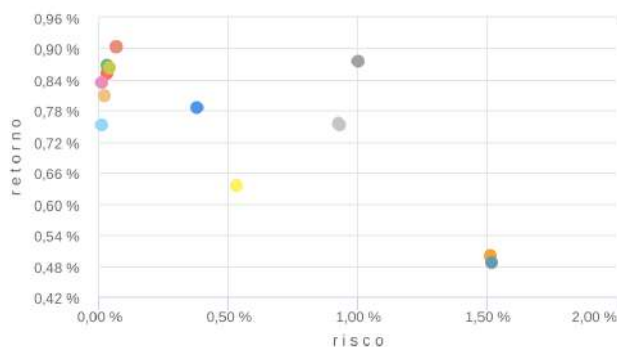
| Resumo | | | | | | | | | | | Mês | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------|--------|---------------|--------|
| Nome | Retorno (%) | | | | PL Médio | Aplicação Mínima | Início do Fundo | Taxa de Administração | Valor (R\$) | | | |
| | Mês | Ano | 06 meses | 12 meses | | | | | | | | |
| Carteira Renda Fixa Conservadora | 0,79 | 2,43 | 5,80 | 12,90 | - | - | - | - | - | - | 33.899.402,73 | |
| % do CDI | 94,25 | 92,39 | 101,08 | 101,97 | - | - | - | - | - | - | - | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,88 | 2,05 | 4,79 | 9,19 | R\$ 5.890.017.931,53 | R\$ 10.000,00 | 28/04/2011 | 0,2% | | | 948.967,40 | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,85 | 2,65 | 5,75 | 12,68 | R\$ 17.093.802.171,19 | R\$ 1.000,00 | 28/04/2011 | 0,2% | | | 1.206.971,36 | |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,81 | 2,56 | 5,58 | 12,32 | R\$ 10.693.626.840,22 | R\$ 0,00 | 02/08/1999 | 0,15% | | | 3.961.234,95 | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES | 0,75 | 2,37 | 5,21 | 11,38 | R\$ 1.113.828.999,34 | R\$ 100,00 | 30/08/2012 | 0,8% | | | 250.946,40 | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,87 | 2,72 | 5,95 | 13,23 | R\$ 16.295.563.178,61 | R\$ 0,00 | 05/07/2006 | 0,2% | | | 641.652,47 | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,75 | 2,01 | 4,78 | 9,51 | R\$ 7.802.687.761,99 | R\$ 0,00 | 09/07/2010 | 0,2% | | | 2.594.343,36 | |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,50 | 1,61 | 5,89 | 14,20 | R\$ 2.434.049.160,42 | R\$ 0,00 | 16/08/2012 | 0,2% | | | 1.375.632,96 | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,90 | 2,80 | 6,13 | 13,53 | R\$ 5.687.918.070,96 | R\$ 1,00 | 02/10/1995 | 0,18% | | | 11.760.548,98 | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 0,63 | 2,06 | 5,20 | 11,62 | R\$ 2.351.762.659,32 | R\$ 1,00 | 14/10/2019 | 0,5% | | | 195.516,74 | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | 0,75 | 2,01 | 4,79 | 9,45 | R\$ 1.532.900.084,13 | R\$ 5.000,00 | 03/09/2009 | 0,18% | | | 878.669,95 | |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,86 | 2,79 | 6,01 | 13,37 | R\$ 2.814.944.563,51 | R\$ 500.000,00 | 27/11/1997 | 0,2% | | | 5.250.208,98 | |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,49 | 1,59 | 5,88 | 14,16 | R\$ 1.139.154.771,71 | R\$ 50.000,00 | 31/10/2011 | 0,2% | | | 4.834.709,20 | |
| Retorno Mensal (%) | | | | | | | | | | | | |
| Nome | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 | jun/23 | mai/23 | abr/23 |
| Carteira Renda Fixa Conservadora | 0,79 | 0,73 | 0,89 | 1,10 | 1,35 | 0,72 | 0,73 | 1,08 | 1,05 | 1,31 | 1,28 | 0,92 |
| % do CDI | 94,25 | 90,47 | 92,48 | 122,59 | 147,52 | 72,34 | 75,38 | 94,47 | 98,05 | 122,19 | 113,88 | 99,91 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,88 | 0,44 | 0,71 | 1,41 | 1,79 | -0,33 | 0,21 | 0,74 | 0,94 | 1,02 | 0,39 | 0,68 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,85 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,91 | 0,99 | 0,97 | 1,16 | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 0,89 |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,81 | 0,79 | 0,95 | 0,88 | 0,88 | 0,96 | 0,96 | 1,13 | 1,04 | 1,07 | 1,11 | 0,88 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES | 0,75 | 0,73 | 0,88 | 0,81 | 0,84 | 0,91 | 0,90 | 1,05 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,79 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,87 | 0,82 | 1,00 | 0,92 | 0,97 | 1,02 | 1,03 | 1,24 | 1,14 | 1,12 | 1,18 | 0,92 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,75 | 0,58 | 0,66 | 1,44 | 1,79 | -0,32 | 0,11 | 0,60 | 0,95 | 1,03 | 0,63 | 0,89 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,50 | 0,43 | 0,67 | 1,46 | 2,47 | 0,35 | 0,15 | 0,73 | 0,88 | 2,10 | 2,20 | 1,08 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,90 | 0,86 | 1,01 | 0,95 | 0,99 | 1,06 | 1,05 | 1,30 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 0,89 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 0,63 | 0,51 | 0,90 | 1,13 | 1,22 | 0,70 | 0,42 | 0,65 | 0,99 | 1,30 | 1,49 | 0,83 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | 0,75 | 0,58 | 0,66 | 1,44 | 1,79 | -0,32 | 0,12 | 0,59 | 0,96 | 1,03 | 0,56 | 0,89 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,86 | 0,86 | 1,04 | 0,94 | 0,94 | 1,01 | 1,02 | 1,33 | 1,13 | 1,15 | 1,19 | 0,88 |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,49 | 0,43 | 0,67 | 1,46 | 2,47 | 0,36 | 0,14 | 0,73 | 0,88 | 2,10 | 2,17 | 1,09 |
| CDI | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 | 1,14 | 1,07 | 1,07 | 1,12 | 0,92 |
| Ibovespa | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 | -5,09 | 3,27 | 9,00 | 3,74 | 2,50 |
| IMA-B 5+ | -0,55 | 0,51 | -1,47 | 3,94 | 3,39 | -0,98 | -1,92 | -1,27 | 0,73 | 3,37 | 4,13 | 3,03 |
| IMA-B 5 | 0,77 | 0,59 | 0,68 | 1,46 | 1,80 | -0,31 | 0,13 | 0,61 | 0,97 | 1,05 | 0,57 | 0,90 |
| MSCI World | 3,25 | 4,74 | 3,48 | 2,81 | 6,58 | -2,00 | -2,78 | 1,15 | 1,62 | 0,18 | 0,63 | 0,00 |

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/03/2024 a 31/03/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/03/2024 a 31/03/2024 (diária)

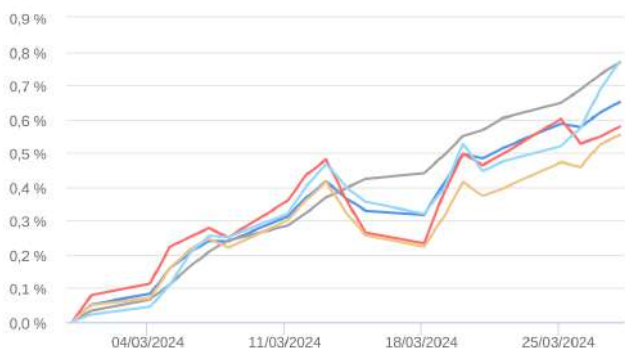
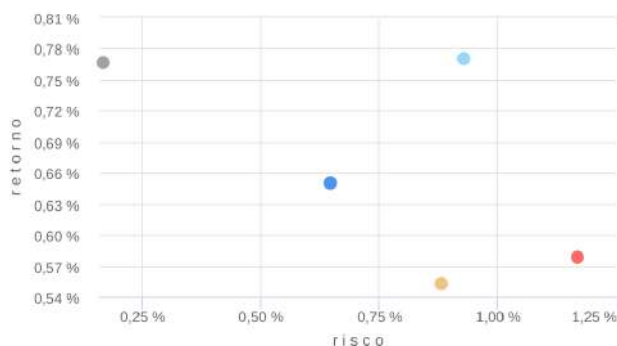


| |
|----------------------------------------------------------------|
| Carteira Renda Fixa Conservadora |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| CDI |

| Resumo | | | | | | | | | | Mês |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|----------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|
| Nome | Retorno (%) | | | | PL Médio | Aplicação Mínima | Início do Fundo | Taxa de Administração | Valor (R\$) | |
| | Mês | Ano | 06 meses | 12 meses | | | | | | |
| Carteira Renda Fixa Intermediária | 0,65 | 2,00 | 5,27 | 13,27 | - | - | - | - | 59.276.148,70 | |
| % do IMA-B 5 | 84,47 | 97,32 | 107,76 | 137,40 | - | - | - | - | - | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,77 | 2,41 | 5,60 | 14,05 | R\$ 6.708.510.424,23 | R\$ 10.000,00 | 16/03/2020 | 0,3% | 25.149.247,71 | |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,58 | 1,80 | 4,74 | 12,24 | R\$ 5.432.014.981,16 | R\$ 0,00 | 04/11/2016 | 0,4% | 18.530.267,74 | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,55 | 1,59 | 5,38 | 13,26 | R\$ 2.386.659.745,47 | R\$ 5.000,00 | 01/06/2015 | 0,4% | 15.596.633,25 | |

Retorno Mensal (%)

| Nome | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 | jun/23 | mai/23 | abr/23 |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira Renda Fixa Intermediária | 0,65 | 0,65 | 0,69 | 1,21 | 1,60 | 0,38 | 0,42 | 0,73 | 0,85 | 2,01 | 1,98 | 1,13 |
| % do IMA-B 5 | 84,47 | 109,14 | 101,54 | 82,45 | 88,75 | -123,09 | 312,92 | 119,90 | 87,19 | 191,21 | 346,69 | 125,70 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,77 | 0,77 | 0,85 | 0,95 | 1,09 | 0,85 | 0,88 | 1,04 | 0,79 | 1,80 | 1,88 | 1,27 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,58 | 0,55 | 0,66 | 1,21 | 1,43 | 0,26 | 0,40 | 0,63 | 0,89 | 2,10 | 1,81 | 0,87 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,55 | 0,56 | 0,48 | 1,61 | 2,60 | -0,21 | -0,30 | 0,37 | 0,90 | 2,22 | 2,35 | 1,23 |
| CDI | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 | 1,14 | 1,07 | 1,07 | 1,12 | 0,92 |
| Ibovespa | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 | -5,09 | 3,27 | 9,00 | 3,74 | 2,50 |
| IMA-B 5+ | -0,55 | 0,51 | -1,47 | 3,94 | 3,39 | -0,98 | -1,92 | -1,27 | 0,73 | 3,37 | 4,13 | 3,03 |
| IMA-B 5 | 0,77 | 0,59 | 0,68 | 1,46 | 1,80 | -0,31 | 0,13 | 0,61 | 0,97 | 1,05 | 0,57 | 0,90 |
| MSCI World | 3,25 | 4,74 | 3,48 | 2,81 | 6,58 | -2,00 | -2,78 | 1,15 | 1,62 | 0,18 | 0,63 | 0,00 |

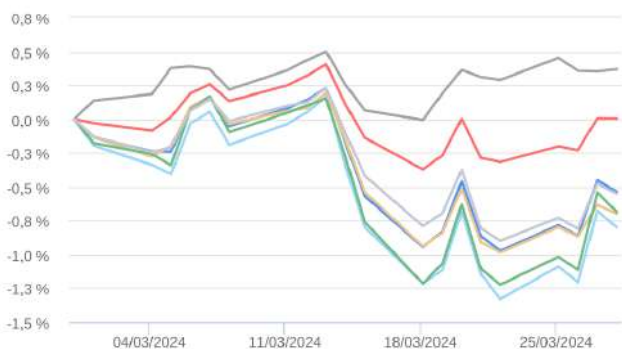
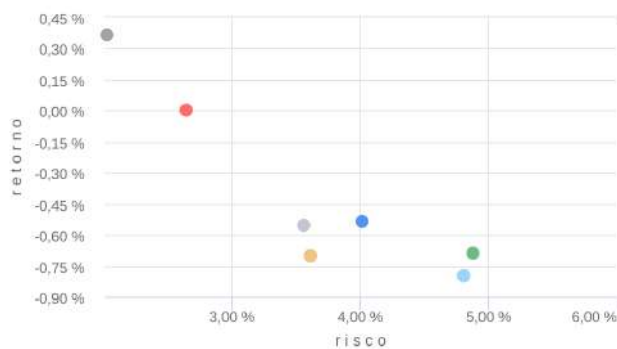
Gráficos
Retorno Acumulado - 01/03/2024 a 28/03/2024 (diária)

Risco x Retorno - 01/03/2024 a 28/03/2024 (diária)


| |
|-----------------------------------------------------------------|
| ■ Carteira Renda Fixa Intermediária |
| ■ BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| ■ CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA |
| ■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA |
| ■ IMA-B 5 |

| Resumo | | | | | | | | | | Mês |
|------------------------------------------|-------------|--------|----------|----------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|
| Nome | Retorno (%) | | | | PL Médio | Aplicação Mínima | Início do Fundo | Taxa de Administração | Valor (R\$) | |
| | Mês | Ano | 06 meses | 12 meses | | | | | | |
| Carteira Renda Fixa Agressivo | -0,54 | -1,83 | 4,37 | 14,92 | - | - | - | - | 95.604.978,68 | |
| % do IMA-B 5+ | 97,49 | 121,46 | 102,74 | 107,07 | - | - | - | - | - | |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,37 | 1,24 | 6,03 | 15,39 | R\$ 378.989.828,68 | R\$ 100.000,00 | 11/03/2019 | 0,3% | 465.728,63 | |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 0,00 | -0,29 | 3,67 | 11,20 | R\$ 443.742.936,31 | R\$ 100.000,00 | 17/10/2002 | 0,5% | 24.335.822,93 | |
| NTN-B 760199 20450515 | -0,70 | -1,80 | 4,29 | 15,97 | - | - | - | - | 16.389.840,97 | |
| NTN-B 760199 20500815 | -0,80 | -2,31 | 4,58 | 16,42 | - | - | - | - | 27.218.807,57 | |
| NTN-B 760199 20600815 | -0,69 | -2,83 | 4,81 | 16,16 | - | - | - | - | 27.194.778,55 | |

Retorno Mensal (%)

| Nome | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 | jun/23 | mai/23 | abr/23 |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira Renda Fixa Agressivo | -0,54 | 0,34 | -1,64 | 4,22 | 3,68 | -1,06 | -2,10 | -1,58 | 0,80 | 3,78 | 4,34 | 3,48 |
| % do IMA-B 5+ | 97,49 | 66,71 | 111,79 | 107,02 | 108,43 | 108,23 | 109,28 | 124,66 | 110,14 | 112,12 | 105,10 | 114,80 |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,37 | 0,30 | 0,57 | 1,69 | 3,16 | 0,07 | -0,20 | 0,55 | 0,81 | 2,63 | 2,84 | 1,23 |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 0,00 | 0,26 | -0,56 | 2,84 | 2,59 | -0,92 | -1,26 | -0,47 | 0,76 | 2,57 | 2,76 | 1,96 |
| NTN-B 760199 20450515 | -0,70 | 0,48 | -1,58 | 3,91 | 3,50 | -0,75 | -1,96 | -1,56 | 1,09 | 3,77 | 4,51 | 3,79 |
| NTN-B 760199 20500815 | -0,80 | 0,44 | -1,96 | 4,85 | 3,98 | -1,24 | -2,13 | -1,90 | 0,67 | 4,04 | 4,96 | 4,10 |
| NTN-B 760199 20600815 | -0,69 | 0,22 | -2,37 | 5,08 | 4,49 | -1,20 | -2,95 | -2,31 | 0,78 | 4,64 | 5,09 | 4,08 |
| CDI | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 | 1,14 | 1,07 | 1,07 | 1,12 | 0,92 |
| Ibovespa | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 | -5,09 | 3,27 | 9,00 | 3,74 | 2,50 |
| IMA-B 5+ | -0,55 | 0,51 | -1,47 | 3,94 | 3,39 | -0,98 | -1,92 | -1,27 | 0,73 | 3,37 | 4,13 | 3,03 |
| IMA-B 5 | 0,77 | 0,59 | 0,68 | 1,46 | 1,80 | -0,31 | 0,13 | 0,61 | 0,97 | 1,05 | 0,57 | 0,90 |
| MSCI World | 3,25 | 4,74 | 3,48 | 2,81 | 6,58 | -2,00 | -2,78 | 1,15 | 1,62 | 0,18 | 0,63 | 0,00 |

Gráficos
Retorno Acumulado - 01/03/2024 a 28/03/2024 (diária)

Risco x Retorno - 01/03/2024 a 28/03/2024 (diária)


| |
|--------------------------------------------|
| ■ Carteira Renda Fixa Agressivo |
| ■ BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| ■ ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA |
| ■ NTN-B 760199 20450515 |
| ■ NTN-B 760199 20500815 |
| ■ NTN-B 760199 20600815 |
| ■ IMA-B 5+ |

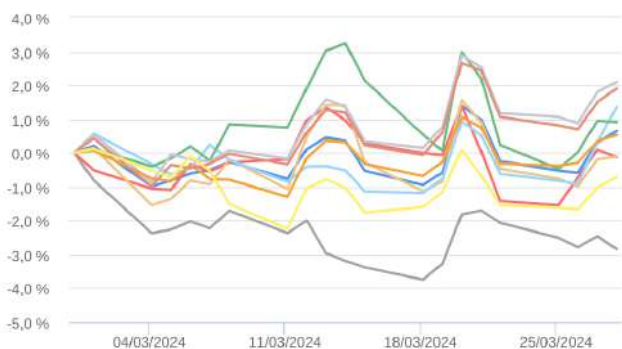
| Resumo | | | | | | | | | | Mês |
|----------------------------------------------------|-------------|-------|----------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Nome | Retorno (%) | | | | PL Médio | Aplicação Mínima | Início do Fundo | Taxa de Administração | Valor (R\$) | |
| | Mês | Ano | 06 meses | 12 meses | | | | | | |
| Carteira Renda Variável Nacional | 0,65 | -3,36 | 9,04 | 27,60 | - | - | - | - | - | 65.264.146,25 |
| % do Ibovespa | -91,58 | 74,24 | 86,05 | 93,18 | - | - | - | - | - | - |
| BB ENERGIA FI AÇÕES | -2,85 | -6,98 | 0,92 | 18,58 | R\$ 219.034.533,39 | R\$ 0,00 | 16/10/1997 | 2% | | 7.811.969,95 |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES | -0,13 | -4,95 | 15,33 | 37,23 | R\$ 149.886.156,24 | R\$ 0,00 | 02/10/2007 | 1% | | 2.040.040,33 |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | -0,11 | -5,08 | 4,79 | 10,73 | R\$ 672.096.336,76 | R\$ 20.000.000,00 | 24/09/2004 | 1,5% | | 8.200.634,75 |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 1,36 | 0,85 | 15,74 | 39,10 | R\$ 704.952.380,97 | R\$ 0,00 | 31/07/2019 | 2% | | 25.871.849,29 |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | 0,91 | -6,68 | 9,57 | 40,56 | R\$ 213.959.367,76 | R\$ 0,00 | 22/06/2009 | 2% | | 3.838.702,74 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 2,09 | -4,27 | 7,16 | 24,95 | R\$ 678.262.130,97 | R\$ 0,00 | 01/11/2012 | 1,5% | | 6.936.288,86 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES | 0,53 | -2,92 | 8,69 | 24,66 | R\$ 123.753.013,05 | R\$ 100,00 | 11/06/2019 | 0,8% | | 2.033.062,60 |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES | 1,90 | -3,36 | 7,62 | 24,01 | R\$ 380.567.912,31 | R\$ 1,00 | 04/03/1996 | 2% | | 8.531.597,74 |

Retorno Mensal (%)

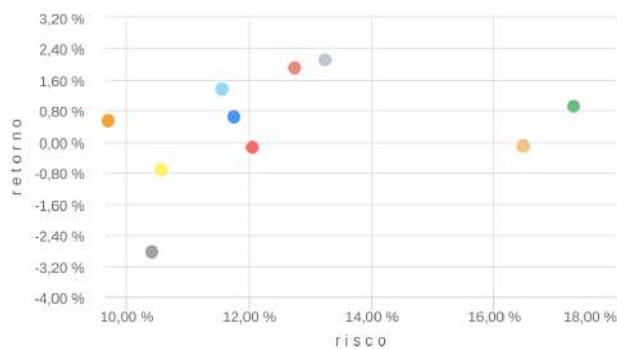
| Nome | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 | jun/23 | mai/23 | abr/23 |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira Renda Variável Nacional | 0,65 | 1,27 | -5,20 | 6,76 | 12,80 | -6,48 | -1,48 | -6,40 | 2,27 | 8,41 | 8,89 | 3,03 |
| % do Ibovespa | -91,58 | 127,89 | 108,43 | 125,57 | 102,08 | 220,62 | -207,58 | 125,80 | 69,60 | 93,44 | 237,80 | 120,96 |
| BB ENERGIA FI AÇÕES | -2,85 | 0,28 | -4,52 | 6,29 | 10,38 | -5,82 | 0,14 | -5,77 | -0,79 | 9,24 | 3,09 | 6,17 |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES | -0,13 | 0,23 | -5,05 | 7,33 | 15,96 | -3,03 | -1,72 | -6,72 | 1,29 | 9,96 | 5,48 | 7,67 |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | -0,11 | 2,05 | -6,88 | 5,76 | 12,94 | -7,66 | -2,47 | -10,28 | 2,91 | 6,48 | 9,65 | -0,80 |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 1,36 | 2,29 | -2,73 | 6,66 | 13,79 | -5,73 | -0,12 | -3,40 | 1,90 | 9,77 | 6,20 | 2,89 |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | 0,91 | 1,10 | -8,52 | 8,41 | 14,53 | -6,17 | -3,22 | -7,69 | 4,91 | 9,32 | 16,51 | 6,57 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 2,09 | 0,38 | -6,59 | 6,93 | 12,22 | -7,45 | -2,87 | -7,25 | 2,97 | 8,03 | 13,18 | 1,87 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES | 0,53 | 0,57 | -3,98 | 5,51 | 11,60 | -5,21 | -0,74 | -5,67 | 3,22 | 7,74 | 5,45 | 2,22 |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES | 1,90 | 0,64 | -5,76 | 7,45 | 11,78 | -7,69 | -2,22 | -7,11 | 2,76 | 6,63 | 11,40 | 2,58 |
| CDI | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 | 1,14 | 1,07 | 1,07 | 1,12 | 0,92 |
| Ibovespa | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 | -5,09 | 3,27 | 9,00 | 3,74 | 2,50 |
| IMA-B 5+ | -0,55 | 0,51 | -1,47 | 3,94 | 3,39 | -0,98 | -1,92 | -1,27 | 0,73 | 3,37 | 4,13 | 3,03 |
| IMA-B 5 | 0,77 | 0,59 | 0,68 | 1,46 | 1,80 | -0,31 | 0,13 | 0,61 | 0,97 | 1,05 | 0,57 | 0,90 |
| MSCI World | 3,25 | 4,74 | 3,48 | 2,81 | 6,58 | -2,00 | -2,78 | 1,15 | 1,62 | 0,18 | 0,63 | 0,00 |

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/03/2024 a 28/03/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/03/2024 a 28/03/2024 (diária)



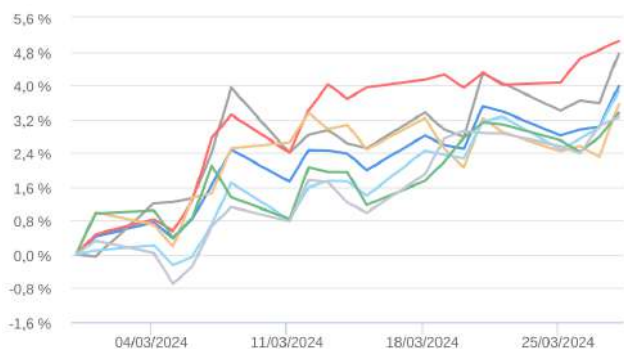
| |
|----------------------------------------------------|
| Carteira Renda Variável Nacional |
| BB ENERGIA FI AÇÕES |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES |
| Ibovespa |

| Resumo | | | | | | | | | | | Mês |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|----------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|-----|
| Nome | Retorno (%) | | | | PL Médio | Aplicação Mínima | Início do Fundo | Taxa de Administração | Valor (R\$) | | |
| | Mês | Ano | 06 meses | 12 meses | | | | | | | |
| Carteira Renda Variável Internacional | 3,98 | 9,83 | 18,44 | 17,59 | - | - | - | - | 32.262.642,34 | | |
| % do MSCI World | 122,33 | 82,49 | 91,31 | 85,80 | - | - | - | - | - | | |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 4,75 | 10,39 | 18,30 | 10,87 | R\$ 372.364.076,85 | R\$ 250.000,00 | 16/01/2018 | 0,3% | 8.745.051,18 | | |
| ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 5,04 | 12,89 | 25,88 | 20,99 | R\$ 9.423.296,67 | R\$ 1,00 | 15/01/2020 | 0,15% | 1.298.200,99 | | |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 3,55 | 5,54 | 10,80 | 6,98 | R\$ 39.632.746,92 | R\$ 1,00 | 15/01/2020 | 0,15% | 5.791.486,33 | | |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO | 3,86 | 11,90 | 20,97 | 21,41 | R\$ 631.897.818,96 | R\$ 50.000,00 | 09/09/2013 | 1% | 9.273.963,43 | | |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | 3,35 | 10,46 | 22,92 | 34,76 | R\$ 395.462.500,86 | R\$ 50.000,00 | 03/07/2020 | 1% | 7.153.940,41 | | |

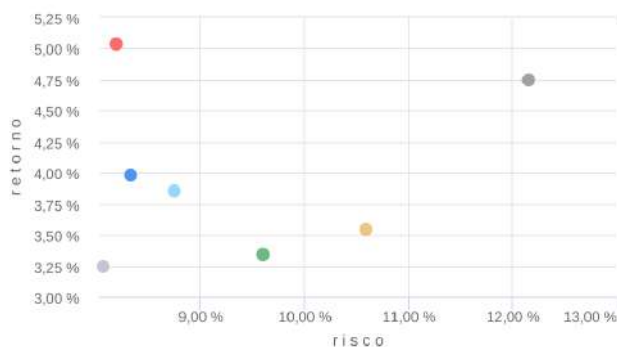
| Retorno Mensal (%) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Nome | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 | jun/23 | mai/23 | abr/23 |
| Carteira Renda Variável Internacional | 3,98 | 4,75 | 0,83 | 3,93 | 6,82 | -3,59 | -2,60 | 0,04 | 2,47 | 0,37 | -0,26 | -0,90 |
| % do MSCI World | 122,33 | 100,28 | 23,93 | 139,66 | 103,72 | 179,54 | 93,45 | 3,61 | 152,37 | 203,15 | -41,30 | -3.601.422,70 |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 4,75 | 6,18 | -0,75 | 5,11 | 5,88 | -5,05 | -3,09 | 0,14 | 0,83 | -0,60 | -0,68 | -2,66 |
| ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 5,04 | 5,09 | 2,27 | 3,72 | 8,75 | -2,48 | -3,66 | -0,94 | 1,63 | 0,31 | -3,33 | 1,79 |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 3,55 | 3,57 | -1,59 | 2,33 | 6,33 | -4,09 | -0,99 | -1,73 | 4,69 | -0,55 | -0,96 | -2,44 |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO | 3,86 | 4,53 | 3,08 | 4,03 | 6,53 | -3,29 | -2,79 | 2,09 | 1,78 | -0,78 | 1,04 | -0,14 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | 3,35 | 4,48 | 2,30 | 4,13 | 9,00 | -1,43 | -3,46 | -1,07 | 3,42 | 5,07 | -0,26 | 1,98 |
| CDI | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 | 1,14 | 1,07 | 1,07 | 1,12 | 0,92 |
| Ibovespa | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 | -5,09 | 3,27 | 9,00 | 3,74 | 2,50 |
| IMA-B 5+ | -0,55 | 0,51 | -1,47 | 3,94 | 3,39 | -0,98 | -1,92 | -1,27 | 0,73 | 3,37 | 4,13 | 3,03 |
| IMA-B 5 | 0,77 | 0,59 | 0,68 | 1,46 | 1,80 | -0,31 | 0,13 | 0,61 | 0,97 | 1,05 | 0,57 | 0,90 |
| MSCI World | 3,25 | 4,74 | 3,48 | 2,81 | 6,58 | -2,00 | -2,78 | 1,15 | 1,62 | 0,18 | 0,63 | 0,00 |

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/03/2024 a 28/03/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/03/2024 a 28/03/2024 (diária)

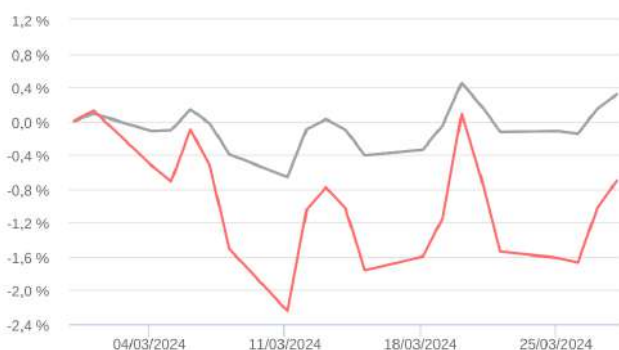
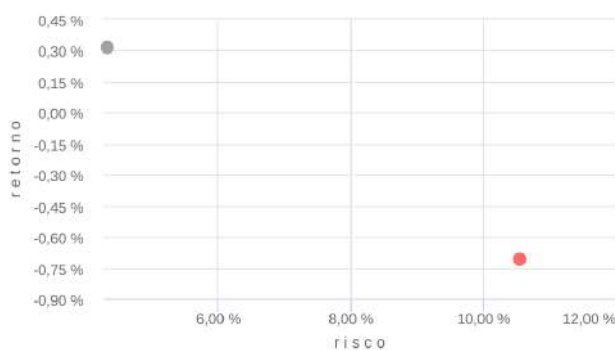


| | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| ■ | Carteira Renda Variável Internacional |
| ■ | BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES |
| ■ | ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES |
| ■ | ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES |
| ■ | SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO |
| ■ | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO |
| ■ | MSCI World |

| Resumo | | | | | | | | | | Mês |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|----------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|
| Nome | Retorno (%) | | | | PL Médio | Aplicação Mínima | Início do Fundo | Taxa de Administração | Valor (R\$) | |
| | Mês | Ano | 06 meses | 12 meses | | | | | | |
| Carteira Multimercado | 0,31 | 0,04 | 7,02 | 11,48 | - | - | - | - | 14.869.033,19 | |
| % do Ibovespa | -44,32 | -0,91 | 66,78 | 38,76 | - | - | - | - | - | |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO | 0,31 | 0,04 | 7,02 | 11,48 | R\$ 61.158.920,10 | R\$ 5.000,00 | 08/11/2011 | 1,6% | 14.869.033,19 | |

Retorno Mensal (%)

| Nome | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 | jun/23 | mai/23 | abr/23 |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira Multimercado | 0,31 | 0,81 | -1,08 | 2,39 | 5,50 | -1,01 | -0,07 | 0,31 | 0,97 | 1,00 | 1,05 | 0,62 |
| % do Ibovespa | -44,32 | 81,90 | 22,44 | 44,43 | 43,83 | 34,45 | -9,56 | -6,03 | 29,74 | 11,11 | 28,16 | 24,87 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO | 0,31 | 0,81 | -1,08 | 2,39 | 5,50 | -1,01 | -0,07 | 0,31 | 0,97 | 1,00 | 1,05 | 0,62 |
| CDI | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 | 1,14 | 1,07 | 1,07 | 1,12 | 0,92 |
| Ibovespa | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 | -5,09 | 3,27 | 9,00 | 3,74 | 2,50 |
| IMA-B 5+ | -0,55 | 0,51 | -1,47 | 3,94 | 3,39 | -0,98 | -1,92 | -1,27 | 0,73 | 3,37 | 4,13 | 3,03 |
| IMA-B 5 | 0,77 | 0,59 | 0,68 | 1,46 | 1,80 | -0,31 | 0,13 | 0,61 | 0,97 | 1,05 | 0,57 | 0,90 |
| MSCI World | 3,25 | 4,74 | 3,48 | 2,81 | 6,58 | -2,00 | -2,78 | 1,15 | 1,62 | 0,18 | 0,63 | 0,00 |

Gráficos
Retorno Acumulado - 01/03/2024 a 28/03/2024 (diária)

Risco x Retorno - 01/03/2024 a 28/03/2024 (diária)


| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Carteira Multimercado |
| ■ CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO |
| ■ Ibovespa |