



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
SETEMBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.09.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

81,18%

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

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (5,860000%) | 0,37 | 0,04 | 0,70 | 8,32 | 20.614.800,41 | 1,40 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,010000%) | 0,37 | 0,04 | 0,71 | 8,43 | 30.820.056,79 | 2,09 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,230000%) | 0,37 | 0,04 | 0,73 | 8,60 | 20.465.846,26 | 1,39 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,760000%) | 0,37 | 0,04 | 0,77 | 9,01 | 10.301.610,33 | 0,70 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (7,020000%) | 0,37 | 0,04 | 0,79 | 9,20 | 36.049.124,25 | 2,45 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (7,260000%) | 2,99 | 0,04 | 0,81 | 2,21 | 49.619.586,18 | 3,37 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (7,400000%) | 3,00 | 0,04 | 0,82 | 2,41 | 24.856.520,37 | 1,69 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,470000%) | 0,37 | 0,04 | 0,67 | 8,02 | 30.501.827,38 | 2,07 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,516000%) | 0,37 | 0,04 | 0,68 | 8,06 | 20.556.149,84 | 1,40 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,580000%) | 0,37 | 0,04 | 0,68 | 8,11 | 35.811.712,49 | 2,43 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,210000%) | 0,37 | 0,04 | 0,73 | 8,59 | 45.950.578,21 | 3,12 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,360000%) | 0,37 | 0,04 | 0,74 | 8,70 | 20.546.348,28 | 1,40 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,320000%) | 2,83 | 0,02 | 0,66 | 1,86 | 24.761.506,04 | 1,68 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,37 | 0,04 | 0,73 | 8,63 | 370.855.666,83 | 25,20 |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| MONGERAL | BEM | MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 5,04 | 0,51 | -0,96 | -0,73 | 22.243.038,71 | 1,51 | 228.825.978,07 | 9,72 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,19 | 0,22 | 0,11 | 8,79 | 1.819.589,80 | 0,12 | 8.162.684.334,70 | 0,02 |
| BB | BB | BB PREV RF IPCA | 0,88 | 0,05 | 0,96 | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 71.792.239,89 | 0,00 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 1,22 | 0,12 | 0,63 | 9,80 | 24.062.628,51 | 1,63 | | |

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 | | | | |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA | 6,99 | 0,78 | -0,98 | 6,73 | 5.336.386,36 | 0,36 | 134.808.694,97 | 3,96 |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | 5,14 | 0,06 | 0,21 | 2,01 | 10.200.939,25 | 0,69 | 229.043.752,42 | 4,45 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,10 | 0,05 | 1,05 | 7,39 | 5.369.414,24 | 0,36 | 5.271.171.485,51 | 0,10 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,08 | 0,05 | 0,97 | 9,87 | 314.265.232,11 | 21,35 | 15.259.689.366,93 | 2,06 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,08 | 0,05 | 1,02 | 10,15 | 99.800.704,06 | 6,78 | 5.816.586.914,15 | 1,72 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,09 | 0,05 | 1,02 | 10,12 | 40.574.760,45 | 2,76 | 2.788.665.794,77 | 1,45 |
| BRAM | BRANCO | BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,07 | 0,05 | 1,05 | 10,30 | 246.600.434,00 | 16,75 | 8.906.699.435,49 | 2,77 |
| PORTO SEGURO | INTRAG | PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 3,06 | 384.629.096,32 | 11,70 |
| PORTO SEGURO | INTRAG | PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,68 | 173.008.922,55 | 5,78 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,66 | 0,06 | 0,98 | 10,01 | 777.147.870,47 | 52,80 | | |

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 | | | | |
| PLURAL | GENIAL | FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III | 311,15 | 1.504,61 | 1.504,61 | 2.534,71 | 65.388,15 | 0,00 | 6.820.295,90 | 0,96 |
| VILA RICA | BRL DTVM | FIDC ITALIA SENIOR | 19,53 | 11,76 | 11,76 | -2,77 | 158.473,87 | 0,01 | 21.682.339,69 | 0,73 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 44,59 | 53,47 | 53,47 | 68,04 | 223.862,02 | 0,02 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | 0,12 | 0,05 | 1,06 | 7,17 | 5.358.457,99 | 0,36 | 2.528.521.161,64 | 0,21 |
| QUELUZ | BNY MELLON | URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV | 218,26 | 0,65 | 25,45 | -2.078,39 | -51.002,40 | -0,00 | -344.249,50 | |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV | 2,59 | 0,26 | 0,49 | 6,96 | 17.377.892,51 | 1,18 | 488.870.453,77 | 3,55 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | | | 1,60 | 0,21 | 0,58 | 5,26 | 22.685.348,10 | 1,54 | | |
| Renda Fixa | | | 0,58 | 0,07 | 0,86 | 9,42 | 1.194.975.375,93 | 81,18 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,28%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| NAVI | BEM | NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 18,76 | 0,53 | 1,47 | 5,22 | 6.193.218,49 | 0,42 | 638.055.205,41 | 0,97 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 19,73 | 0,71 | 0,67 | 5,94 | 2.433.766,09 | 0,17 | 416.879.369,35 | 0,58 |
| AZ QUEST | BEM | AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA | 18,09 | 1,05 | -1,06 | 5,63 | 8.228.112,05 | 0,56 | 456.255.433,09 | 1,80 |
| PLURAL | BEM | BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 16,77 | 0,26 | 0,84 | 9,30 | 6.251.033,26 | 0,42 | 169.666.768,08 | 3,68 |
| GUEPARDO | DAYCOVAL | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 21,89 | 0,57 | 1,50 | 25,70 | 19.652.574,90 | 1,34 | 366.712.423,98 | 5,36 |
| TARPON | DAYCOVAL | TARPON GT 30 FIC FIA | 21,52 | 1,21 | 7,65 | 39,29 | 123.237.200,63 | 8,37 | 851.822.609,19 | 14,47 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 19,43 | 1,05 | 5,82 | 30,20 | 165.995.905,42 | 11,28 | | |
| Renda Variável | | | 19,43 | 1,05 | 5,82 | 30,20 | 165.995.905,42 | 11,28 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,75%

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 | | | | |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 28,81 | 2,40 | -3,77 | 22,95 | 20.370.387,99 | 1,38 | 634.297.137,32 | 3,21 |
| SCHRODER | BEM | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | 22,05 | 1,53 | -2,96 | 2,95 | 20.056.942,59 | 1,36 | 288.512.148,38 | 6,95 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 24,14 | 1,97 | -3,37 | 12,14 | 40.427.330,58 | 2,75 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 24,14 | 1,97 | -3,37 | 12,14 | 40.427.330,58 | 2,75 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,72%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|---------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 5,18 | -0,32 | 0,32 | 2,38 | 21.035.216,64 | 1,43 | 165.157.910,12 | 12,74 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 6,16 | 0,37 | -0,81 | 10,35 | 10.776.448,64 | 0,73 | 139.655.264,51 | 7,72 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | 0,45 | 0,08 | 0,86 | 6,34 | 5.317.112,29 | 0,36 | 1.550.573.133,57 | 0,34 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | 0,42 | 0,06 | 1,01 | 8,97 | 5.623.206,77 | 0,38 | 743.656.002,66 | 0,76 |
| BRAM | BRDESCO | BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | 17,00 | -0,25 | -4,52 | 17,31 | 22.844.668,78 | 1,55 | 602.295.407,79 | 3,79 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 6,19 | -0,12 | -1,51 | 9,73 | 65.596.653,12 | 4,46 | | |

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 LSH - MULTISTRATÉGIA | 0,22 | -0,06 | -0,06 | -0,57 | 3.848.516,27 | 0,26 | 108.134.970,06 | 3,56 |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 0,22 | -0,06 | -0,06 | -0,57 | 3.848.516,27 | 0,26 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 5,80 | -0,11 | -1,43 | 9,08 | 69.445.169,39 | 4,72 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,07%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------|------------|--------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| RIO BRAVO | VOTORANTIM | RBRD11 | 23,78 | 0,00 | 9,78 | 13,06 | 1.087.414,90 | 0,07 | 122.586.609,47 | 0,89 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 23,78 | 0,00 | 9,78 | 13,06 | 1.087.414,90 | 0,07 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 22,05 | 0,00 | 9,78 | 13,06 | 1.087.414,90 | 0,07 | | |
| Total | | | 2,62 | 0,22 | 1,19 | 11,27 | 1.471.931.196,22 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 370.855.666,83 | 25,20 | 0,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 24.062.628,51 | 1,63 | 0,00 | 20,21 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 777.147.870,47 | 52,80 | 0,00 | 18,13 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 223.862,02 | 0,02 | 0,00 | 0,41 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 22.685.348,10 | 1,54 | 0,00 | 3,68 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 1.194.975.375,93 | 81,18 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 165.995.905,42 | 11,28 | 0,00 | 16,02 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 165.995.905,42 | 11,28 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 40.427.330,58 | 2,75 | 0,00 | 3,87 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 40.427.330,58 | 2,75 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 65.596.653,12 | 4,46 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 3.848.516,27 | 0,26 | 0,00 | 0,40 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 69.445.169,39 | 4,72 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 1.087.414,90 | 0,07 | 0,00 | 0,15 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 1.087.414,90 | 0,07 | | | | | 5,00 |
| Total | | 1.471.931.196,22 | 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 | 0,73 75,27 | 8,63 86,88 | 2,04 63,33 | 4,67 72,16 | 11,48 85,38 | 2.701.010,02 | 27.842.058,79 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,63 64,85 | 9,80 98,76 | 2,64 81,95 | 5,93 91,77 | 12,78 95,06 | 870.801,96 | 10.758.941,29 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,98 100,46 | 10,01 100,81 | 3,31 102,91 | 6,62 102,41 | 13,08 97,27 | 6.466.841,58 | 55.689.403,72 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | 53,47 5.485,73 | 68,04 685,34 | 58,20 1.807,54 | 63,37 979,94 | 80,16 596,28 | 77.993,72 | 218.793,33 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | 0,58 59,15 | 5,26 52,97 | 2,66 82,75 | 4,61 71,22 | 8,38 62,36 | 130.044,35 | 1.754.339,62 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 5,82 5,10 | 30,20 23,97 | 8,56 9,85 | 38,47 24,06 | 25,62 19,69 | 9.123.850,52 | 36.060.653,18 |
| Artigo 9º II % do CDI | -3,37 -345,93 | 12,14 122,27 | 0,55 16,96 | 3,23 49,94 | 19,11 142,14 | -1.410.649,67 | 4.376.114,11 |
| Artigo 10º I % do CDI | -1,51 -154,42 | 9,73 97,99 | 0,33 10,29 | 5,23 80,89 | 12,98 96,54 | -1.002.376,11 | 5.650.537,33 |
| Artigo 10º II % do CDI | -0,06 -6,21 | -0,57 -5,77 | -0,18 -5,63 | -0,39 -6,08 | -0,76 -5,64 | -2.328,97 | -22.175,55 |
| Artigo 11º % do CDI | 9,78 1.003,25 | 13,06 131,53 | 3,45 107,02 | 28,06 433,90 | 6,25 46,47 | 97.678,46 | 125.740,78 |
| CAMPINAS CONSOLIDADO (Total) | | | | | | 17.052.865,86 | 142.454.406,60 |

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 150824 (5,860000%) | 20.471.010,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.614.800,41 | 143.789,71 | 1.633.164,91 |
| NTN-B 150824 (6,010000%) | 30.601.651,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.820.056,79 | 218.404,81 | 2.472.675,28 |
| NTN-B 150824 (6,230000%) | 20.317.482,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.465.846,26 | 148.363,98 | 1.672.079,49 |
| NTN-B 150824 (6,760000%) | 10.222.893,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.301.610,33 | 78.716,60 | 877.976,05 |
| NTN-B 150824 (7,020000%) | 35.766.766,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.049.124,25 | 282.358,14 | 3.134.333,32 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150824 (7,260000%) | 49.222.190,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.619.586,18 | 397.395,95 | 1.084.749,35 |
| NTN-B 150824 (7,400000%) | 24.654.881,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.856.520,37 | 201.639,28 | 592.207,19 |
| NTN-B 150826 (5,470000%) | 30.297.983,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.501.827,38 | 203.844,13 | 2.335.606,63 |
| NTN-B 150826 (5,516000%) | 20.418.048,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.556.149,84 | 138.100,93 | 1.580.486,54 |
| NTN-B 150826 (5,580000%) | 35.569.436,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.811.712,49 | 242.275,74 | 2.769.005,00 |
| NTN-B 150826 (6,210000%) | 45.618.171,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.950.578,21 | 332.406,32 | 3.748.530,38 |
| NTN-B 150826 (6,360000%) | 20.395.418,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.546.348,28 | 150.930,23 | 1.696.835,52 |
| NTN-B 150830 (5,320000%) | 24.598.721,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.761.506,04 | 162.784,20 | 457.964,28 |
| | | | | | 370.855.666,83 | 2.701.010,02 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF IPCA | 113.491.569,84 | 0,00 | -114.577.073,60 | 0,00 | 0,00 | 1.085.503,76 | 10.775.227,71 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.817.555,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.819.589,80 | 2.034,07 | 146.996,36 |
| MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 22.459.774,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.243.038,71 | -216.735,87 | -163.282,78 |
| | | | | | 24.062.628,51 | 870.801,96 | |

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 | 310.127.277,21 | 94.216.761,11 | -93.158.935,11 | 0,00 | 314.265.232,11 | 3.080.128,90 | 25.146.839,09 |
| BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 214.351.042,15 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 246.600.434,00 | 2.249.391,85 | 18.964.667,99 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 98.794.489,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.800.704,06 | 1.006.214,15 | 8.471.382,91 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 5.313.530,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.369.414,24 | 55.883,79 | 369.414,24 |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA | 5.389.166,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.336.386,36 | -52.779,90 | 336.386,36 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | 10.179.705,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200.939,25 | 21.234,02 | 200.939,25 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 10.467.991,68 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.574.760,45 | 106.768,77 | 2.199.773,88 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | 777.147.870,47 | 6.466.841,58 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIDC ITALIA SENIOR | 141.793,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.473,87 | 16.680,58 | -4.520,59 |
| FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III | 4.075,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.388,15 | 61.313,14 | 62.906,35 |
| | | | | | 223.862,02 | 77.993,72 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV | 17.293.652,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.377.892,51 | 84.240,44 | 1.131.038,91 |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | 5.302.305,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358.457,99 | 56.152,08 | 358.457,99 |
| URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV | -40.654,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.002,40 | -10.348,17 | -53.580,37 |
| | | | | | 22.685.348,10 | 130.044,35 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA | 8.315.904,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.228.112,05 | -87.792,85 | 438.309,58 |
| BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 6.199.139,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.251.033,26 | 51.893,94 | 532.042,24 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 2.417.569,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433.766,09 | 16.196,52 | -3.151.949,71 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 19.361.950,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.652.574,90 | 290.624,16 | 4.018.327,75 |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 6.103.251,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.193.218,49 | 89.966,51 | -537.313,26 |
| TARPON GT 30 FIC FIA | 114.474.238,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.237.200,63 | 8.762.962,24 | 34.761.236,58 |
| | | | | | 165.995.905,42 | 9.123.850,52 | |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO | 21.168.730,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370.387,99 | -798.342,20 | 3.802.036,80 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NO EXTERIOR | | | | | | | |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | 20.669.250,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.056.942,59 | -612.307,47 | 574.077,31 |
| | | | | | 40.427.330,58 | -1.410.649,67 | |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | 23.926.536,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.844.668,78 | -1.081.867,76 | 3.371.100,04 |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | 5.271.995,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.317.112,29 | 45.117,10 | 317.112,29 |
| FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 10.864.627,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.776.448,64 | -88.178,79 | 1.010.692,27 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 20.968.747,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.035.216,64 | 66.468,86 | 488.892,21 |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | 5.567.122,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.623.206,77 | 56.084,48 | 462.740,52 |
| | | | | | 65.596.653,12 | -1.002.376,11 | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIP LSH - MULTISTRATÉGIA | 3.850.845,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.848.516,27 | -2.328,97 | -22.175,55 |
| | | | | | 3.848.516,27 | -2.328,97 | |

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| RBRD11 | 998.910,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.174,22 | 1.087.414,90 | 97.678,46 | 125.740,78 |
| | | | | | | 1.087.414,90 | 97.678,46 | |

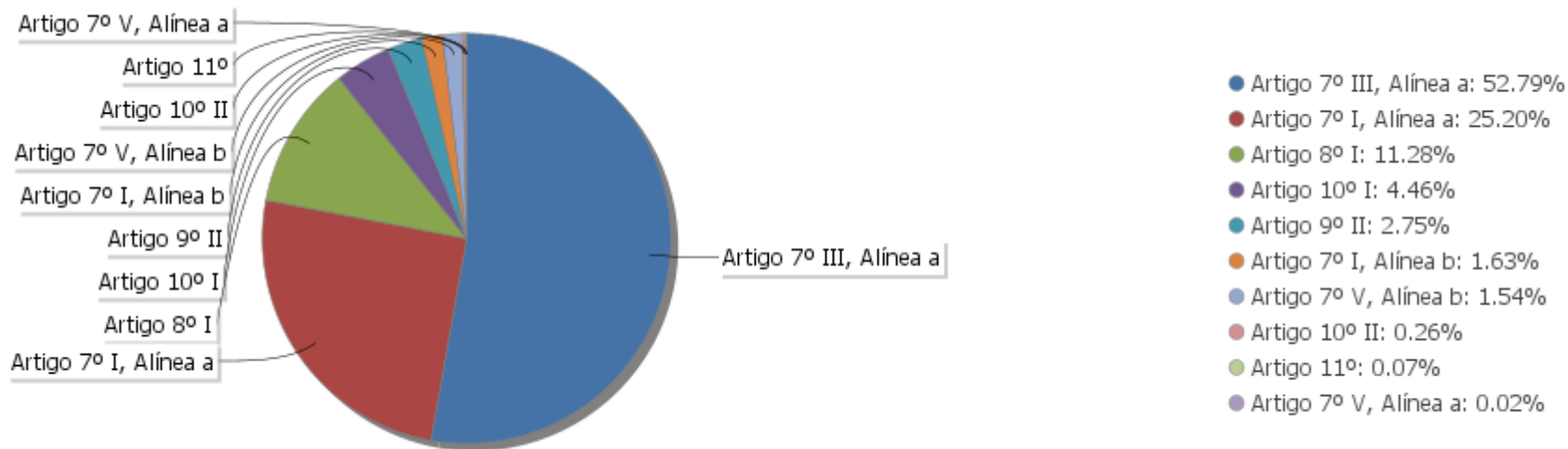
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

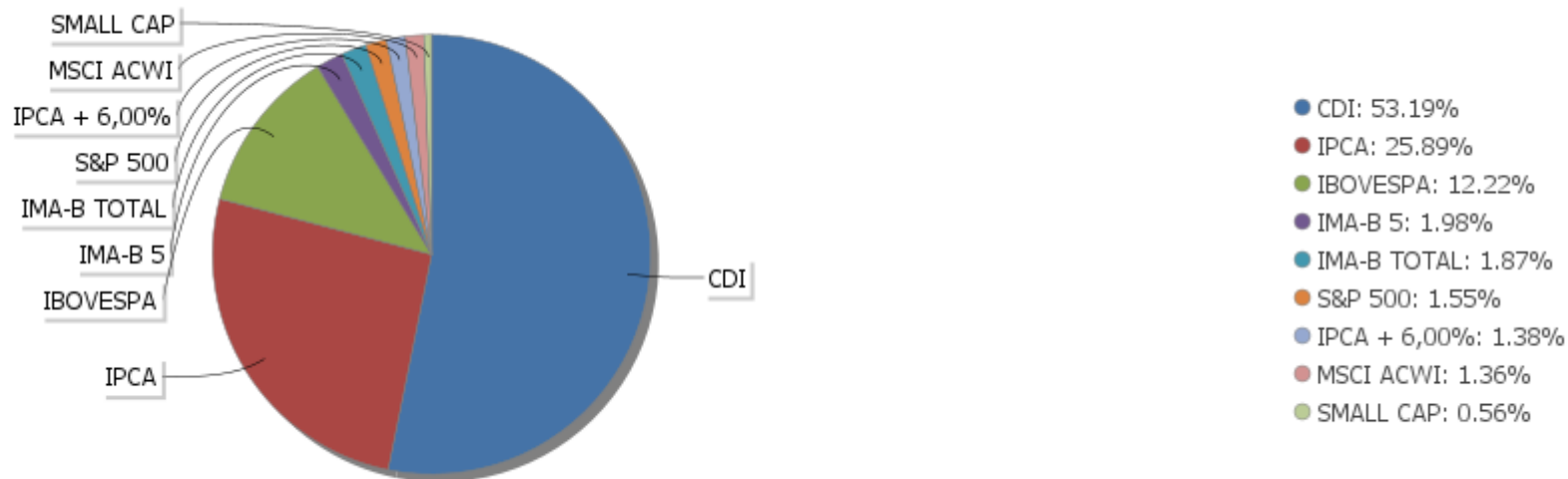
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|
| de 0 a 30 dias | 910.112.537,53 | 61,83 | 910.112.537,53 | 61,83 | |
| de 31 dias a 365 dias | 368.204.213,24 | 25,02 | 1.278.316.750,77 | 86,85 | |
| acima de 365 dias | 193.614.445,45 | 13,15 | 1.471.931.196,22 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

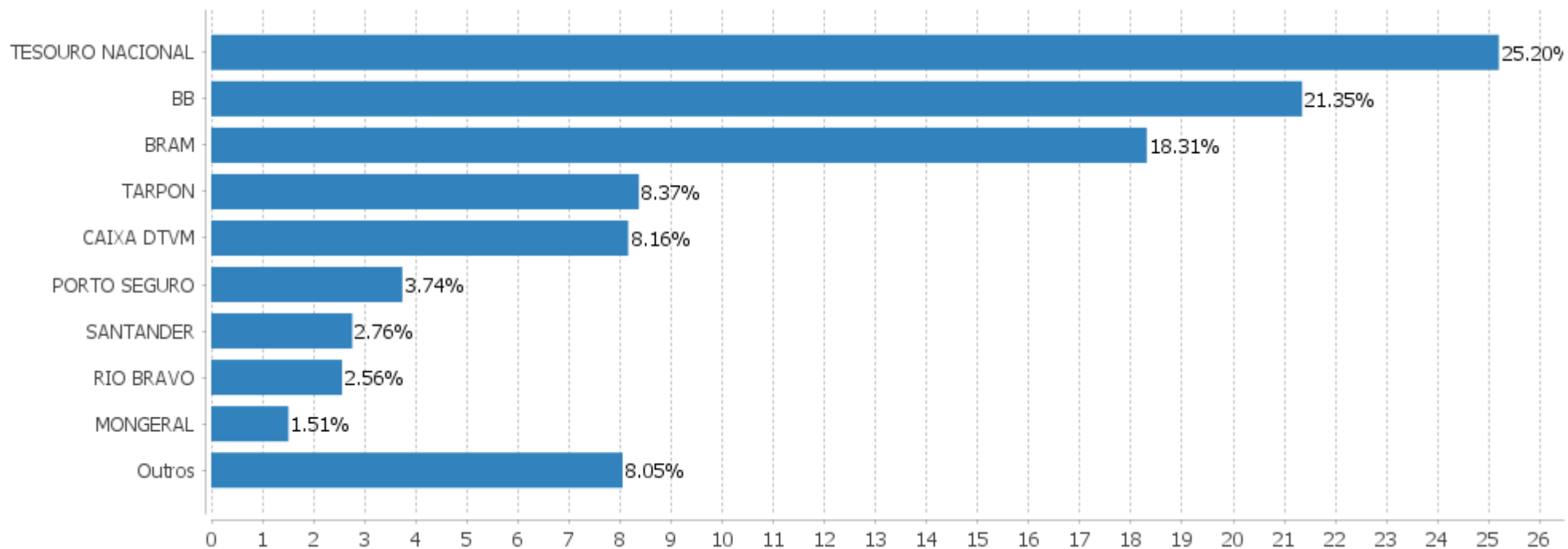


Alocação Por Estratégia



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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2023 | 1,47 | 0,10 | 0,62 | 1,18 | 2,25 | 1,90 | 1,51 | 0,54 | 1,19 | | | | 11,27 |
| IPCA + 4,00% | 0,87 | 1,12 | 1,07 | 0,89 | 0,57 | 0,25 | 0,45 | 0,59 | 0,57 | | | | 6,57 |
| p.p. indexador | 0,59 | -1,03 | -0,45 | 0,29 | 1,67 | 1,66 | 1,07 | -0,05 | 0,62 | | | | 4,70 |
| 2022 | 0,09 | 0,54 | 2,38 | -0,71 | 0,58 | -1,08 | 1,27 | 1,24 | 0,10 | 2,58 | -0,58 | -0,05 | 6,47 |
| IPCA + 4,00% | 0,87 | 1,31 | 1,97 | 1,36 | 0,81 | 1,00 | -0,35 | -0,00 | 0,04 | 0,90 | 0,72 | 0,97 | 10,00 |
| p.p. indexador | -0,78 | -0,77 | 0,42 | -2,07 | -0,24 | -2,08 | 1,62 | 1,24 | 0,06 | 1,67 | -1,30 | -1,01 | -3,53 |
| 2021 | -0,81 | -0,87 | 0,66 | 1,51 | 1,46 | 0,30 | -0,56 | -0,94 | -0,39 | -1,04 | 0,58 | 1,39 | 1,24 |
| IPCA + 4,00% | 0,56 | 1,14 | 1,29 | 0,62 | 1,16 | 0,86 | 1,31 | 1,22 | 1,49 | 1,57 | 1,26 | 1,09 | 14,45 |
| p.p. indexador | -1,37 | -2,01 | -0,63 | 0,88 | 0,30 | -0,56 | -1,87 | -2,16 | -1,88 | -2,60 | -0,69 | 0,30 | -13,21 |
| 2020 | 0,28 | -1,11 | -9,36 | 2,51 | 2,33 | 2,64 | 3,17 | -0,69 | -1,23 | 0,03 | 3,24 | 3,68 | 4,85 |
| IPCA + 4,00% | 0,55 | 0,53 | 0,41 | 0,00 | -0,07 | 0,59 | 0,72 | 0,57 | 0,97 | 1,19 | 1,20 | 1,70 | 8,68 |
| p.p. indexador | -0,27 | -1,64 | -9,77 | 2,51 | 2,40 | 2,05 | 2,45 | -1,26 | -2,20 | -1,16 | 2,04 | 1,98 | -3,83 |
| 2019 | 2,30 | 0,36 | 0,55 | 0,99 | 2,45 | 2,67 | 1,09 | 0,05 | 2,12 | 2,30 | -1,00 | 2,52 | 17,59 |
| IPCA + 4,00% | 0,66 | 0,74 | 1,05 | 0,90 | 0,47 | 0,31 | 0,55 | 0,45 | 0,29 | 0,46 | 0,82 | 1,48 | 8,50 |
| p.p. indexador | 1,63 | -0,38 | -0,49 | 0,09 | 1,97 | 2,36 | 0,54 | -0,40 | 1,83 | 1,85 | -1,83 | 1,04 | 9,10 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

| | Quantidade | Perc. (%) |
|------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 28 | 49,12 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 29 | 50,88 |

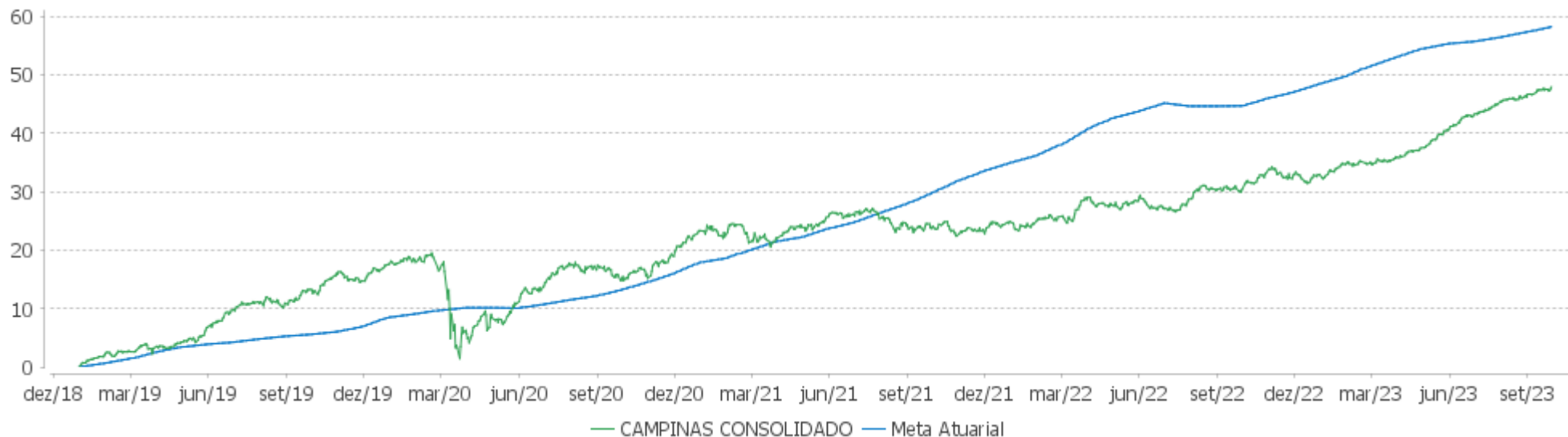
| | Rentabilidade | Mês |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,68 | 2020-12 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -9,36 | 2020-03 |

Relatório

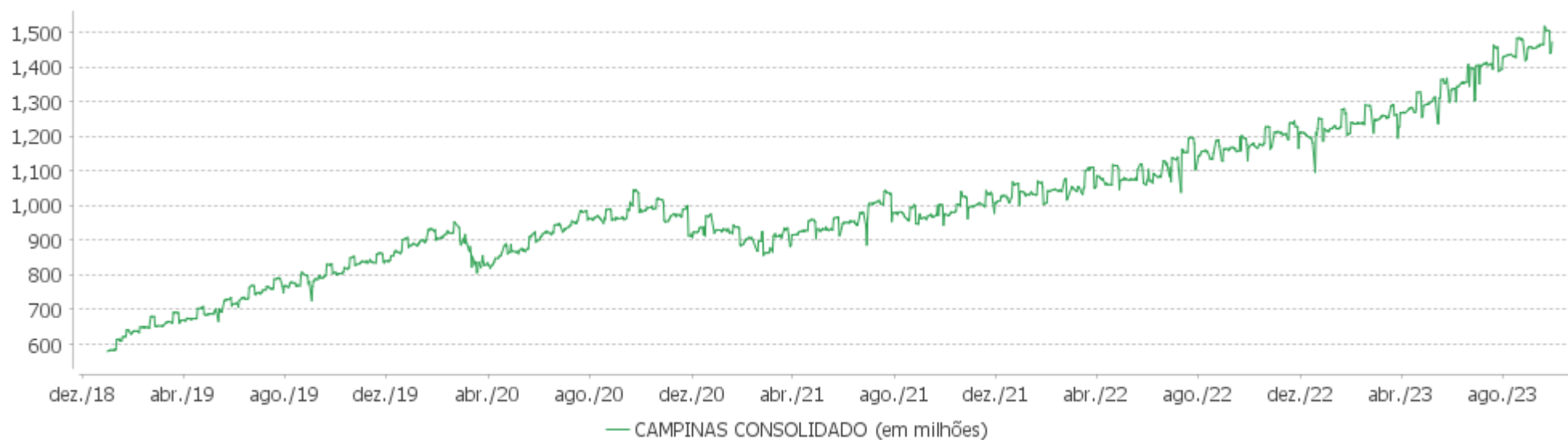
| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 3,28 | 1,62 | 1,66 | 1,80 |
| 06 meses | 8,88 | 3,37 | 5,51 | 1,81 |
| 12 meses | 13,43 | 9,36 | 4,07 | 2,62 |
| 24 meses | 19,56 | 21,89 | -2,32 | 3,20 |
| 36 meses | 28,42 | 39,73 | -11,31 | 3,95 |
| 48 meses | 30,58 | 49,87 | -19,29 | 6,77 |
| Desde 31/12/2018 | 47,89 | 58,20 | -10,30 | 6,38 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

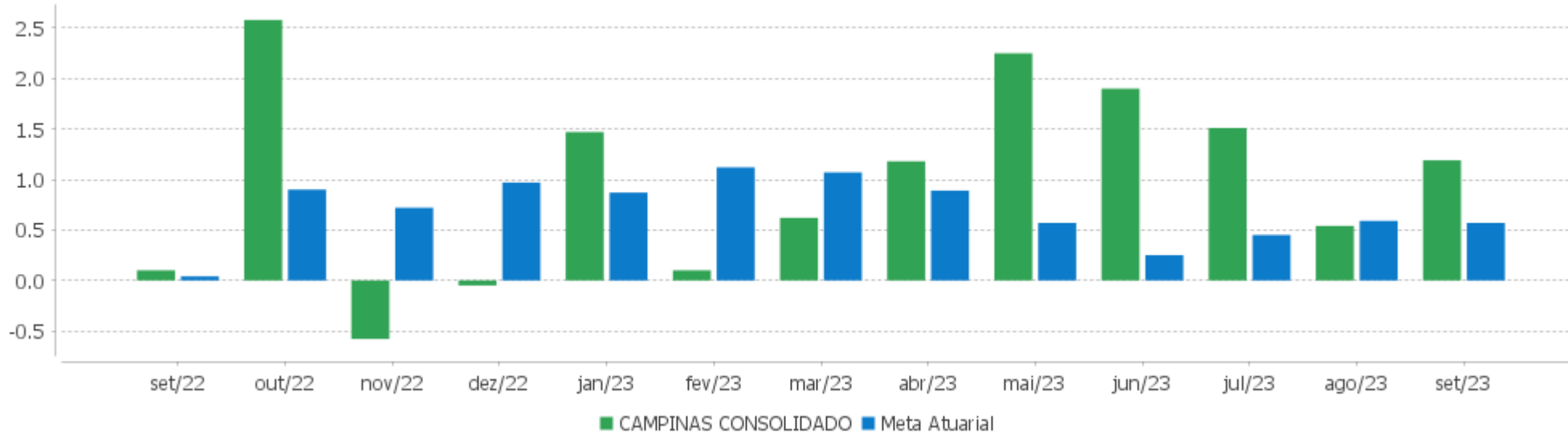


Patrimônio Líquido



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 |
|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p. | 0,49 0,35 | 6,96 -1,93 | 2,73 1,00 | 5,52 1,20 | 9,64 -2,00 | 20,79 -1,18 | 29,27 0,04 |
| URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV % do CDI | 0,00 0,00 | -92,36 -930,30 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -99,51 -740,23 | -99,92 -387,22 | -99,93 -338,00 |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI | 1,06 108,65 | 10,41 104,82 | 3,38 105,10 | 6,74 104,25 | 14,17 105,44 | 27,92 108,21 | 32,71 110,65 |
| NTN-B 150824 (7,400000%) Var. IPCA p.p. | 0,82 0,56 | 6,29 2,79 | 2,31 1,70 | 5,24 3,86 | 9,36 4,18 | | |
| NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p. | 0,74 0,48 | 8,70 5,20 | 2,06 1,45 | 4,73 3,35 | 11,57 6,39 | 20,65 7,93 | |
| NTN-B 150824 (7,260000%) Var. IPCA p.p. | 0,81 0,55 | 6,20 2,70 | 2,28 1,67 | 5,17 3,79 | 9,23 4,04 | | |
| NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p. | 0,73 0,47 | 8,60 5,10 | 2,03 1,42 | 4,67 3,29 | 11,44 6,25 | 23,99 11,27 | 36,74 12,46 |
| NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p. | 0,77 0,51 | 9,01 5,51 | 2,16 1,55 | 4,92 3,55 | 11,99 6,80 | 21,55 8,82 | |
| NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p. | 0,68 0,42 | 8,06 4,56 | 1,86 1,24 | 4,32 2,94 | 10,69 5,51 | 22,42 9,69 | 34,31 10,03 |
| NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p. | 0,67 0,41 | 8,02 4,52 | 1,84 1,23 | 4,29 2,92 | 10,65 5,46 | 22,32 9,59 | 34,15 9,88 |
| NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p. | 0,70 0,44 | 8,32 4,82 | 1,94 1,33 | 4,48 3,11 | 11,05 5,87 | 23,16 10,44 | 35,43 11,16 |
| NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p. | 0,71 0,45 | 8,43 4,94 | 1,98 1,36 | 4,56 3,18 | 11,21 6,02 | 23,50 10,77 | 35,96 11,68 |
| NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p. | 0,79 0,53 | 9,20 5,70 | 2,22 1,61 | 5,05 3,67 | 12,26 7,07 | 25,77 13,05 | 39,55 15,27 |
| NTN-B 150830 (5,320000%) Var. IPCA p.p. | 0,66 0,40 | 4,91 1,42 | 1,81 1,20 | 4,20 2,83 | 7,42 2,24 | | |
| NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p. | 0,73 0,47 | 8,59 5,09 | 2,02 1,41 | 4,66 3,28 | 11,42 6,23 | 23,94 11,21 | 36,63 12,35 |
| NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p. | 0,68 0,42 | 8,11 4,61 | 1,87 1,26 | 4,35 2,97 | 10,76 5,57 | 22,56 9,83 | 34,52 10,24 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,11 | 8,79 | 1,67 | 4,28 | 11,46 | 21,66 | 28,58 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Var. IMA-B 5 p.p. | -0,02 | -0,10 | -0,06 | -0,04 | -0,19 | -0,31 | -0,64 |
| MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | -0,96 | 10,68 | -0,70 | 6,72 | 10,51 | 18,48 | 23,25 |
| Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,02 | -0,10 | -0,18 | 0,18 | -0,53 | -0,61 | -1,46 |
| BB PREV RF IPCA | 0,96 | 10,38 | 3,18 | 6,50 | 14,77 | 24,86 | 32,19 |
| Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,23 | 2,28 | 1,07 | 2,15 | 3,33 | -1,74 | -15,72 |
| FIDC ITALIA SENIOR | 11,76 | -2,77 | 13,22 | 13,75 | -1,64 | 27,91 | 68,88 |
| % do CDI | 1.206,96 | -27,94 | 410,48 | 212,62 | -12,24 | 108,18 | 232,98 |
| FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III | 1.504,61 | 2.534,71 | 3.397,10 | 4.593,23 | 2.706,76 | 505,45 | 78.567,84 |
| % do CDI | 154.369,19 | 25.531,89 | 105.505,68 | 71.027,20 | 20.134,72 | 1.958,81 | 265.732,77 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 1,05 | 10,23 | 3,54 | 6,91 | 13,89 | 27,22 | 31,63 |
| % do CDI | 107,90 | 103,04 | 110,04 | 106,81 | 103,35 | 105,48 | 106,98 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA | -0,98 | 6,83 | -1,18 | 4,18 | | | |
| Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,03 | -2,28 | -0,66 | -2,36 | | | |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 1,05 | 10,30 | 3,54 | 6,88 | 13,98 | 27,19 | 31,34 |
| % do CDI | 107,67 | 103,80 | 109,96 | 106,36 | 104,03 | 105,36 | 105,99 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,97 | 9,87 | 3,22 | 6,49 | 13,40 | 26,08 | 30,15 |
| % do CDI | 99,52 | 99,39 | 100,12 | 100,34 | 99,70 | 101,09 | 101,99 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 1,02 | 10,15 | 3,42 | 6,85 | 13,67 | 26,52 | 30,71 |
| % do CDI | 104,49 | 102,21 | 106,25 | 105,96 | 101,70 | 102,77 | 103,86 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | 0,21 | 2,41 | 2,55 | | | | |
| Var. IPCA p.p. | -0,05 | 1,79 | 1,93 | | | | |
| PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP | 0,13 | 9,00 | 1,79 | 4,39 | 11,58 | 21,68 | 29,18 |
| Var. IMA-B 5 p.p. | -0,01 | 0,11 | 0,06 | 0,08 | -0,07 | -0,29 | -0,05 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 1,02 | 10,12 | 3,52 | 6,89 | 13,72 | 26,84 | 31,33 |
| % do CDI | 104,64 | 101,93 | 109,39 | 106,60 | 102,05 | 104,03 | 105,95 |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO | 0,69 | 10,68 | 3,34 | 6,30 | 12,32 | 23,71 | 26,45 |
| % do CDI | 71,19 | 107,54 | 103,78 | 97,36 | 91,62 | 91,87 | 89,46 |
| TARPON GT 30 FIC FIA | 7,65 | 39,29 | 11,58 | 45,55 | 32,33 | 58,35 | 129,33 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 6,94 | 33,06 | 12,87 | 31,14 | 26,40 | 53,32 | 106,12 |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 1,47 | 5,22 | 0,47 | 17,17 | 2,92 | 6,06 | 30,71 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,76 | -1,01 | 1,76 | 2,76 | -3,01 | 1,02 | 7,50 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 1,50 | 25,70 | 3,31 | 33,12 | 19,17 | 31,43 | |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,79 | 19,48 | 4,60 | 18,71 | 13,23 | 26,40 | |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA | -1,06 | 5,63 | -3,40 | 11,76 | 1,84 | -10,92 | 2,60 |
| Var. SMALL CAP p.p. | 1,78 | 0,57 | 3,85 | -4,34 | 4,78 | 9,91 | 10,96 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 0,67 | 5,94 | -1,29 | 14,07 | 5,77 | 4,94 | 22,64 |

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. | -0,04 | -0,29 | 0,00 | -0,35 | -0,16 | -0,09 | -0,58 |
| BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0,84 | 9,30 | -0,67 | 13,09 | 9,61 | 28,84 | 45,29 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,13 | 3,08 | 0,62 | -1,32 | 3,67 | 23,80 | 22,08 |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | -2,96 | 2,95 | 0,08 | -0,04 | 13,53 | -14,54 | 10,80 |
| Var. MSCI ACWI p.p. | -0,35 | -1,18 | 0,13 | -0,14 | 3,59 | 0,24 | 7,62 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -3,77 | 22,95 | 1,01 | 6,67 | 25,17 | -31,61 | -25,87 |
| Var. IPCA + 6,00% p.p. | -4,50 | 14,85 | -1,11 | 2,32 | 13,72 | -58,21 | -73,78 |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | 0,86 | 9,52 | 2,78 | 6,24 | 12,70 | 26,53 | 29,95 |
| % do CDI | 87,80 | 95,90 | 86,20 | 96,48 | 94,48 | 102,83 | 101,30 |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | 1,01 | 8,97 | 2,96 | 6,00 | 11,95 | 25,57 | 29,40 |
| % do CDI | 103,36 | 90,32 | 92,01 | 92,85 | 88,87 | 99,08 | 99,43 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 0,32 | 2,38 | 1,10 | -0,10 | 0,65 | | |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,39 | -3,85 | 2,39 | -14,51 | -5,28 | | |
| BRANCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | -4,52 | 17,31 | -2,07 | 7,97 | 28,56 | 15,92 | 51,12 |
| Var. S&P 500 p.p. | -1,31 | 10,13 | -2,19 | 5,11 | 17,79 | 24,27 | 37,92 |
| FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | -0,81 | 10,35 | 1,55 | 9,83 | 11,40 | | |
| % do CDI | -83,27 | 104,25 | 48,25 | 152,05 | 84,77 | | |
| FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA | -0,06 | -0,57 | -0,18 | -0,39 | -0,76 | -1,78 | -2,34 |
| % do CDI | -6,21 | -5,77 | -5,63 | -6,08 | -5,64 | -6,90 | -7,91 |
| RBRD11 | 9,78 | 22,91 | 3,50 | 28,13 | 11,55 | -2,53 | -27,50 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 9,07 | 16,68 | 4,79 | 13,72 | 5,62 | -7,57 | -50,71 |
| CAMPINAS CONSOLIDADO | 1,19 | 11,27 | 3,28 | 8,88 | 13,43 | 19,56 | 28,42 |
| Var. IPCA + 4,00% p.p. | 0,62 | 4,70 | 1,66 | 5,51 | 4,07 | -2,32 | -11,31 |
| CDI | 0,97 | 9,93 | 3,22 | 6,47 | 13,44 | 25,80 | 29,57 |
| IBOVESPA | 0,71 | 6,22 | -1,29 | 14,41 | 5,93 | 5,03 | 23,21 |
| INPC + 6,00% | 0,57 | 7,49 | 1,71 | 3,97 | 10,73 | 25,81 | 47,70 |
| IPCA + 6,00% | 0,72 | 8,10 | 2,11 | 4,35 | 11,44 | 26,60 | 47,91 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|---------------|---------------|-----------|------------|---|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA | D+1 du | D+0 | D+27 | D+29 | - | 2,00 |
| BB PREV RF IPCA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,15 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | | | D+0 | D+1 du | | 1,20 |
| BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | | D+5 du | D+7 du | - | 2,00 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil | 0,70 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,50 |
| FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | D+0 | D+0 | D+0 | D+2 | | |
| FIDC ITALIA SENIOR | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| FIP LSH - MULTISTRATÉGIA | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+30 | D+2 | | |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV | D+0 | D+0 | D+5 du | D+6 du | | 0,40 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | | | D+0 | D+0 | | 0,18 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|---------------|---------------|---|---|---|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | D+0 | D+0 | D+2 du | D+3 du | - | 0,50 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,80 |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA | D+1 du | D+0 | D+30 | D+32 | - | 1,50 |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO | | | D+0 | D+1 du | O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO | 0,50 |
| PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP | | | D+0 | D+1 du | A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ DE 20% DO QUE EXCEDER A 100% DO IMA-B5 | 0,50 |
| RBRD11 | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA | D+0 | D+0 | D+1 | D+2 | | 0,90 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | D+0 | D+0 | D+1 | D+2 | | 0,90 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | D+0 | D+0 | D+1 | D+3 d.u | | |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,50 |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | | | D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate) | D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate) | | 0,25 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|---|---|---|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | - | |
| TARPON GT 30 FIC FIA | D+1 du | D+1 du | D+30 | D+32 | O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro | |
| URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV | D+0 | D+0 | D+1080 a D+1440 (isento de taxa de resgate de acordo com o montante resgatado) | D+1081 a D+1441 (isento de taxa de resgate de acordo com o montante resgatado) | O FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20,00% (Vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre, exceder 110% (Cento e dez por cento) do Valor acumulado CDI (CDI) (taxa de performance). | 0,00 |

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 | 0,93 | 10,06 | 3,18 | 6,50 | 13,54 | 24,68 | 27,79 | 33,59 | 43,54 |
| IRF-M 1+ | -0,15 | 12,82 | 1,26 | 8,24 | 14,06 | 22,31 | 18,47 | 27,49 | 54,02 |
| IRF-M TOTAL | 0,17 | 11,62 | 1,83 | 7,45 | 13,57 | 22,67 | 21,42 | 29,39 | 51,16 |
| IMA-B 5 | 0,13 | 8,89 | 1,73 | 4,32 | 11,65 | 21,97 | 29,23 | 38,58 | 59,92 |
| IMA-B 5+ | -1,92 | 12,08 | -2,46 | 8,17 | 10,15 | 15,88 | 19,59 | 17,59 | 70,32 |
| IMA-B TOTAL | -0,95 | 10,79 | -0,52 | 6,55 | 11,05 | 19,09 | 24,70 | 27,33 | 67,28 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,18 | 10,59 | 1,80 | 6,72 | 12,50 | 22,90 | 25,94 | 31,42 | 53,46 |
| IDKA 2 | 0,29 | 8,97 | 2,05 | 4,08 | 11,42 | 21,35 | 28,89 | 39,21 | 57,10 |
| IDKA 20 | -3,53 | 15,28 | -5,76 | 12,78 | 8,75 | 9,82 | 12,05 | 2,09 | 75,69 |
| CDI | 0,97 | 9,93 | 3,22 | 6,47 | 13,44 | 25,80 | 29,57 | 34,18 | 42,60 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 0,71 | 6,22 | -1,29 | 14,41 | 5,93 | 5,03 | 23,21 | 11,28 | 46,91 |
| IBRX 100 | 0,84 | 5,50 | -1,02 | 13,78 | 5,09 | 3,69 | 22,17 | 11,68 | 50,59 |
| IBRX 50 | 1,21 | 4,92 | -0,03 | 13,75 | 5,32 | 5,93 | 25,49 | 12,91 | 45,69 |
| SMALL CAP | -2,84 | 5,06 | -7,25 | 16,09 | -2,94 | -20,83 | -8,36 | -10,00 | 41,57 |
| Índice Consumo - ICON | -4,02 | -4,75 | -12,11 | 9,02 | -17,82 | -40,64 | -41,63 | -42,24 | -10,67 |
| Índice Dividendos - IDIV | 1,32 | 10,67 | 1,25 | 15,38 | 14,16 | 22,39 | 46,36 | 32,00 | 101,74 |

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 | -3,22 | 7,19 | 0,12 | 2,85 | 10,76 | -8,35 | 13,20 | 73,22 | 84,04 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 0,20 | 12,28 | 2,03 | 16,60 | 7,64 | 18,54 | 15,18 | 19,93 | 50,80 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -2,61 | 4,13 | -0,05 | 0,10 | 9,93 | -14,78 | 3,18 | 51,70 | 56,69 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,26 | 3,50 | 0,61 | 1,38 | 5,19 | 12,73 | 24,28 | 28,17 | 31,88 |
| INPC | 0,11 | 2,91 | 0,22 | 1,01 | 4,51 | 12,02 | 24,10 | 28,93 | 32,69 |
| IGPM | 0,37 | -4,93 | -0,49 | -5,12 | -5,97 | 1,79 | 27,09 | 49,89 | 54,94 |
| SELIC | 0,97 | 9,93 | 3,22 | 6,47 | 13,44 | 25,80 | 29,57 | 34,18 | 42,60 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,57 | 6,57 | 1,62 | 3,37 | 9,36 | 21,89 | 39,73 | 49,87 | 60,35 |
| IPCA + 5,00% | 0,65 | 7,34 | 1,87 | 3,86 | 10,40 | 24,23 | 43,78 | 55,70 | 68,19 |
| IPCA + 5,50% | 0,69 | 7,72 | 1,99 | 4,10 | 10,92 | 25,41 | 45,84 | 58,68 | 72,22 |
| IPCA + 5,89% | 0,72 | 8,01 | 2,08 | 4,30 | 11,33 | 26,34 | 47,45 | 61,03 | 75,41 |
| IPCA + 6,00% | 0,72 | 8,10 | 2,11 | 4,35 | 11,44 | 26,60 | 47,91 | 61,70 | 76,32 |
| INPC + 4,00% | 0,42 | 5,97 | 1,22 | 3,00 | 8,65 | 21,12 | 39,53 | 50,75 | 61,34 |
| INPC + 6,00% | 0,57 | 7,49 | 1,71 | 3,97 | 10,73 | 25,81 | 47,70 | 62,65 | 77,41 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150824 (5,860000%) | 20.614.800,41 | 5,860000 | 20.534.246,16 | 6,346000 | -80.554,25 |
| NTN-B 150824 (6,010000%) | 30.820.056,79 | 6,010000 | 30.736.796,13 | 6,346000 | -83.260,66 |
| NTN-B 150824 (6,230000%) | 20.465.846,26 | 6,230000 | 20.446.760,02 | 6,346000 | -19.086,24 |
| NTN-B 150824 (6,760000%) | 10.301.610,33 | 6,760000 | 10.335.862,19 | 6,346000 | 34.251,86 |
| NTN-B 150824 (7,020000%) | 36.049.124,25 | 7,020000 | 36.244.256,76 | 6,346000 | 195.132,51 |
| NTN-B 150824 (7,260000%) | 49.619.586,18 | 7,260000 | 49.983.746,27 | 6,346000 | 364.160,09 |
| NTN-B 150824 (7,400000%) | 24.856.520,37 | 7,400000 | 25.066.861,25 | 6,346000 | 210.340,88 |
| NTN-B 150826 (5,470000%) | 30.501.827,38 | 5,470000 | 30.404.315,51 | 5,596700 | -97.511,87 |
| NTN-B 150826 (5,516000%) | 20.556.149,84 | 5,516000 | 20.514.263,39 | 5,596700 | -41.886,45 |
| NTN-B 150826 (5,580000%) | 35.811.712,49 | 5,580000 | 35.796.587,96 | 5,596700 | -15.124,53 |
| NTN-B 150826 (6,210000%) | 45.950.578,21 | 6,210000 | 46.665.518,95 | 5,596700 | 714.940,74 |
| NTN-B 150826 (6,360000%) | 20.546.348,28 | 6,360000 | 20.944.632,56 | 5,596700 | 398.284,28 |
| NTN-B 150830 (5,320000%) | 24.761.506,04 | 5,320000 | 24.408.725,11 | 5,588200 | -352.780,93 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|------|------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|
| 2485 | 04/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 42.000,00 | 14.222,11655100 | 2,9531469420 |
| 2464 | 04/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 2.300,00 | 778,83019200 | 2,9531469420 |
| 2474 | 05/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 240.000,00 | 81.229,94827100 | 2,9545753150 |
| 2491 | 05/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 1.000,00 | 338,45811800 | 2,9545753150 |
| 2503 | 05/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 3.000,00 | 1.015,37435300 | 2,9545753150 |
| 2510 | 05/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 35.000,00 | 11.846,03412300 | 2,9545753150 |
| 2465 | 05/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 701.000,00 | 237.259,14057466 | 2,9545753150 |
| 2475 | 06/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 552.000,00 | 186.738,68123927 | 2,9560024540 |
| 2481 | 06/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 77.000,00 | 26.048,69285400 | 2,9560024540 |
| 2483 | 06/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 4.000,00 | 1.353,17884956 | 2,9560024540 |
| 2487 | 06/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 27.000,00 | 9.133,95723500 | 2,9560024540 |
| 2492 | 06/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 2.000,00 | 676,58942500 | 2,9560024540 |
| 2493 | 06/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 340.000,00 | 115.020,20221259 | 2,9560024540 |
| 2504 | 06/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 42.000,00 | 14.208,37792000 | 2,9560024540 |
| 2511 | 06/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 20.000,00 | 6.765,89424800 | 2,9560024540 |
| 2466 | 06/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 1.455.000,00 | 492.218,80652700 | 2,9560024540 |
| 2488 | 14/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 87.000,00 | 29.360,73660900 | 2,9631409170 |
| 2494 | 14/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 20.000,00 | 6.749,59462281 | 2,9631409170 |
| 2495 | 14/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 25.000,00 | 8.436,99327851 | 2,9631409170 |
| 2496 | 14/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 600,00 | 202,48783900 | 2,9631409170 |
| 2505 | 14/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 85.000,00 | 28.685,77714700 | 2,9631409170 |
| 2512 | 14/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 148.000,00 | 49.947,00020900 | 2,9631409170 |
| 2476 | 15/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 4.000.000,00 | 0,00 | 1.349.275,61526000 | 2,9645536870 |
| 2497 | 15/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 100.000,00 | 33.731,89038151 | 2,9645536870 |
| 2467 | 15/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 50.000,00 | 16.865,94519076 | 2,9645536870 |
| 2477 | 20/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 18.231.000,00 | 0,00 | 6.140.734,58601600 | 2,9688630480 |
| 2486 | 20/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 1.289.000,00 | 0,00 | 434.172,94067100 | 2,9688630480 |
| 2498 | 20/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 2.200.000,00 | 0,00 | 741.024,41386848 | 2,9688630480 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 2506 | 20/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 114.000,00 | 38.398,53780955 | 2,9688630480 |
| 2509 | 20/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 1.722.000,00 | 0,00 | 580.020,01849100 | 2,9688630480 |
| 2468 | 20/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 25.600.000,00 | 0,00 | 8.622.829,54319600 | 2,9688630480 |
| 2478 | 22/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 5.734.000,00 | 1.929.474,74951700 | 2,9717932310 |
| 2480 | 22/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 62.910,97 | 0,00 | 21.169,36311100 | 2,9717932310 |
| 2482 | 22/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 7.227,04 | 0,00 | 2.431,87847800 | 2,9717932310 |
| 2484 | 22/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 15.978,08 | 0,00 | 5.376,57863700 | 2,9717932310 |
| 2507 | 22/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 1.041.894,68 | 0,00 | 350.594,60703106 | 2,9717932310 |
| 2469 | 22/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 4.725.000,00 | 1.589.949,10908100 | 2,9717932310 |
| 2479 | 27/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 17.432.000,00 | 5.857.412,88851400 | 2,9760579170 |
| 2489 | 27/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 1.175.000,00 | 394.817,58513100 | 2,9760579170 |
| 2499 | 27/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 19.000,00 | 6.384,28435500 | 2,9760579170 |
| 2500 | 27/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 320.000,00 | 107.524,78914207 | 2,9760579170 |
| 2508 | 27/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 790.000,00 | 265.451,82319447 | 2,9760579170 |
| 2513 | 27/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 1.515.000,00 | 509.062,67359500 | 2,9760579170 |
| 2470 | 27/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 41.795.000,00 | 14.043.745,50685200 | 2,9760579170 |
| 2490 | 29/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 24.191,30 | 0,00 | 8.121,00118400 | 2,9788568490 |
| 2501 | 29/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 5.000,00 | 1.678,49623300 | 2,9788568490 |
| 2502 | 29/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 31.401,59 | 0,00 | 10.541,49010500 | 2,9788568490 |
| 2463 | 29/09/2023 | BB PREV RF IPCA | 0,00 | 114.577.073,60 | 36.079.015,90667100 | 3,1757261310 |
| 2473 | 29/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 15.476.035,11 | 5.195.293,32710140 | 2,9788568490 |
| 2472 | 29/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 39.801.053,08 | 0,00 | 13.361.183,53366365 | 2,9788568490 |
| 2471 | 29/09/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 190.104,37 | 0,00 | 63.817,89378800 | 2,9788568490 |
| 2458 | 29/09/2023 | BRAPRESO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 30.000.000,00 | 0,00 | 1.866.892,78500000 | 16,0694820000 |
| 2460 | 29/09/2023 | PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO | 45.000.000,00 | 0,00 | 216.067,95720000 | 208,2678088000 |
| 2462 | 29/09/2023 | PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP | 10.000.000,00 | 0,00 | 4.791.195,85182000 | 2,0871616000 |
| 2459 | 29/09/2023 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 30.000.000,00 | 0,00 | 122.992,30971700 | 243,9176894000 |
| Total | | | 209.216.761,11 | 207.736.008,71 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 13.085.214,73

Value-At-Risk: 0,89%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------|-------|------------------|------------|
| CAMPINAS CONSOLIDADO | | 0,89 | | 0,89 | | | 1.471.931.196,22 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150824 (5,860000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 20.614.800,41 | 1,40 |
| NTN-B 150824 (6,010000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 30.820.056,79 | 2,09 |
| NTN-B 150824 (6,230000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 20.465.846,26 | 1,39 |
| NTN-B 150824 (6,760000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 10.301.610,33 | 0,70 |
| NTN-B 150824 (7,020000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 36.049.124,25 | 2,45 |
| NTN-B 150824 (7,260000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 49.619.586,18 | 3,37 |
| NTN-B 150824 (7,400000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 24.856.520,37 | 1,69 |
| NTN-B 150826 (5,470000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 30.501.827,38 | 2,07 |
| NTN-B 150826 (5,516000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 20.556.149,84 | 1,40 |
| NTN-B 150826 (5,580000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 35.811.712,49 | 2,43 |
| NTN-B 150826 (6,210000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 45.950.578,21 | 3,12 |
| NTN-B 150826 (6,360000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 20.546.348,28 | 1,40 |
| NTN-B 150830 (5,320000%) | | 0,10 | 0,00 | 0,10 | | | 24.761.506,04 | 1,68 |
| Sub-total | 0,13 | 0,07 | 0,00 | | -1,81 | 0,73 | 370.855.666,83 | 25,20 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,83 | 0,02 | 0,10 | | | 22.243.038,71 | 1,51 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 0,78 | 0,00 | 0,03 | | | 1.819.589,80 | 0,12 |
| BB PREV RF IPCA | | NaN | 0,00 | NaN | | | 0,00 | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| Sub-total | 0,87 | 1,74 | 0,02 | | -0,39 | 0,63 | 24.062.628,51 | 1,63 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA | | 3,05 | 0,00 | 2,28 | | | 5.336.386,36 | 0,36 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | | 1,81 | 0,00 | 1,80 | | | 10.200.939,25 | 0,69 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | | 0,05 | -0,00 | 0,05 | | | 5.369.414,24 | 0,36 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | | | 314.265.232,11 | 21,35 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | | 0,04 | 0,00 | 0,04 | | | 99.800.704,06 | 6,78 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | | 0,02 | -0,00 | 0,02 | | | 40.574.760,45 | 2,76 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | | 0,02 | -0,00 | 0,02 | | | 246.600.434,00 | 16,75 |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO | | 0,46 | 0,00 | 0,46 | | | 45.000.000,00 | 3,06 |
| PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP | | 0,76 | 0,00 | 0,06 | | | 10.000.000,00 | 0,68 |
| Sub-total | 0,09 | 0,06 | 0,01 | | 0,05 | 0,98 | 777.147.870,47 | 52,80 |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III | | 16,61 | 0,00 | 16,61 | | | 65.388,15 | 0,00 |
| FIDC ITALIA SENIOR | | 0,58 | 0,00 | 0,58 | | | 158.473,87 | 0,01 |
| Sub-total | 152,04 | 5,23 | 0,00 | | 0,35 | 53,47 | 223.862,02 | 0,02 |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | | | 5.358.457,99 | 0,36 |
| URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV | | -0,00 | 0,00 | -0,00 | | | -51.002,40 | -0,00 |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV | | 0,84 | 0,00 | 0,24 | | | 17.377.892,51 | 1,18 |
| Sub-total | 1,62 | 0,64 | 0,00 | | -0,25 | 0,58 | 22.685.348,10 | 1,54 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,36%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA | | 7,40 | 0,02 | 3,01 | | | 6.193.218,49 | 0,42 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | | 7,26 | 0,01 | 0,16 | | | 2.433.766,09 | 0,17 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA | | 8,37 | 0,04 | 3,65 | | | 8.228.112,05 | 0,56 |
| BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | 6,69 | 0,02 | 2,48 | | | 6.251.033,26 | 0,42 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | | 7,93 | 0,08 | 4,19 | | | 19.652.574,90 | 1,34 |
| TARPON GT 30 FIC FIA | | 7,86 | 0,62 | 6,08 | | | 123.237.200,63 | 8,37 |
| Sub-total | 16,38 | 7,36 | 0,80 | | 0,30 | 5,82 | 165.995.905,42 | 11,28 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,82%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | | 1,58 | -0,01 | 8,14 | | | 21.035.216,64 | 1,43 |
| FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 2,59 | 0,01 | 2,59 | | | 10.776.448,64 | 0,73 |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | | 0,17 | 0,00 | 0,17 | | | 5.317.112,29 | 0,36 |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | | 0,17 | 0,00 | 0,17 | | | 5.623.206,77 | 0,38 |
| BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | | 5,21 | 0,03 | 5,35 | | | 22.844.668,78 | 1,55 |
| Sub-total | 3,26 | 1,93 | 0,03 | | -0,76 | -1,51 | 65.596.653,12 | 4,46 |

Artigo 10º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIP LSH - MULTIELSTRATÉGIA | | 0,02 | -0,00 | 0,02 | | | 3.848.516,27 | 0,26 |
| Sub-total | 0,21 | 0,02 | -0,00 | | -4,82 | -0,06 | 3.848.516,27 | 0,26 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,18%

Artigo 9º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
|-------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 9,21 | 0,02 | 9,21 | | | 20.370.387,99 | 1,38 |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | | 7,77 | 0,00 | 7,70 | | | 20.056.942,59 | 1,36 |
| Sub-total | 13,49 | 8,18 | 0,02 | | -0,32 | -3,37 | 40.427.330,58 | 2,75 |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,93%

Artigo 11º

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| RBRD11 | | 0,93 | 0,00 | 7,40 | | | 1.087.414,90 | 0,07 |
| Sub-total | 33,12 | 0,93 | 0,00 | | 0,27 | 9,78 | 1.087.414,90 | 0,07 |

(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 (%)