



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
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

80,96%

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 150525 (5,680000%) | 4,13 | 0,04 | 0,99 | 3,05 | 31.069.458,65 | 1,86 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (5,290000%) | 4,06 | 0,03 | 0,96 | 2,96 | 31.018.693,71 | 1,86 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (5,510000%) | 0,24 | 0,02 | 0,98 | 1,66 | 50.829.460,73 | 3,04 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (5,860000%) | 0,27 | 0,03 | 1,01 | 3,10 | 21.109.535,62 | 1,26 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,010000%) | 0,27 | 0,03 | 1,02 | 3,13 | 31.580.698,67 | 1,89 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,230000%) | 0,27 | 0,04 | 1,04 | 3,18 | 20.991.384,23 | 1,26 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,760000%) | 0,27 | 0,04 | 1,08 | 3,31 | 10.590.863,46 | 0,63 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (7,020000%) | 0,27 | 0,04 | 1,09 | 3,37 | 37.103.684,75 | 2,22 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (7,260000%) | 0,27 | 0,04 | 1,11 | 3,43 | 51.124.889,89 | 3,06 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (7,400000%) | 0,27 | 0,04 | 1,12 | 3,46 | 25.626.276,35 | 1,53 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,180000%) | 2,91 | 0,03 | 0,96 | 2,94 | 30.147.313,32 | 1,80 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,470000%) | 0,29 | 0,03 | 0,98 | 3,00 | 31.200.318,76 | 1,87 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,516000%) | 0,29 | 0,03 | 0,98 | 3,02 | 21.030.748,90 | 1,26 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,580000%) | 0,29 | 0,03 | 0,99 | 3,03 | 36.647.981,49 | 2,19 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,210000%) | 0,30 | 0,04 | 1,03 | 3,18 | 47.142.304,57 | 2,82 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,360000%) | 0,30 | 0,04 | 1,05 | 3,21 | 21.091.802,11 | 1,26 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (5,490000%) | 2,90 | 0,03 | 0,98 | 1,66 | 49.397.443,69 | 2,96 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,320000%) | 0,34 | 0,02 | 0,97 | 2,97 | 25.340.998,70 | 1,52 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,480000%) | 2,88 | 0,03 | 0,98 | 1,66 | 49.407.009,75 | 2,96 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,28 | 0,03 | 1,01 | 3,14 | 622.450.867,35 | 37,24 |

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 | | | | |
| MONGERAL | BEM | MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO | 3,98 | -0,00 | 0,03 | 0,05 | 23.288.523,62 | 1,39 | 195.751.344,33 | 11,90 |
| BB | BB | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,06 | 0,04 | 0,83 | 2,62 | 20.735.284,16 | 1,24 | 31.189.795.207,98 | 0,07 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,68 | 0,08 | 0,75 | 2,01 | 1.910.283,38 | 0,11 | 7.792.392.111,13 | 0,02 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,24 | 0,02 | 0,42 | 1,27 | 45.934.091,16 | 2,75 | | |

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 | 5,96 | -0,35 | -0,62 | -0,96 | 5.512.581,78 | 0,33 | 139.259.780,06 | 3,96 |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | 8,06 | 0,11 | 1,42 | 3,13 | 10.519.016,19 | 0,63 | 236.185.618,53 | 4,45 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,09 | 0,04 | 0,90 | 2,80 | 21.566.866,66 | 1,29 | 5.551.814.336,71 | 0,39 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,06 | 0,04 | 0,85 | 2,65 | 235.781.250,54 | 14,11 | 16.860.564.075,44 | 1,40 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,10 | 0,04 | 0,85 | 2,70 | 75.095.458,13 | 4,49 | 6.030.179.613,18 | 1,25 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,09 | 0,04 | 0,86 | 2,79 | 42.927.592,04 | 2,57 | 2.837.635.942,66 | 1,51 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,09 | 0,05 | 0,91 | 2,92 | 210.685.395,53 | 12,60 | 10.645.688.775,75 | 1,98 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| PORTO SEGURO | INTRAG | PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO | 1,00 | 0,04 | 0,69 | 2,33 | 47.632.110,66 | 2,85 | 458.077.360,63 | 10,40 |
| PORTO SEGURO | INTRAG | PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP | 1,68 | 0,08 | 0,82 | 2,18 | 10.521.192,51 | 0,63 | 197.619.407,06 | 5,32 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,16 | 0,04 | 0,86 | 2,71 | 660.241.464,04 | 39,50 | | |

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 | 354,12 | 0,00 | 2,13 | 23,50 | 12.603,62 | 0,00 | 1.314.617,64 | 0,96 |
| VILA RICA | BRL DTVM | FIDC ITALIA SENIOR | 111,75 | 0,30 | 0,30 | 1,74 | 443.076,41 | 0,03 | 60.439.905,56 | 0,73 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 93,22 | 0,29 | 0,35 | 2,28 | 455.680,03 | 0,03 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | 0,09 | 0,04 | 0,85 | 2,67 | 5.665.845,18 | 0,34 | 5.272.927.132,24 | 0,11 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV | 1,94 | 0,04 | 0,91 | 3,06 | 18.554.898,70 | 1,11 | 505.827.909,51 | 3,67 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | | | 1,53 | 0,04 | 0,89 | 3,57 | 24.220.743,88 | 1,45 | | |
| Renda Fixa | | | 0,19 | 0,04 | 0,92 | 2,86 | 1.353.302.846,46 | 80,96 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,30%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| PLURAL | BEM | BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | 13,14 | -0,01 | -2,23 | -4,19 | 6.791.817,76 | 0,41 | 293.755.946,84 | 2,31 |
| NAVI | BEM | NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 15,28 | 0,44 | -0,95 | -2,09 | 6.921.305,40 | 0,41 | 641.082.628,90 | 1,08 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 14,92 | 0,32 | -0,70 | -4,51 | 2.670.747,52 | 0,16 | 403.708.829,62 | 0,66 |
| AZ QUEST | BEM | AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA | 16,17 | 0,07 | 2,29 | 0,89 | 8.986.119,35 | 0,54 | 454.743.237,83 | 1,98 |
| GUEPARDO | DAYCOVAL | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 16,82 | 0,38 | 1,49 | 2,88 | 22.750.141,94 | 1,36 | 575.583.312,97 | 3,95 |
| TARPON | DAYCOVAL | TARPON GT 30 FIC FIA | 17,20 | 0,34 | 6,72 | 2,39 | 140.744.512,64 | 8,42 | 956.795.060,83 | 14,71 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 15,77 | 0,32 | 5,10 | 1,85 | 188.864.644,61 | 11,30 | | |
| Renda Variável | | | 15,77 | 0,32 | 5,10 | 1,85 | 188.864.644,61 | 11,30 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 3,00%

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 | 18,82 | 1,35 | 2,16 | 15,24 | 26.352.275,53 | 1,58 | 769.263.355,99 | 3,43 |
| SCHRODER | BEM | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | 14,32 | 0,92 | 3,31 | 9,30 | 23.841.456,27 | 1,43 | 340.339.443,53 | 7,01 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 15,83 | 1,15 | 2,70 | 12,34 | 50.193.731,80 | 3,00 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 15,83 | 1,15 | 2,70 | 12,34 | 50.193.731,80 | 3,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,66%

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 | 7,00 | 0,25 | -0,96 | -3,24 | 22.676.456,59 | 1,36 | 178.044.107,12 | 12,74 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 6,66 | 0,34 | 0,58 | 0,16 | 11.397.313,58 | 0,68 | 147.252.848,82 | 7,74 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | 0,38 | 0,03 | 0,70 | 2,33 | 5.589.550,05 | 0,33 | 1.243.282.265,99 | 0,45 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | 0,34 | 0,05 | 0,75 | 2,23 | 5.907.617,08 | 0,35 | 602.198.642,96 | 0,98 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 11,50 | 0,14 | 3,44 | 3,89 | 28.570.461,16 | 1,71 | 648.677.226,01 | 4,40 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 5,35 | 0,19 | 1,20 | 3,59 | 74.141.398,46 | 4,44 | | |

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 - MULTIESTRATÉGIA | 0,22 | -0,06 | -0,06 | -0,19 | 3.834.287,52 | 0,23 | 107.670.015,37 | 3,56 |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 0,22 | -0,06 | -0,06 | -0,19 | 3.834.287,52 | 0,23 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--|--|
| Investimentos Estruturados | | | 5,06 | 0,18 | 1,14 | 3,37 | 77.975.685,98 | 4,66 | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--|--|

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 | RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | 22,35 | 0,00 | 6,87 | 9,08 | 1.169.713,05 | 0,07 | 125.347.470,90 | 0,93 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 22,35 | 0,00 | 6,87 | 9,08 | 1.169.713,05 | 0,07 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 22,37 | 0,00 | 6,87 | 9,08 | 1.169.713,05 | 0,07 | | |
| Total | | | 1,90 | 0,11 | 1,45 | 3,00 | 1.671.506.621,90 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | Pró-Gestão Nível 1 | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 622.450.867,35 | 37,24 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 45.934.091,16 | 2,75 | 0,00 | 16,04 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 660.241.464,04 | 39,50 | 0,00 | 11,72 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 455.680,03 | 0,03 | 0,00 | 0,16 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 24.220.743,88 | 1,45 | 0,00 | 1,53 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 1.353.302.846,46 | 80,96 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 188.864.644,61 | 11,30 | 0,00 | 12,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | Total Renda Variável | 188.864.644,61 | 11,30 | | | | | 35,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 50.193.731,80 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 50.193.731,80 | 3,00 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 74.141.398,46 | 4,44 | 0,00 | 5,24 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 3.834.287,52 | 0,23 | 0,00 | 0,31 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 77.975.685,98 | 4,66 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 1.169.713,05 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 1.169.713,05 | 0,07 | | | | | 5,00 |
| Total | | 1.671.506.621,90 | 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 | 1,01 121,75 | 3,14 119,48 | 3,14 119,48 | 5,59 100,90 | 10,51 85,05 | 6.252.806,53 | 17.080.402,89 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,42 50,16 | 1,27 48,53 | 1,27 48,53 | 4,97 89,75 | 11,20 90,59 | 191.224,10 | 577.713,89 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,86 103,05 | 2,71 103,25 | 2,71 103,25 | 5,71 103,15 | 12,71 102,84 | 5.597.981,26 | 18.716.933,71 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | 0,35 42,13 | 2,28 86,69 | 2,28 86,69 | 201,37 3.636,61 | 392,35 3.173,79 | 1.594,69 | 10.150,81 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | 0,89 107,31 | 3,57 136,16 | 3,57 136,16 | 7,07 127,68 | 12,00 97,08 | 214.713,45 | 836.287,28 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 5,10 5,81 | 1,85 6,38 | 1,85 6,38 | 13,78 3,88 | 57,54 31,80 | 9.160.951,75 | 3.435.105,86 |
| Artigo 9º II % do CDI | 2,70 324,29 | 12,34 470,06 | 12,34 470,06 | 24,16 436,28 | 28,17 227,85 | 1.320.974,44 | 5.512.691,60 |
| Artigo 10º I % do CDI | 1,20 143,79 | 3,59 136,85 | 3,59 136,85 | 13,45 242,90 | 19,38 156,80 | 878.007,86 | 2.302.445,92 |
| Artigo 10º II % do CDI | -0,06 -7,30 | -0,19 -7,18 | -0,19 -7,18 | -0,37 -6,68 | -0,76 -6,16 | -2.334,10 | -7.238,97 |
| Artigo 11º % do CDI | 6,87 824,71 | 9,08 345,85 | 9,08 345,85 | 19,97 360,60 | 44,79 362,28 | 75.822,23 | 98.218,12 |
| CAMPINAS CONSOLIDADO (Total) | | | | | | 23.691.742,21 | 48.562.711,11 |

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 (5,680000%) | 30.763.837,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.069.458,65 | 305.621,24 | 920.474,10 |
| NTN-B 150527 (5,290000%) | 30.722.469,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.018.693,71 | 296.224,13 | 892.350,76 |
| NTN-B 150529 (5,510000%) | 50.335.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.829.460,73 | 493.845,73 | 832.417,83 |
| NTN-B 150824 (5,860000%) | 20.898.988,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.109.535,62 | 210.547,40 | 642.858,75 |
| NTN-B 150824 (6,010000%) | 31.262.202,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.580.698,67 | 318.496,29 | 972.408,70 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150824 (6,230000%) | 20.776.264,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.991.384,23 | 215.119,79 | 656.706,56 |
| NTN-B 150824 (6,760000%) | 10.478.182,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.590.863,46 | 112.681,43 | 343.891,74 |
| NTN-B 150824 (7,020000%) | 36.701.861,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.103.684,75 | 401.823,02 | 1.226.213,26 |
| NTN-B 150824 (7,260000%) | 50.562.208,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.124.889,89 | 562.681,43 | 1.716.855,77 |
| NTN-B 150824 (7,400000%) | 25.341.617,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.626.276,35 | 284.658,57 | 868.514,41 |
| NTN-B 150826 (5,180000%) | 29.861.876,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.147.313,32 | 285.436,46 | 871.560,12 |
| NTN-B 150826 (5,470000%) | 30.898.172,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200.318,76 | 302.146,49 | 922.552,49 |
| NTN-B 150826 (5,516000%) | 20.826.382,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.030.748,90 | 204.366,67 | 624.050,59 |
| NTN-B 150826 (5,580000%) | 36.290.064,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.647.981,49 | 357.916,72 | 1.092.800,42 |
| NTN-B 150826 (6,210000%) | 46.659.873,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.142.304,57 | 482.430,94 | 1.472.802,28 |
| NTN-B 150826 (6,360000%) | 20.873.605,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.091.802,11 | 218.196,15 | 666.066,39 |
| NTN-B 150828 (5,490000%) | 48.918.290,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.397.443,69 | 479.153,53 | 808.880,94 |
| NTN-B 150830 (5,320000%) | 25.098.373,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.340.998,70 | 242.624,85 | 740.639,72 |
| NTN-B 150830 (5,480000%) | 48.928.174,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.407.009,75 | 478.835,69 | 808.358,04 |
| | 616.198.060,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.450.867,35 | 6.252.806,53 | |

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 RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 20.564.462,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.735.284,16 | 170.821,52 | 528.720,04 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.896.012,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910.283,38 | 14.271,09 | 37.575,49 |
| MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO | 23.282.392,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.288.523,62 | 6.131,49 | 11.418,36 |
| | 45.742.867,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.934.091,16 | 191.224,10 | |

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 | 224.535.564,37 | 101.146.990,76 | -91.880.777,66 | 0,00 | 235.781.250,54 | 1.979.473,07 | 6.368.179,13 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 208.784.520,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.685.395,53 | 1.900.874,99 | 6.660.431,72 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 74.463.357,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.095.458,13 | 632.100,79 | 2.360.527,33 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 21.373.792,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.566.866,66 | 193.074,02 | 587.721,27 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO | 47.306.453,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.632.110,66 | 325.657,47 | 1.084.750,83 |
| PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP | 10.435.580,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.521.192,51 | 85.611,96 | 223.978,82 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA | 5.546.701,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.512.581,78 | -34.119,93 | -53.391,32 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | 10.371.328,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.519.016,19 | 147.687,87 | 318.883,75 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 42.559.971,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.927.592,04 | 367.621,02 | 1.165.852,18 |
| | 645.377.269,68 | 101.146.990,76 | -91.880.777,66 | 0,00 | 660.241.464,04 | 5.597.981,26 | |

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 | 441.748,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.076,41 | 1.327,68 | 7.584,12 |
| FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III | 12.541,37 | 0,00 | 0,00 | 204,76 | 12.603,62 | 267,01 | 2.566,69 |
| | 454.290,10 | 0,00 | 0,00 | 204,76 | 455.680,03 | 1.594,69 | |

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 | 18.387.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.554.898,70 | 166.906,70 | 551.382,56 |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | 5.618.038,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.665.845,18 | 47.806,75 | 147.493,66 |
| | 24.006.030,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.220.743,88 | 214.713,45 | |

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 | 8.785.180,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.986.119,35 | 200.938,80 | 78.858,71 |
| BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | 6.946.448,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.791.817,76 | -154.630,73 | -297.176,43 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 2.689.707,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670.747,52 | -18.959,84 | -126.091,93 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 22.416.596,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.750.141,94 | 333.545,60 | 636.588,45 |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 6.987.771,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.921.305,40 | -66.466,54 | -147.560,69 |
| TARPON GT 30 FIC FIA | 131.877.988,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.744.512,64 | 8.866.524,46 | 3.290.487,75 |
| | 179.703.692,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.864.644,61 | 9.160.951,75 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 NO EXTERIOR | 25.794.312,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.352.275,53 | 557.962,87 | 3.485.063,15 |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | 23.078.444,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.841.456,27 | 763.011,57 | 2.027.628,45 |
| | 48.872.757,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.193.731,80 | 1.320.974,44 | |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 27.621.261,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.570.461,16 | 949.199,39 | 1.070.660,03 |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | 5.550.786,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.589.550,05 | 38.763,15 | 127.234,84 |
| FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 11.331.683,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.397.313,58 | 65.630,02 | 18.156,81 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 22.895.933,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.676.456,59 | -219.477,13 | -758.159,63 |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | 5.863.724,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.907.617,08 | 43.892,43 | 128.882,07 |
| | 73.263.390,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.141.398,46 | 878.007,86 | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIP LSH - MULTISTRATÉGIA | 3.836.621,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.834.287,52 | -2.334,10 | -7.238,97 |
| | 3.836.621,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.834.287,52 | -2.334,10 | |

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | 1.103.065,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.174,22 | 1.169.713,05 | 75.822,23 | 98.218,12 |
| | 1.103.065,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.174,22 | 1.169.713,05 | 75.822,23 | |

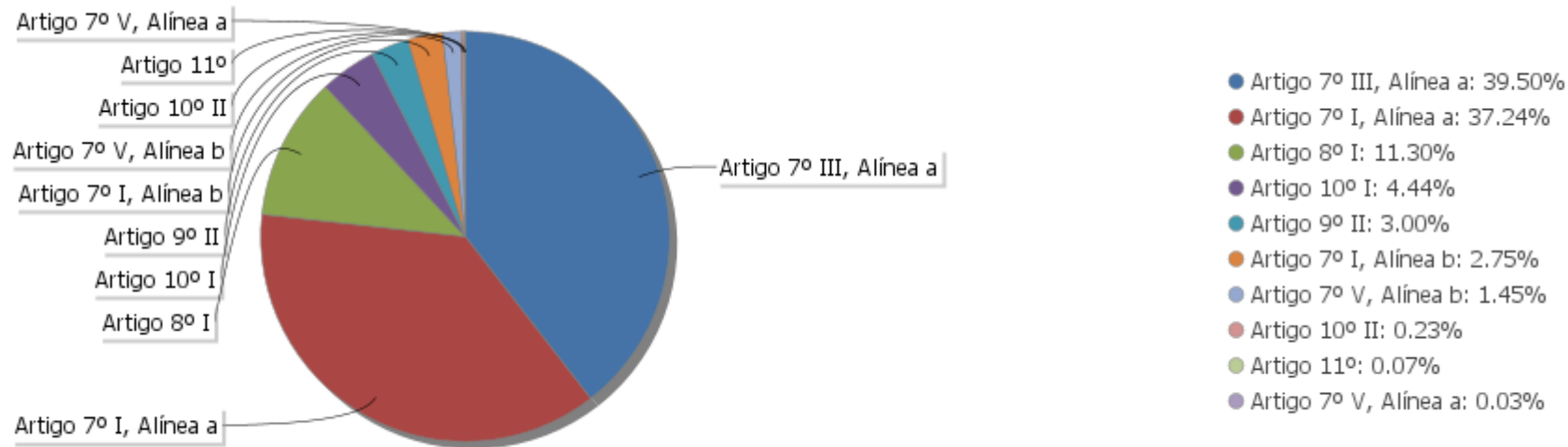
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

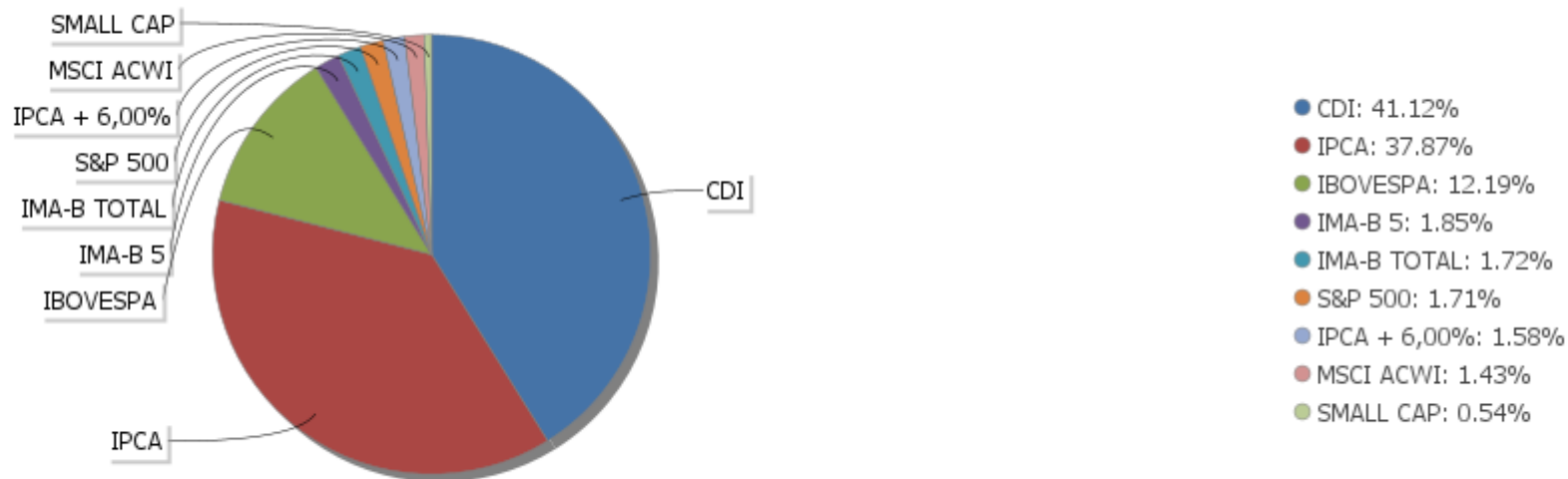
| Período | Valor (R\$) | (%) | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 834.265.894,83 | 49,91 | | 834.265.894,83 | 49,91 | |
| de 31 dias a 365 dias | 402.398.176,50 | 24,07 | | 1.236.664.071,33 | 73,98 | |
| acima de 365 dias | 434.842.550,57 | 26,02 | | 1.671.506.621,90 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

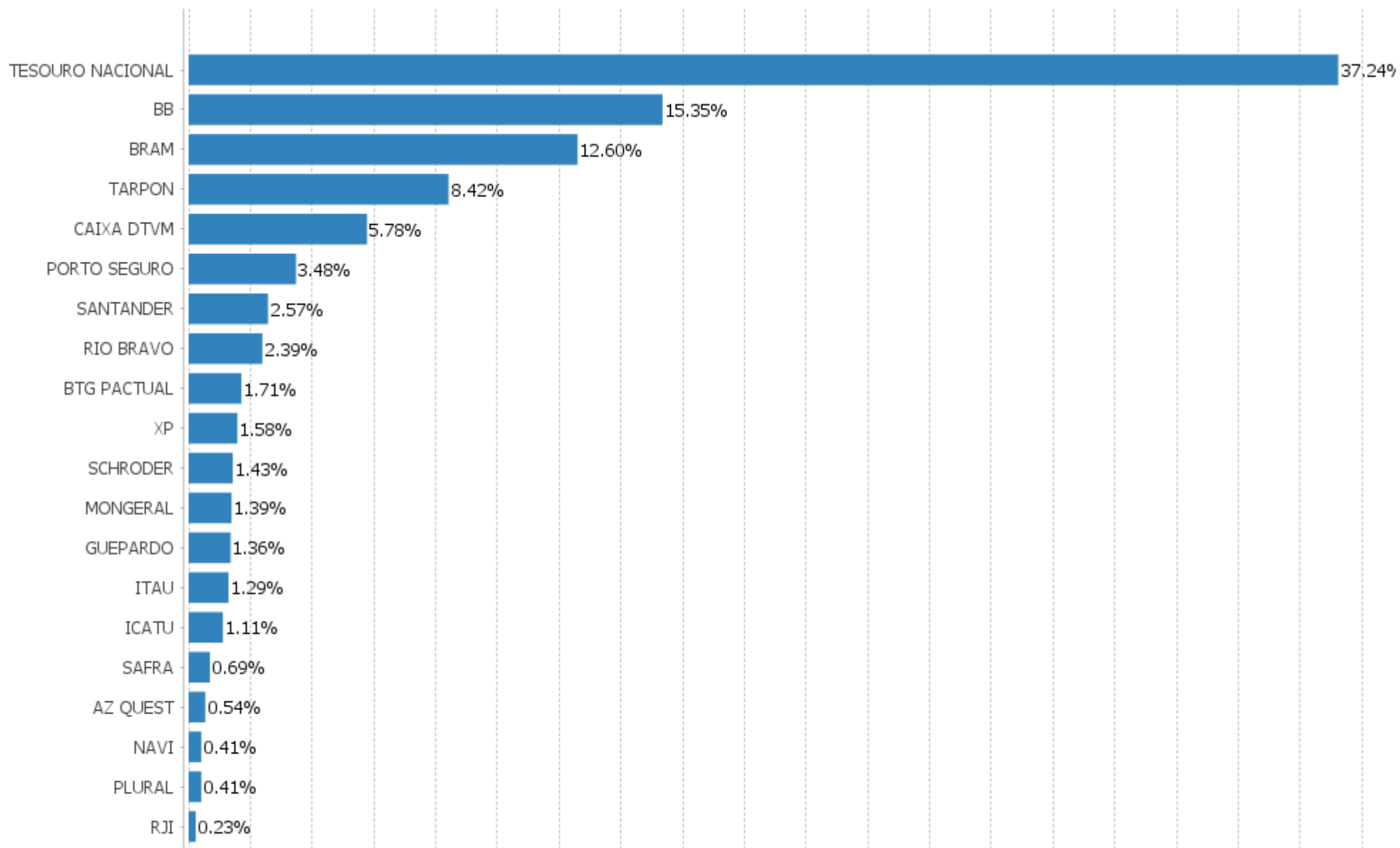


Alocação Por Estratégia

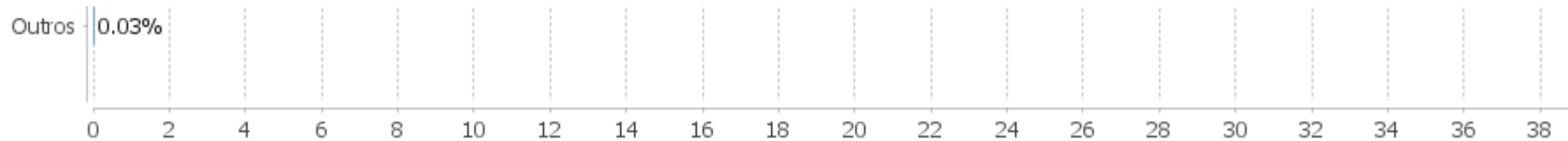


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



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 | 0,28 | 1,25 | 1,45 | | | | | | | | | | 3,00 |
| IPCA + 4,00% | 0,76 | 1,13 | 0,47 | | | | | | | | | | 2,38 |
| p.p. indexador | -0,49 | 0,12 | 0,97 | | | | | | | | | | 0,62 |
| 2023 | 1,47 | 0,10 | 0,62 | 1,18 | 2,25 | 1,90 | 1,51 | 0,54 | 1,19 | -0,03 | 2,29 | 1,97 | 16,02 |
| IPCA + 4,00% | 0,87 | 1,12 | 1,07 | 0,89 | 0,57 | 0,25 | 0,45 | 0,59 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,87 | 8,75 |
| p.p. indexador | 0,59 | -1,03 | -0,45 | 0,29 | 1,67 | 1,66 | 1,07 | -0,05 | 0,61 | -0,60 | 1,70 | 1,09 | 7,27 |
| 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

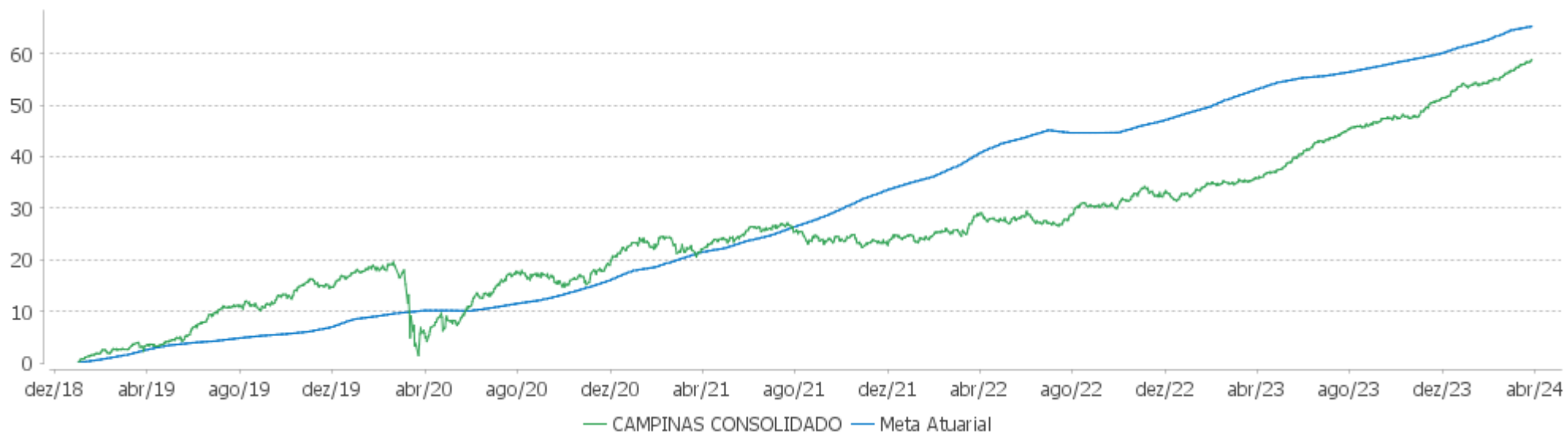
| | Quantidade | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 32 | 50,79 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 31 | 49,21 |
| | Rentabilidade | Mês |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,68 | 2020-12 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -9,36 | 2020-03 |

Relatório

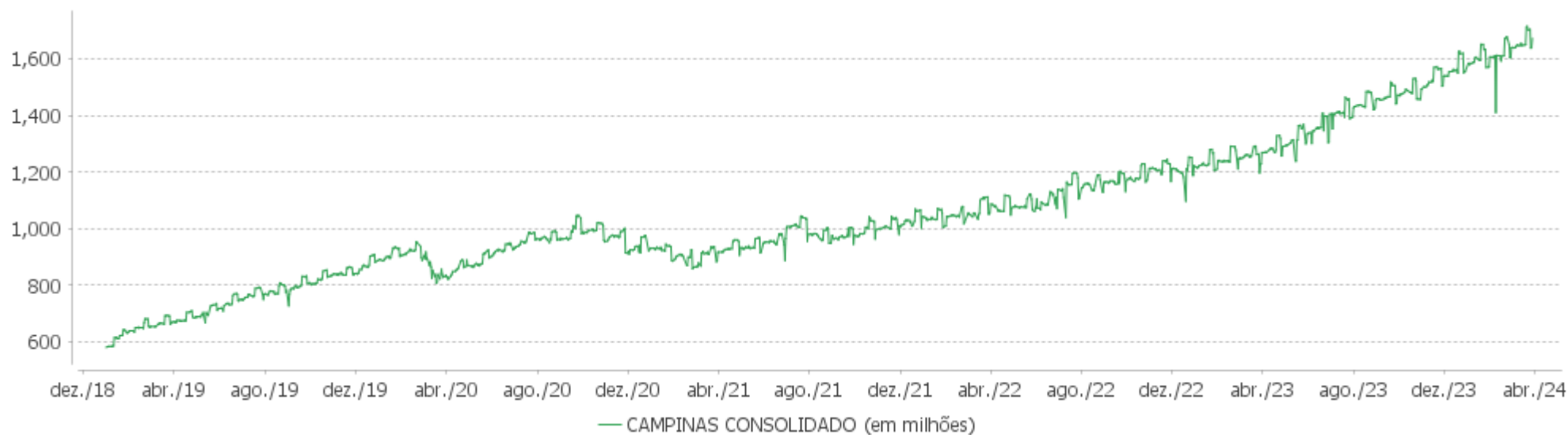
| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 3,00 | 2,38 | 0,62 | 1,78 |
| 06 meses | 7,40 | 4,48 | 2,92 | 2,00 |
| 12 meses | 16,93 | 8,00 | 8,93 | 1,90 |
| 24 meses | 23,49 | 17,54 | 5,95 | 2,71 |
| 36 meses | 30,14 | 36,06 | -5,92 | 3,28 |
| 48 meses | 50,27 | 50,08 | 0,18 | 4,41 |
| 60 meses | 53,85 | 61,29 | -7,44 | 6,21 |
| Desde 31/12/2018 | 58,83 | 65,28 | -6,46 | 6,11 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

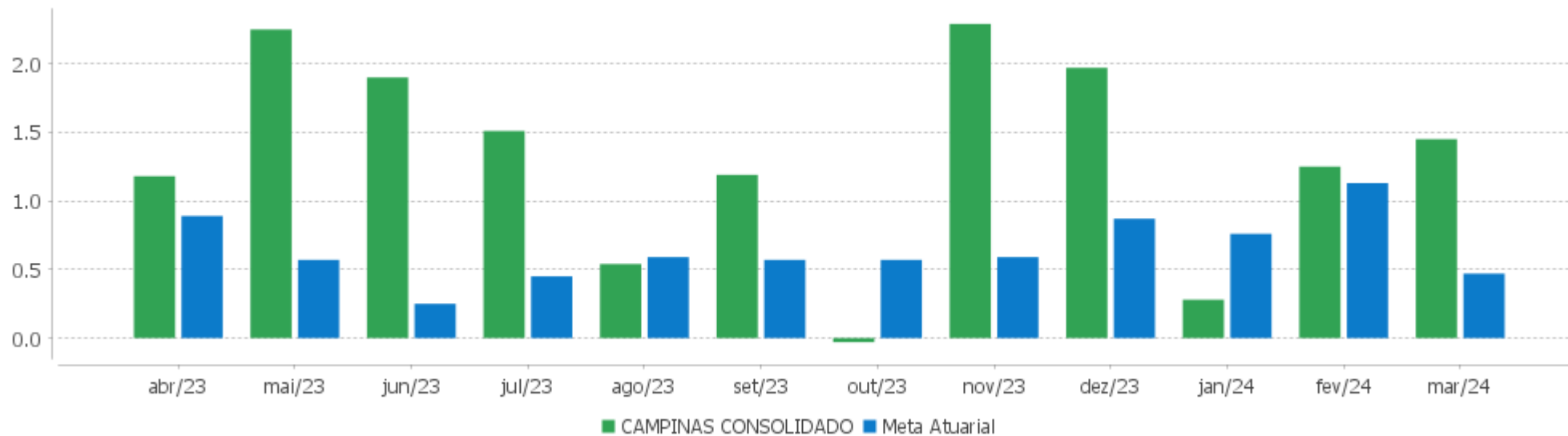


Patrimônio Líquido



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. | 0,91 0,14 | 3,06 1,01 | 3,06 1,01 | 6,77 1,69 | 12,66 3,04 | 22,01 1,00 | 32,67 1,11 |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI | 0,85 102,10 | 2,67 101,83 | 2,67 101,83 | 5,74 103,60 | 12,87 104,07 | 28,59 104,79 | 38,15 107,63 |
| NTN-B 150824 (7,400000%) Var. IPCA p.p. | 1,12 0,96 | 3,46 2,04 | 3,46 2,04 | 6,17 3,65 | 11,72 7,80 | 19,09 10,33 | |
| NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p. | 1,05 0,89 | 3,21 1,80 | 3,21 1,80 | 5,71 3,20 | 10,71 6,79 | 20,43 11,67 | |
| NTN-B 150828 (5,490000%) Var. IPCA p.p. | 0,98 0,82 | 3,01 1,59 | 3,01 1,59 | 5,24 2,73 | 6,69 2,76 | | |
| NTN-B 150527 (5,290000%) Var. IPCA p.p. | 0,96 0,80 | 2,96 1,55 | 2,96 1,55 | 2,25 -0,26 | 3,56 -0,36 | | |
| NTN-B 150824 (7,260000%) Var. IPCA p.p. | 1,11 0,95 | 3,43 2,01 | 3,43 2,01 | 6,10 3,58 | 11,58 7,66 | 18,80 10,04 | |
| NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p. | 1,04 0,88 | 3,18 1,77 | 3,18 1,77 | 5,60 3,09 | 10,53 6,61 | 23,68 14,92 | 37,11 16,06 |
| NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p. | 1,08 0,92 | 3,31 1,89 | 3,31 1,89 | 5,86 3,34 | 11,07 7,15 | 21,27 12,51 | |
| NTN-B 150830 (5,480000%) Var. IPCA p.p. | 0,98 0,82 | 3,01 1,59 | 3,01 1,59 | 5,24 2,73 | 6,71 2,78 | | |
| NTN-B 150525 (5,680000%) Var. IPCA p.p. | 0,99 0,83 | 3,05 1,64 | 3,05 1,64 | 2,36 -0,16 | 3,80 -0,12 | | |
| NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p. | 0,98 0,82 | 3,02 1,60 | 3,02 1,60 | 5,30 2,79 | 9,85 5,92 | 22,08 13,33 | 34,63 13,58 |
| NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p. | 0,98 0,82 | 3,00 1,59 | 3,00 1,59 | 5,28 2,76 | 9,80 5,87 | 21,98 13,22 | 34,46 13,42 |
| NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p. | 1,01 0,85 | 3,10 1,68 | 3,10 1,68 | 5,43 2,91 | 10,15 6,23 | 22,83 14,07 | 35,76 14,72 |
| NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p. | 1,02 0,86 | 3,13 1,72 | 3,13 1,72 | 5,50 2,98 | 10,31 6,38 | 23,17 14,41 | 36,31 15,26 |
| NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p. | 1,09 0,93 | 3,37 1,95 | 3,37 1,95 | 5,98 3,47 | 11,34 7,41 | 25,51 16,75 | 40,02 18,97 |
| NTN-B 150830 (5,320000%) | 0,97 | 2,97 | 2,97 | 5,26 | 9,68 | 15,06 | |

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. | 0,81 | 1,55 | 1,55 | 2,74 | 5,75 | 6,30 | |
| NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p. | 1,03 0,87 | 3,18 1,76 | 3,18 1,76 | 5,64 3,13 | 10,56 6,63 | 23,69 14,93 | 37,07 16,02 |
| NTN-B 150826 (5,180000%) Var. IPCA p.p. | 0,96 0,80 | 2,94 1,52 | 2,94 1,52 | 5,13 2,62 | 6,42 2,49 | | |
| NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p. | 0,99 0,83 | 3,03 1,62 | 3,03 1,62 | 5,33 2,82 | 9,91 5,99 | 22,23 13,47 | 34,85 13,80 |
| NTN-B 150529 (5,510000%) Var. IPCA p.p. | 0,98 0,82 | 3,01 1,59 | 3,01 1,59 | | | | |
| 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 |
| MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,03 -0,05 | 0,05 -0,13 | 0,05 -0,13 | 4,70 -0,24 | 11,74 -0,07 | 19,36 -0,85 | 24,23 -1,39 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI | 0,83 99,66 | 2,62 99,69 | 2,62 99,69 | 5,49 99,23 | 12,30 99,51 | 27,14 99,46 | 35,43 99,95 |
| FIDC ITALIA SENIOR % do CDI | 0,30 36,06 | 1,74 66,35 | 1,74 66,35 | 232,37 4.196,44 | 278,07 2.249,35 | 227,72 834,67 | 308,86 871,38 |
| FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI | 2,13 255,44 | 23,50 895,21 | 23,50 895,21 | -53,28 -962,17 | 2.092,77 16.928,72 | 198,48 727,48 | 3.391,80 9.569,21 |
| 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 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,62 -0,69 | -0,96 -1,13 | -0,96 -1,13 | 3,30 -1,64 | 7,62 -4,18 | | |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI | 0,91 109,23 | 2,92 111,29 | 2,92 111,29 | 6,02 108,71 | 13,31 107,68 | 28,84 105,71 | 37,92 106,99 |
| 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 CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI | 0,85 101,85 | 2,70 102,81 | 2,70 102,81 | 5,72 103,26 | 12,96 104,85 | 27,89 102,21 | 36,73 103,63 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p. | 1,42 1,26 | 3,13 1,71 | 3,13 1,71 | 3,12 0,60 | | | |
| 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 |
| PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | 0,82 0,05 | 2,18 0,12 | 2,18 0,12 | 5,21 0,12 | 9,83 0,21 | 20,89 -0,11 | 31,50 -0,06 |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO | 0,69 | 2,33 | 2,33 | 5,85 | 12,51 | 25,40 | 32,62 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| % do CDI | 82,59 | 88,79 | 88,79 | 105,63 | 101,22 | 93,10 | 92,04 |
| TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 6,72 7,43 | 2,39 6,92 | 2,39 6,92 | 14,21 4,31 | 66,23 40,49 | 58,97 52,21 | 103,98 94,15 |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p. | -0,95 -0,24 | -2,09 2,44 | -2,09 2,44 | 11,76 1,86 | 30,94 5,21 | 15,74 8,99 | 21,99 12,15 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 1,49 2,20 | 2,88 7,41 | 2,88 7,41 | 15,76 5,86 | 54,11 28,37 | 41,79 35,04 | 68,81 58,98 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p. | 2,29 0,13 | 0,89 4,97 | 0,89 4,97 | 9,21 2,29 | 22,05 -2,08 | -0,02 10,55 | -3,83 15,50 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p. | -0,70 0,00 | -4,51 0,02 | -4,51 0,02 | 9,74 -0,16 | 25,17 -0,57 | 6,73 -0,03 | 9,47 -0,36 |
| BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p. | -2,23 -1,52 | -4,19 0,34 | -4,19 0,34 | 8,65 -1,25 | 22,87 -2,87 | 21,74 14,99 | 30,96 21,13 |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p. | 3,31 0,16 | 9,30 -1,88 | 9,30 -1,88 | 18,87 -0,10 | 18,82 -0,27 | 19,35 3,28 | 7,11 5,11 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p. | 2,16 1,54 | 15,24 12,38 | 15,24 12,38 | 29,37 23,92 | 37,99 27,96 | 27,89 5,83 | -12,39 -56,39 |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI | 0,70 83,79 | 2,33 88,74 | 2,33 88,74 | 5,12 92,53 | 11,68 94,51 | 26,54 97,27 | 35,49 100,14 |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI | 0,75 89,81 | 2,23 84,97 | 2,23 84,97 | 5,06 91,34 | 11,37 91,94 | 26,53 97,22 | 33,97 95,83 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p. | -0,96 -0,25 | -3,24 1,30 | -3,24 1,30 | 7,80 -2,10 | 7,70 -18,04 | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p. | 3,44 0,07 | 11,26 -2,43 | 11,26 -2,43 | 25,85 3,60 | 36,73 10,98 | 41,02 18,71 | 71,15 55,17 |
| FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI | 0,58 69,49 | 0,16 6,08 | 0,16 6,08 | 5,76 104,05 | 16,16 130,73 | | |
| FIP LSH - MULTIELABRÁTICA % do CDI | -0,06 -7,30 | -0,19 -7,18 | -0,19 -7,18 | -0,37 -6,68 | -0,76 -6,16 | -1,65 -6,03 | -2,44 -6,89 |
| RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IBOVESPA p.p. | 6,87 7,58 | 9,08 13,61 | 9,08 13,61 | 19,97 10,07 | 44,86 19,12 | 6,83 0,07 | -8,12 -17,95 |
| CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p. | 1,45 0,97 | 3,00 0,62 | 3,00 0,62 | 7,40 2,92 | 16,93 8,93 | 23,49 5,95 | 30,14 -5,92 |
| 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 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 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 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA | D+1 du | D+0 | D+27 | D+29 | - | 2,00 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,10 |
| BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | | | D+5 du | D+7 du | - | 2,00 |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | D+0 | D+0 | D+0 | D+2 du | | 0,20 |
| 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 - MULTIELSTRATÉGIA | 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 FI RF 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 |
| RB CAPITAL RENDA II FII - 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 indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 0,84 | 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 (5,680000%) | 31.069.458,65 | 5,680000 | 30.979.118,80 | 5,960000 | -90.339,85 |
| NTN-B 150527 (5,290000%) | 31.018.693,71 | 5,290000 | 30.693.586,29 | 5,682400 | -325.107,42 |
| NTN-B 150529 (5,510000%) | 50.829.460,73 | 5,510000 | 50.343.617,50 | 5,743300 | -485.843,23 |
| NTN-B 150824 (5,860000%) | 21.109.535,62 | 5,860000 | 20.962.768,14 | 7,796100 | -146.767,48 |
| NTN-B 150824 (6,010000%) | 31.580.698,67 | 6,010000 | 31.378.231,55 | 7,796100 | -202.467,12 |
| NTN-B 150824 (6,230000%) | 20.991.384,23 | 6,230000 | 20.873.456,28 | 7,796100 | -117.927,95 |
| NTN-B 150824 (6,760000%) | 10.590.863,46 | 6,760000 | 10.551.557,67 | 7,796100 | -39.305,79 |
| NTN-B 150824 (7,020000%) | 37.103.684,75 | 7,020000 | 37.000.625,44 | 7,796100 | -103.059,31 |
| NTN-B 150824 (7,260000%) | 51.124.889,89 | 7,260000 | 51.026.839,55 | 7,796100 | -98.050,34 |
| NTN-B 150824 (7,400000%) | 25.626.276,35 | 7,400000 | 25.589.972,79 | 7,796100 | -36.303,56 |
| NTN-B 150826 (5,180000%) | 30.147.313,32 | 5,180000 | 29.828.628,38 | 5,680000 | -318.684,94 |
| NTN-B 150826 (5,470000%) | 31.200.318,76 | 5,470000 | 31.061.430,07 | 5,680000 | -138.888,69 |
| NTN-B 150826 (5,516000%) | 21.030.748,90 | 5,516000 | 20.957.628,78 | 5,680000 | -73.120,12 |
| NTN-B 150826 (5,580000%) | 36.647.981,49 | 5,580000 | 36.570.243,23 | 5,680000 | -77.738,26 |
| NTN-B 150826 (6,210000%) | 47.142.304,57 | 6,210000 | 47.674.079,46 | 5,680000 | 531.774,89 |
| NTN-B 150826 (6,360000%) | 21.091.802,11 | 6,360000 | 21.397.299,31 | 5,680000 | 305.497,20 |
| NTN-B 150828 (5,490000%) | 49.397.443,69 | 5,490000 | 48.971.808,55 | 5,726000 | -425.635,14 |
| NTN-B 150830 (5,320000%) | 25.340.998,70 | 5,320000 | 24.810.386,50 | 5,739900 | -530.612,20 |
| NTN-B 150830 (5,480000%) | 49.407.009,75 | 5,480000 | 48.760.297,17 | 5,739900 | -646.712,58 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|------|------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 2886 | 01/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 1.000,00 | 320,60623900 | 3,1190908960 |
| 2878 | 04/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 38.000,00 | 12.177,83426900 | 3,1204234810 |
| 2882 | 04/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 3.200,00 | 1.025,50183300 | 3,1204234810 |
| 2887 | 04/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 30.000,00 | 9.614,07968600 | 3,1204234810 |
| 2909 | 04/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 318.000,00 | 101.909,24467000 | 3,1204234810 |
| 2859 | 04/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 768.000,00 | 246.120,43995800 | 3,1204234810 |
| 2888 | 05/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 12.000,00 | 3.843,95103300 | 3,1217879460 |
| 2910 | 05/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 2.000,00 | 640,65850600 | 3,1217879460 |
| 2873 | 07/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 5.203.532,49 | 0,00 | 1.665.476,46628800 | 3,1243506560 |
| 2879 | 07/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 22.000,00 | 7.041,46314600 | 3,1243506560 |
| 2883 | 07/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 45.000,00 | 14.402,99279900 | 3,1243506560 |
| 2889 | 07/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 2.000,00 | 640,13301300 | 3,1243506560 |
| 2900 | 07/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 31.000,00 | 9.922,06170600 | 3,1243506560 |
| 2911 | 07/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 650.000,00 | 208.043,22931900 | 3,1243506560 |
| 2860 | 07/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 1.050.000,00 | 336.069,83197700 | 3,1243506560 |
| 2874 | 11/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 1.952.000,00 | 0,00 | 624.236,56120400 | 3,1270196610 |
| 2890 | 11/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 300.000,00 | 95.937,99608700 | 3,1270196610 |
| 2904 | 11/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 1.000,00 | 319,79332000 | 3,1270196610 |
| 2906 | 11/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 1.600,00 | 511,66931200 | 3,1270196610 |
| 2908 | 11/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 5.207.977,66 | 1.665.476,46788000 | 3,1270196610 |
| 2912 | 12/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 10.000,00 | 3.196,58230100 | 3,1283411650 |
| 2855 | 12/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 3.220.000,00 | 0,00 | 1.029.299,50097000 | 3,1283411650 |
| 2880 | 14/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 155.000,00 | 49.505,61595100 | 3,1309579130 |
| 2891 | 14/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 70.000,00 | 22.357,37494600 | 3,1309579130 |
| 2892 | 14/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 500,00 | 159,69553500 | 3,1309579130 |
| 2901 | 14/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 91.500,00 | 29.224,28296500 | 3,1309579130 |
| 2913 | 14/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 2.780.000,00 | 887.907,17641300 | 3,1309579130 |
| 2861 | 14/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 2.900.000,00 | 926.234,10489100 | 3,1309579130 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|------|------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| 2893 | 15/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 22.000,00 | 7.023,68178000 | 3,1322603570 |
| 2875 | 18/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 195.000,00 | 0,00 | 62.229,38202900 | 3,1335679970 |
| 2894 | 18/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 3.000,00 | 957,37510800 | 3,1335679970 |
| 2856 | 18/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 48.000,00 | 0,00 | 15.318,00173000 | 3,1335679970 |
| 2864 | 20/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 1.728.000,00 | 0,00 | 550.974,77125300 | 3,1362597530 |
| 2867 | 20/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 2.200.000,00 | 0,00 | 701.472,50969700 | 3,1362597530 |
| 2871 | 20/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 29.000,00 | 0,00 | 9.246,68308200 | 3,1362597530 |
| 2872 | 20/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 60.700,00 | 0,00 | 19.354,26424400 | 3,1362597530 |
| 2876 | 20/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 27.060.000,00 | 0,00 | 8.628.111,86927800 | 3,1362597530 |
| 2884 | 20/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 129.000,00 | 41.131,79716000 | 3,1362597530 |
| 2902 | 20/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 315.000,00 | 100.438,10934300 | 3,1362597530 |
| 2857 | 20/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 27.416.000,00 | 0,00 | 8.741.622,87539300 | 3,1362597530 |
| 2865 | 21/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 1.120.000,00 | 0,00 | 356.962,29056800 | 3,1375863210 |
| 2869 | 21/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 1.625.000,00 | 0,00 | 517.914,03765400 | 3,1375863210 |
| 2895 | 22/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 53.000,00 | 16.885,21333700 | 3,1388410050 |
| 2914 | 22/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 5.986.000,00 | 1.907.073,34027580 | 3,1388410050 |
| 2862 | 22/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 4.880.000,00 | 1.554.713,98271700 | 3,1388410050 |
| 2896 | 25/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 1.500,00 | 477,68879600 | 3,1401197010 |
| 2905 | 25/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 71.500,00 | 22.769,83262000 | 3,1401197010 |
| 2907 | 25/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 31.500,00 | 10.031,46472100 | 3,1401197010 |
| 2881 | 26/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 1.509.000,00 | 480.324,12875700 | 3,1416285580 |
| 2885 | 26/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 851.000,00 | 270.878,61734400 | 3,1416285580 |
| 2897 | 26/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 19.000,00 | 6.047,81871900 | 3,1416285580 |
| 2898 | 26/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 390.000,00 | 124.139,43685600 | 3,1416285580 |
| 2903 | 26/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 1.194.000,00 | 380.057,66052800 | 3,1416285580 |
| 2915 | 26/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 20.619.000,00 | 6.563.156,53468800 | 3,1416285580 |
| 2863 | 26/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 41.312.000,00 | 13.149.867,73175400 | 3,1416285580 |
| 2899 | 27/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 4.500,00 | 1.431,79153700 | 3,1429156300 |
| 2866 | 28/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 27.926,56 | 0,00 | 8.881,83909400 | 3,1442316960 |
| 2868 | 28/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 26.370,77 | 0,00 | 8.387,03141100 | 3,1442316960 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 2870 | 28/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 31.348,81 | 0,00 | 9.970,26079200 | 3,1442316960 |
| 2877 | 28/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 126.968,22 | 0,00 | 40.381,31800500 | 3,1442316960 |
| 2858 | 28/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 29.056.129,33 | 0,00 | 9.241.090,39641200 | 3,1442316960 |
| 2854 | 28/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 21.014,58 | 0,00 | 6.683,53417600 | 3,1442316960 |
| Total | | | 101.146.990,76 | 91.880.777,66 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 13.482.979,06 Value-At-Risk: 0,81%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|-------------------------|---------------|
| Artigo 7º | 0,23 | 0,07 | | 0,02 | 0,36 | 0,92 | 1.353.302.846,46 | 80,96 |
| Artigo 8º | 7,89 | 5,82 | | 0,61 | 0,54 | 5,10 | 188.864.644,61 | 11,30 |
| Artigo 9º | 15,73 | 7,88 | | 0,06 | 0,12 | 2,70 | 50.193.731,80 | 3,00 |
| Artigo 10º | 5,61 | 3,02 | | 0,11 | 0,05 | 1,14 | 77.975.685,98 | 4,66 |
| Artigo 11º | 23,60 | 0,50 | | -0,00 | 0,26 | 6,87 | 1.169.713,05 | 0,07 |
| CAMPINAS CONSOLIDADO | | 0,81 | | 0,81 | | | 1.671.506.621,90 | 100,00 |

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,07%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150525 (5,680000%) | 0,25 | 0,23 | -0,00 | 0,25 | 0,64 | 0,99 | 31.069.458,65 | 1,86 |
| NTN-B 150527 (5,290000%) | 0,26 | 0,29 | -0,00 | 0,29 | 0,51 | 0,96 | 31.018.693,71 | 1,86 |
| NTN-B 150529 (5,510000%) | 0,27 | 0,13 | -0,00 | 0,15 | 0,55 | 0,98 | 50.829.460,73 | 3,04 |
| NTN-B 150824 (5,860000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,11 | 0,68 | 1,01 | 21.109.535,62 | 1,26 |
| NTN-B 150824 (6,010000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,11 | 0,73 | 1,02 | 31.580.698,67 | 1,89 |
| NTN-B 150824 (6,230000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,11 | 0,79 | 1,04 | 20.991.384,23 | 1,26 |
| NTN-B 150824 (6,760000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,11 | 0,95 | 1,08 | 10.590.863,46 | 0,63 |
| NTN-B 150824 (7,020000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,11 | 1,02 | 1,09 | 37.103.684,75 | 2,22 |
| NTN-B 150824 (7,260000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,11 | 1,09 | 1,11 | 51.124.889,89 | 3,06 |
| NTN-B 150824 (7,400000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,11 | 1,14 | 1,12 | 25.626.276,35 | 1,53 |
| NTN-B 150826 (5,180000%) | 0,26 | 0,14 | 0,00 | 0,16 | 0,48 | 0,96 | 30.147.313,32 | 1,80 |
| NTN-B 150826 (5,470000%) | 0,26 | 0,15 | 0,00 | 0,17 | 0,57 | 0,98 | 31.200.318,76 | 1,87 |
| NTN-B 150826 (5,516000%) | 0,26 | 0,15 | 0,00 | 0,17 | 0,58 | 0,98 | 21.030.748,90 | 1,26 |
| NTN-B 150826 (5,580000%) | 0,26 | 0,15 | 0,00 | 0,17 | 0,60 | 0,99 | 36.647.981,49 | 2,19 |
| NTN-B 150826 (6,210000%) | 0,26 | 0,16 | 0,00 | 0,17 | 0,79 | 1,03 | 47.142.304,57 | 2,82 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150826 (6,360000%) | 0,26 | 0,16 | 0,00 | 0,17 | 0,83 | 1,05 | 21.091.802,11 | 1,26 |
| NTN-B 150828 (5,490000%) | 0,26 | 0,09 | -0,00 | 0,12 | 0,56 | 0,98 | 49.397.443,69 | 2,96 |
| NTN-B 150830 (5,320000%) | 0,29 | 0,15 | 0,00 | 0,17 | 0,46 | 0,97 | 25.340.998,70 | 1,52 |
| NTN-B 150830 (5,480000%) | 0,26 | 0,08 | -0,00 | 0,11 | 0,57 | 0,98 | 49.407.009,75 | 2,96 |
| Sub-total | 0,26 | 0,11 | -0,00 | | 0,70 | 1,01 | 622.450.867,35 | 37,24 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO | 2,32 | 1,24 | 0,01 | 0,03 | -0,35 | 0,03 | 23.288.523,62 | 1,39 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,19 | 0,83 | 20.735.284,16 | 1,24 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,93 | 0,53 | 0,00 | 0,01 | -0,09 | 0,75 | 1.910.283,38 | 0,11 |
| Sub-total | 1,21 | 0,65 | 0,01 | | -0,34 | 0,42 | 45.934.091,16 | 2,75 |

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 | 6,20 | 2,20 | 0,00 | 2,04 | -0,23 | -0,62 | 5.512.581,78 | 0,33 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | 1,20 | 1,52 | -0,00 | 1,52 | 0,49 | 1,42 | 10.519.016,19 | 0,63 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 1,08 | 0,90 | 21.566.866,66 | 1,29 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,64 | 0,85 | 235.781.250,54 | 14,11 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 0,85 | 75.095.458,13 | 4,49 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,75 | 0,86 | 42.927.592,04 | 2,57 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 1,32 | 0,91 | 210.685.395,53 | 12,60 |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO | 0,75 | 0,34 | 0,01 | 0,34 | -0,19 | 0,69 | 47.632.110,66 | 2,85 |
| PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP | 0,87 | 0,53 | 0,00 | 0,10 | -0,02 | 0,82 | 10.521.192,51 | 0,63 |
| Sub-total | 0,11 | 0,06 | 0,01 | | 0,23 | 0,86 | 660.241.464,04 | 39,50 |

Artigo 7º V, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III | 7,48 | 0,90 | -0,00 | 0,90 | 0,17 | 2,13 | 12.603,62 | 0,00 |
| FIDC ITALIA SENIOR | 1,07 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | -0,50 | 0,30 | 443.076,41 | 0,03 |
| Sub-total | 1,05 | 0,45 | 0,00 | | -0,46 | 0,35 | 455.680,03 | 0,03 |

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 | 0,01 | 0,02 | -0,00 | 0,02 | 1,21 | 0,85 | 5.665.845,18 | 0,34 |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV | 1,37 | 0,69 | 0,00 | 0,27 | 0,05 | 0,91 | 18.554.898,70 | 1,11 |
| Sub-total | 1,05 | 0,53 | 0,00 | | 0,06 | 0,89 | 24.220.743,88 | 1,45 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,82%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | 9,63 | 5,94 | 0,02 | 1,69 | -0,32 | -2,23 | 6.791.817,76 | 0,41 |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 10,67 | 5,74 | 0,02 | 1,72 | -0,17 | -0,95 | 6.921.305,40 | 0,41 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 10,40 | 5,45 | 0,01 | 0,11 | -0,15 | -0,70 | 2.670.747,52 | 0,16 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA | 8,37 | 6,80 | 0,03 | 3,83 | 0,17 | 2,29 | 8.986.119,35 | 0,54 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 11,51 | 6,52 | 0,07 | 3,62 | 0,06 | 1,49 | 22.750.141,94 | 1,36 |
| TARPON GT 30 FIC FIA | 9,37 | 6,16 | 0,47 | 4,72 | 0,63 | 6,72 | 140.744.512,64 | 8,42 |
| Sub-total | 7,89 | 5,82 | 0,61 | | 0,54 | 5,10 | 188.864.644,61 | 11,30 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,02%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 8,78 | 4,84 | 0,05 | 1,10 | -0,20 | -0,96 | 22.676.456,59 | 1,36 |
| FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 8,39 | 3,72 | 0,01 | 3,72 | -0,03 | 0,58 | 11.397.313,58 | 0,68 |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | 0,57 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | -0,24 | 0,70 | 5.589.550,05 | 0,33 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | -0,44 | 0,75 | 5.907.617,08 | 0,35 |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 9,64 | 5,05 | 0,05 | 4,20 | 0,27 | 3,44 | 28.570.461,16 | 1,71 |
| Sub-total | 5,89 | 3,18 | 0,11 | | 0,06 | 1,20 | 74.141.398,46 | 4,44 |

Artigo 10º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA | 0,22 | 0,01 | -0,00 | 0,02 | -4,14 | -0,06 | 3.834.287,52 | 0,23 |
| Sub-total | 0,22 | 0,01 | -0,00 | | -4,14 | -0,06 | 3.834.287,52 | 0,23 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,88%

Artigo 9º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,55 | 10,03 | 0,05 | 10,02 | 0,07 | 2,16 | 26.352.275,53 | 1,58 |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | 14,02 | 6,41 | 0,02 | 6,36 | 0,18 | 3,31 | 23.841.456,27 | 1,43 |
| Sub-total | 15,73 | 7,88 | 0,06 | | 0,12 | 2,70 | 50.193.731,80 | 3,00 |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,50%

Artigo 11º

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | 23,60 | 0,50 | -0,00 | 5,56 | 0,26 | 6,87 | 1.169.713,05 | 0,07 |
| Sub-total | 23,60 | 0,50 | -0,00 | | 0,26 | 6,87 | 1.169.713,05 | 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 (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)