



LDB
EMPRESAS

PORTO FELIZ
JULHO 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 31.07.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

81,98%

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 150830 (4,069994%) | 0,28 | 0,03 | 0,62 | 5,42 | 5.823.326,39 | 1,59 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,569998%) | 0,32 | 0,04 | 0,75 | 6,31 | 1.718.678,66 | 0,47 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,776000%) | 4,08 | 0,04 | 0,77 | 3,18 | 2.284.226,23 | 0,62 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (6,000000%) | 0,33 | 0,04 | 0,79 | 6,56 | 1.604.277,97 | 0,44 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,423526%) | 0,37 | -0,02 | 0,65 | 5,63 | 2.915.033,40 | 0,80 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,734998%) | 0,43 | -0,04 | 0,68 | 5,82 | 11.498.358,16 | 3,14 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,290003%) | 0,38 | 0,04 | 0,73 | 6,14 | 11.429.881,24 | 3,12 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,601000%) | 995,10 | 0,04 | 0,76 | 4,77 | 1.793.416,76 | 0,49 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,635000%) | 2,86 | 0,04 | 0,76 | 6,34 | 1.748.333,68 | 0,48 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,640000%) | 2,86 | 0,04 | 0,76 | 6,41 | 1.774.626,59 | 0,49 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,877000%) | 0,40 | 0,04 | 0,78 | 6,49 | 5.551.216,13 | 1,52 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,051500%) | 0,41 | 0,04 | 0,80 | 6,59 | 1.646.202,66 | 0,45 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,120004%) | 0,43 | 0,03 | 0,71 | 6,04 | 11.434.524,84 | 3,13 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,171997%) | 0,43 | 0,03 | 0,72 | 6,07 | 11.620.690,76 | 3,18 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,481000%) | 0,45 | 0,04 | 0,75 | 6,25 | 5.620.669,58 | 1,54 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,792100%) | 0,46 | 0,04 | 0,77 | 6,44 | 22.109.962,31 | 6,04 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 | 6,71 | 0,53 | 3,31 | -2,83 | 9.497.977,56 | 2,60 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,582500%) | 0,52 | 0,04 | 0,76 | 6,37 | 1.067.803,33 | 0,29 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,850500%) | 0,58 | 0,04 | 0,78 | 6,47 | 5.124.231,25 | 1,40 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (6,145000%) | 4,19 | 0,04 | 0,80 | 2,06 | 1.898.238,92 | 0,52 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (4,689998%) | 0,55 | 0,03 | 0,68 | 5,79 | 2.966.590,70 | 0,81 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,669994%) | 0,60 | 0,04 | 0,76 | 6,36 | 11.260.970,62 | 3,08 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,900000%) | 0,62 | 0,04 | 0,78 | 6,50 | 5.564.283,01 | 1,52 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,64 | 0,06 | 0,91 | 5,49 | 137.953.520,75 | 37,71 |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 3,92 | 0,29 | 2,07 | 0,82 | 35.293.842,94 | 9,65 | 4.446.980.761,25 | 0,79 |
| BB | BB | BB PREV RF IRF M | 2,57 | 0,22 | 1,32 | 2,70 | 10.205.478,11 | 2,79 | 3.693.985.248,16 | 0,28 |
| BB | BB | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,38 | 0,04 | 0,91 | 5,35 | 327.174,11 | 0,09 | 8.157.420.248,33 | 0,00 |
| BB | BB | BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 0,06 | 0,03 | 0,66 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 158.337.005.211,78 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,73 | 0,09 | 0,89 | 4,13 | 30.404.399,16 | 8,31 | 7.242.310.243,82 | 0,42 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3,91 | 0,29 | 2,07 | 0,82 | 16.564.856,73 | 4,53 | 3.987.797.714,56 | 0,42 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP | 5,92 | 0,48 | 1,93 | -1,08 | 18.182.489,84 | 4,97 | 158.803.427,60 | 11,45 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | 1,73 | 0,09 | 0,90 | 4,15 | 18.264.815,57 | 4,99 | 1.560.534.172,31 | 1,17 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 3,05 | 0,23 | 1,55 | 1,94 | 129.243.056,46 | 35,33 | | |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,06 | 0,04 | 0,84 | 5,34 | 1.647.635,60 | 0,45 | 3.802.123.463,62 | 0,04 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,10 | 0,04 | 0,94 | 6,47 | 21.743.755,50 | 5,94 | 3.055.735.513,04 | 0,71 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,10 | 0,04 | 0,93 | 6,33 | 23.391.391,10 | 6,39 | | |

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 | | | | |
| CLARITAS | BTG PACTUAL | CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 2,39 | 0,05 | 1,13 | 3,26 | 9.293.152,19 | 2,54 | 242.552.586,49 | 3,83 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | | | 2,39 | 0,05 | 1,13 | 3,26 | 9.293.152,19 | 2,54 | | |
| Renda Fixa | | | 1,54 | 0,13 | 1,20 | 3,92 | 299.881.120,50 | 81,98 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

8,58%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 13,23 | 1,22 | 2,84 | -4,31 | 20.054.116,69 | 5,48 | 665.592.711,60 | 3,01 |
| PLURAL | BEM | BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | 12,61 | 0,59 | 3,03 | -1,03 | 4.948.527,52 | 1,35 | 411.708.046,49 | 1,20 |
| CLARITAS | SANTANDER | CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 15,63 | 0,75 | 3,85 | -2,04 | 6.371.067,67 | 1,74 | 729.568.605,02 | 0,87 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 15,15 | 1,02 | 3,07 | -4,40 | 31.373.711,88 | 8,58 | | |
| Renda Variável | | | 15,15 | 1,02 | 3,07 | -4,40 | 31.373.711,88 | 8,58 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,68%

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 | | | | |
| CLARITAS | SANTANDER | PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,66 | 0,19 | 1,81 | 3,85 | 1.038.453,18 | 0,28 | 32.161.218,95 | 3,23 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 3,66 | 0,19 | 1,81 | 3,85 | 1.038.453,18 | 0,28 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 14,92 | 4,01 | 0,51 | 40,23 | 16.064.769,55 | 4,39 | 2.714.087.550,41 | 0,59 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 14,92 | 4,01 | 0,51 | 40,23 | 16.064.769,55 | 4,39 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 14,50 | 3,77 | 0,59 | 38,81 | 17.103.222,73 | 4,68 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,77%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 11,52 | 1,48 | 1,38 | 18,31 | 13.313.023,99 | 3,64 | 1.927.124.130,10 | 0,69 |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,58 | 0,75 | 5,13 | 3,40 | 4.136.176,66 | 1,13 | 283.233.683,55 | 1,46 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 11,33 | 1,31 | 2,24 | 18,89 | 17.449.200,65 | 4,77 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 11,33 | 1,31 | 2,24 | 18,89 | 17.449.200,65 | 4,77 | | |
| Total | | | 3,27 | 0,43 | 1,38 | 4,36 | 365.807.255,76 | 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 | 137.953.520,75 | 37,71 | 0,00 | 35,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 129.243.056,46 | 35,33 | 0,00 | 38,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 23.391.391,10 | 6,39 | 0,00 | 3,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 9.293.152,19 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 299.881.120,50 | 81,98 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 31.373.711,88 | 8,58 | 0,00 | 12,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 31.373.711,88 | 8,58 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 1.038.453,18 | 0,28 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 16.064.769,55 | 4,39 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 17.103.222,73 | 4,68 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 17.449.200,65 | 4,77 | 0,00 | 2,50 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 17.449.200,65 | 4,77 | | | | | 15,00 |
| Total | | 365.807.255,76 | 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 | 0,91 100,45 | 5,49 88,96 | 2,38 93,30 | 4,66 90,28 | 9,33 81,04 | 1.245.672,01 | 7.125.182,42 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 1,55 171,14 | 1,94 31,36 | 2,05 80,42 | 1,74 33,78 | 5,78 50,22 | 2.000.219,65 | 2.451.914,85 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,93 102,24 | 6,33 102,44 | 2,58 101,30 | 5,26 101,89 | 11,94 103,73 | 192.565,39 | 980.106,25 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | 1,13 124,31 | 3,26 109,94 | 2,98 117,03 | | | 103.626,22 | 293.152,19 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 3,07 0,05 | -4,40 0,46 | 1,69 0,32 | 1,25 1,33 | -2,01 -6,69 | 934.598,61 | -2.584.309,85 |
| Artigo 9º II % do CDI | 1,81 199,30 | 3,85 115,28 | 3,97 155,64 | | | 18.440,17 | 38.453,18 |
| Artigo 9º III % do CDI | 0,51 56,00 | 40,23 651,34 | 20,99 822,91 | 34,11 661,13 | 49,05 426,18 | 81.195,52 | 4.608.360,94 |
| Artigo 10º I % do CDI | 2,24 247,26 | 18,89 305,93 | 11,22 439,93 | 16,92 328,01 | 27,33 237,42 | 382.782,61 | 2.196.277,78 |
| PORTO FELIZ (Total) | | | | | | 4.959.100,18 | 15.109.137,76 |

RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535 (4,423526%) | 2.896.082,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915.033,40 | 18.951,00 | 158.199,84 |
| NTN-B 150535 (4,734998%) | 11.420.471,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.498.358,16 | 77.886,48 | 643.653,36 |
| NTN-B 150535 (5,290003%) | 11.347.077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.429.881,24 | 82.803,72 | 673.585,34 |
| NTN-B 150535 (5,601000%) | 1.779.945,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.793.416,76 | 13.471,23 | 83.018,41 |
| NTN-B 150535 (5,635000%) | 1.735.150,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748.333,68 | 13.183,41 | 106.279,47 |
| NTN-B 150535 (5,640000%) | 1.761.236,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.626,59 | 13.390,11 | 108.898,40 |
| NTN-B 150535 (5,877000%) | 5.508.202,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.551.216,13 | 43.013,94 | 344.665,94 |
| NTN-B 150535 (6,051500%) | 1.633.202,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646.202,66 | 13.000,33 | 103.746,75 |
| NTN-B 150545 | 9.193.660,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.497.977,56 | 304.316,57 | -287.294,73 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150555 (4,689998%) | 2.946.636,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.966.590,70 | 19.953,83 | 164.949,19 |
| NTN-B 150555 (5,669994%) | 11.175.717,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.260.970,62 | 85.252,93 | 686.382,71 |
| NTN-B 150555 (5,900000%) | 5.521.064,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.564.283,01 | 43.218,29 | 346.104,85 |
| NTN-B 150830 (4,069994%) | 5.787.292,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.823.326,39 | 36.034,08 | 301.321,07 |
| NTN-B 150830 (5,569998%) | 1.705.815,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718.678,66 | 12.863,62 | 102.605,29 |
| NTN-B 150830 (5,776000%) | 2.266.723,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284.226,23 | 17.502,63 | 70.398,12 |
| NTN-B 150830 (6,000000%) | 1.591.679,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.604.277,97 | 12.598,94 | 99.384,16 |
| NTN-B 150840 (5,120004%) | 11.353.370,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.434.524,84 | 81.154,77 | 655.362,89 |
| NTN-B 150840 (5,171997%) | 11.537.690,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.620.690,76 | 82.999,83 | 669.237,44 |
| NTN-B 150840 (5,481000%) | 5.579.028,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.620.669,58 | 41.640,73 | 332.871,97 |
| NTN-B 150840 (5,792100%) | 21.940.258,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.109.962,31 | 169.703,44 | 1.345.604,16 |
| NTN-B 150850 (5,582500%) | 1.059.799,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067.803,33 | 8.003,93 | 64.387,60 |
| NTN-B 150850 (5,850500%) | 5.084.645,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124.231,25 | 39.585,85 | 313.418,11 |
| NTN-B 150850 (6,145000%) | 1.883.096,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898.238,92 | 15.142,35 | 38.402,07 |
| | 136.707.848,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.953.520,75 | 1.245.672,01 | |

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 37.328.350,75 | 0,00 | -2.787.465,97 | 0,00 | 35.293.842,94 | 752.958,16 | 297.119,97 |
| BB PREV RF IRF M | 10.072.541,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.205.478,11 | 132.936,17 | 266.648,92 |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 311.481,70 | 125.000,00 | -112.385,28 | 0,00 | 327.174,11 | 3.077,69 | 17.040,79 |
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 173,16 | 0,00 | -174,31 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 173,27 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 30.135.340,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.404.399,16 | 269.059,06 | 1.206.423,79 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 16.228.482,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.564.856,73 | 336.374,72 | 135.432,41 |
| ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP | 17.838.868,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.182.489,84 | 343.621,18 | -198.741,46 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | 18.102.624,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.264.815,57 | 162.191,52 | 727.817,16 |
| | 130.017.862,37 | 125.000,00 | -2.900.025,56 | 0,00 | 129.243.056,46 | 2.000.219,65 | |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC | 1.602.366,19 | 4.749.949,30 | -4.715.054,72 | 0,00 | 1.647.635,60 | 10.374,83 | 157.228,11 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 16.846.673,79 | 4.714.891,15 | 0,00 | 0,00 | 21.743.755,50 | 182.190,56 | 822.878,14 |
| | 18.449.039,98 | 9.464.840,45 | -4.715.054,72 | 0,00 | 23.391.391,10 | 192.565,39 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 9.189.525,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293.152,19 | 103.626,22 | 293.152,19 |
| | 9.189.525,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293.152,19 | 103.626,22 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 19.501.120,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.054.116,69 | 552.995,95 | -1.361.175,79 |
| BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | 4.802.823,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.948.527,52 | 145.704,13 | -51.472,48 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 6.135.169,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.371.067,67 | 235.898,53 | -90.761,33 |
| | 30.439.113,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.373.711,88 | 934.598,61 | |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.020.013,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.453,18 | 18.440,17 | 38.453,18 |
| | 1.020.013,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.453,18 | 18.440,17 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 15.983.574,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.064.769,55 | 81.195,52 | 4.608.360,94 |
| | 15.983.574,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.064.769,55 | 81.195,52 | |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 13.131.928,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.313.023,99 | 181.095,45 | 2.060.101,12 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.934.489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.136.176,66 | 201.687,16 | 136.176,66 |
| | 17.066.418,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.449.200,65 | 382.782,61 | |

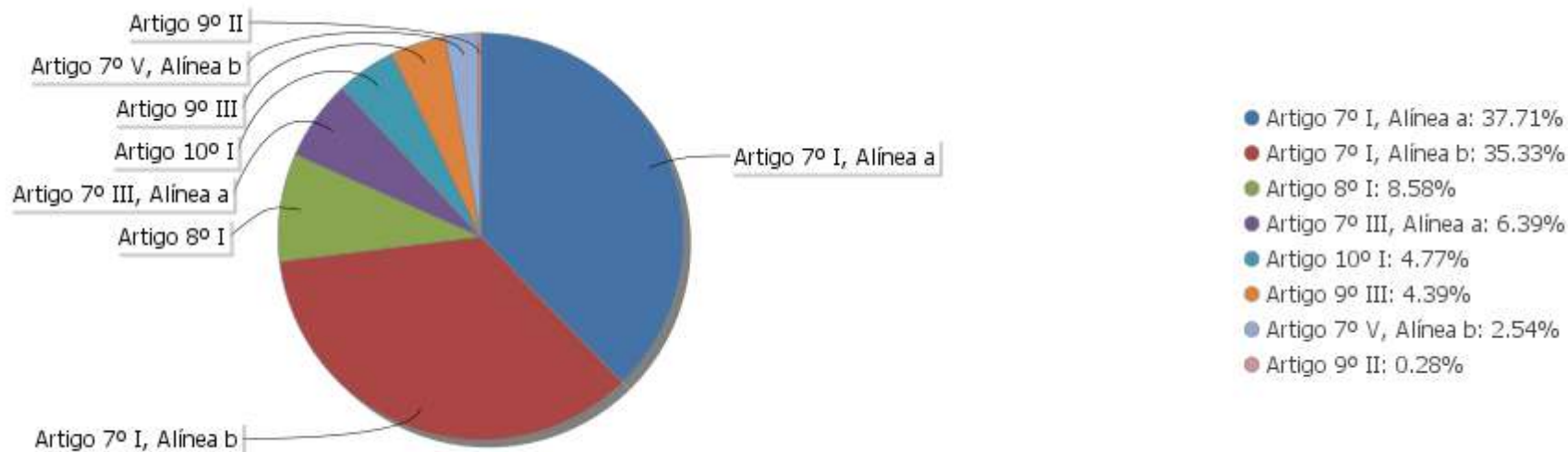
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

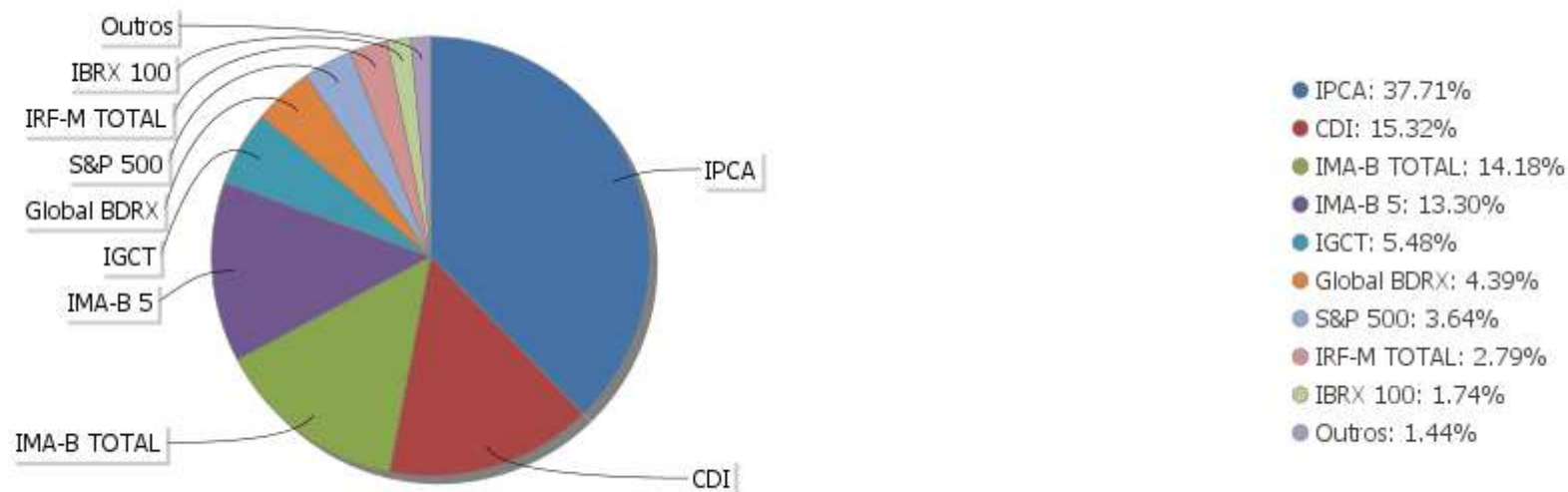
| Período | Valor (R\$) | (%) | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 217.346.490,68 | 59,42 | 60,00 | 217.346.490,68 | 59,42 | 60,00 |
| de 31 dias a 365 dias | 6.371.067,67 | 1,74 | | 223.717.558,35 | 61,16 | 60,00 |
| acima de 365 dias | 142.089.697,41 | 38,84 | 40,00 | 365.807.255,76 | 100,00 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

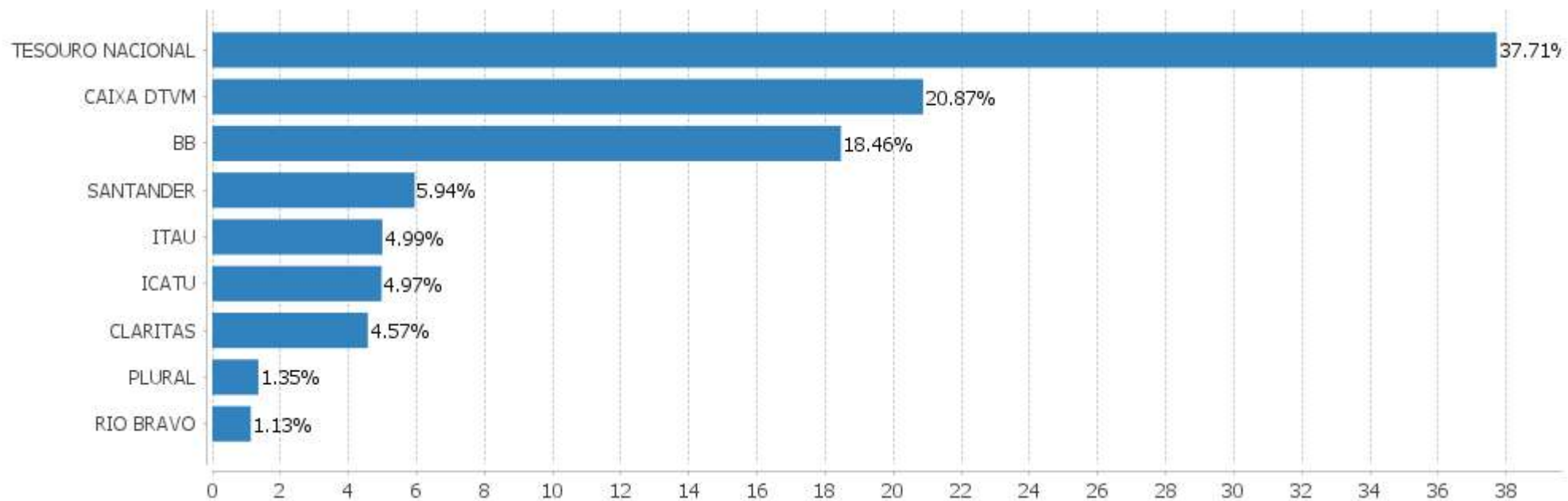


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2024 | -0,27 | 1,20 | 0,78 | -0,56 | 0,95 | 0,80 | 1,38 | | | | | | 4,36 |
| IPCA + 5,16% | 0,86 | 1,21 | 0,56 | 0,82 | 0,88 | 0,61 | 0,84 | | | | | | 5,94 |
| p.p. indexador | -1,13 | -0,01 | 0,22 | -1,38 | 0,07 | 0,19 | 0,54 | | | | | | -1,58 |
| 2023 | 1,98 | -0,75 | 0,88 | 0,98 | 2,46 | 2,30 | 1,35 | -0,81 | -0,40 | -0,87 | 3,64 | 2,32 | 13,77 |
| IPCA + 5,01% | 0,96 | 1,19 | 1,16 | 0,96 | 0,66 | 0,33 | 0,53 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,95 | 9,80 |
| p.p. indexador | 1,02 | -1,94 | -0,28 | 0,01 | 1,80 | 1,98 | 0,82 | -1,49 | -1,05 | -1,52 | 2,97 | 1,37 | 3,97 |
| 2022 | -0,39 | -0,32 | 3,04 | -2,37 | 0,93 | -2,88 | 2,21 | 0,90 | -0,94 | 2,70 | -0,34 | -0,75 | 1,60 |
| IPCA + 4,88% | 0,94 | 1,37 | 2,04 | 1,42 | 0,89 | 1,07 | -0,28 | 0,07 | 0,11 | 0,97 | 0,79 | 1,04 | 10,93 |
| p.p. indexador | -1,33 | -1,70 | 1,00 | -3,79 | 0,04 | -3,95 | 2,50 | 0,82 | -1,05 | 1,72 | -1,13 | -1,79 | -9,33 |
| 2021 | -0,94 | -1,43 | 0,32 | 1,05 | 1,43 | 0,40 | -0,56 | -0,85 | -1,13 | -1,94 | 1,28 | 1,64 | -0,79 |
| IPCA + 5,42% | 0,67 | 1,24 | 1,42 | 0,73 | 1,27 | 0,97 | 1,43 | 1,34 | 1,61 | 1,68 | 1,37 | 1,22 | 16,00 |
| p.p. indexador | -1,61 | -2,67 | -1,09 | 0,32 | 0,16 | -0,57 | -1,99 | -2,18 | -2,73 | -3,62 | -0,09 | 0,43 | -16,79 |
| 2020 | 0,26 | -0,04 | -7,15 | 1,74 | 1,95 | 2,22 | 3,87 | -1,53 | -1,57 | 0,01 | 2,81 | 4,49 | 6,70 |
| IPCA + 5,87% | 0,71 | 0,66 | 0,57 | 0,14 | 0,07 | 0,74 | 0,88 | 0,72 | 1,12 | 1,34 | 1,35 | 1,86 | 10,63 |
| p.p. indexador | -0,45 | -0,70 | -7,72 | 1,60 | 1,88 | 1,48 | 2,99 | -2,25 | -2,69 | -1,33 | 1,46 | 2,64 | -3,92 |
| 2019 | 3,29 | 0,47 | 0,58 | 1,25 | 2,87 | 3,03 | 1,18 | -0,30 | 2,52 | 2,94 | -2,03 | 1,93 | 19,09 |
| IPCA + 6,00% | 0,83 | 0,90 | 1,19 | 1,06 | 0,64 | 0,45 | 0,72 | 0,62 | 0,45 | 0,63 | 0,98 | 1,64 | 10,59 |
| p.p. indexador | 2,46 | -0,43 | -0,62 | 0,19 | 2,23 | 2,58 | 0,46 | -0,92 | 2,07 | 2,30 | -3,01 | 0,29 | 8,50 |
| 2018 | 2,70 | 0,63 | 1,00 | 0,02 | -2,62 | -0,18 | 1,98 | -0,44 | 0,21 | 5,62 | 0,80 | 1,47 | 11,54 |
| IPCA + 6,00% | 0,80 | 0,74 | 0,58 | 0,71 | 0,89 | 1,75 | 0,84 | 0,44 | 0,92 | 0,96 | 0,25 | 0,61 | 9,92 |
| p.p. indexador | 1,90 | -0,11 | 0,42 | -0,69 | -3,50 | -1,93 | 1,14 | -0,88 | -0,71 | 4,66 | 0,55 | 0,86 | 1,62 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

| | Quantidade | Perc. (%) |
|------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 39 | 49,37 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 40 | 50,63 |

| | Rentabilidade | Mês |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 5,62 | 2018-10 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -7,15 | 2020-03 |

Relatório

| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 3,17 | 2,35 | 0,81 | 2,23 |
| 06 meses | 4,64 | 5,03 | -0,40 | 2,43 |
| 12 meses | 8,39 | 9,80 | -1,41 | 3,27 |
| 24 meses | 20,53 | 19,82 | 0,71 | 4,32 |
| 36 meses | 19,37 | 38,60 | -19,22 | 5,27 |
| 48 meses | 24,60 | 59,47 | -34,86 | 5,33 |
| 60 meses | 34,17 | 72,85 | -38,68 | 7,11 |
| Desde 29/12/2017 | 69,62 | 101,28 | -31,66 | 6,54 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

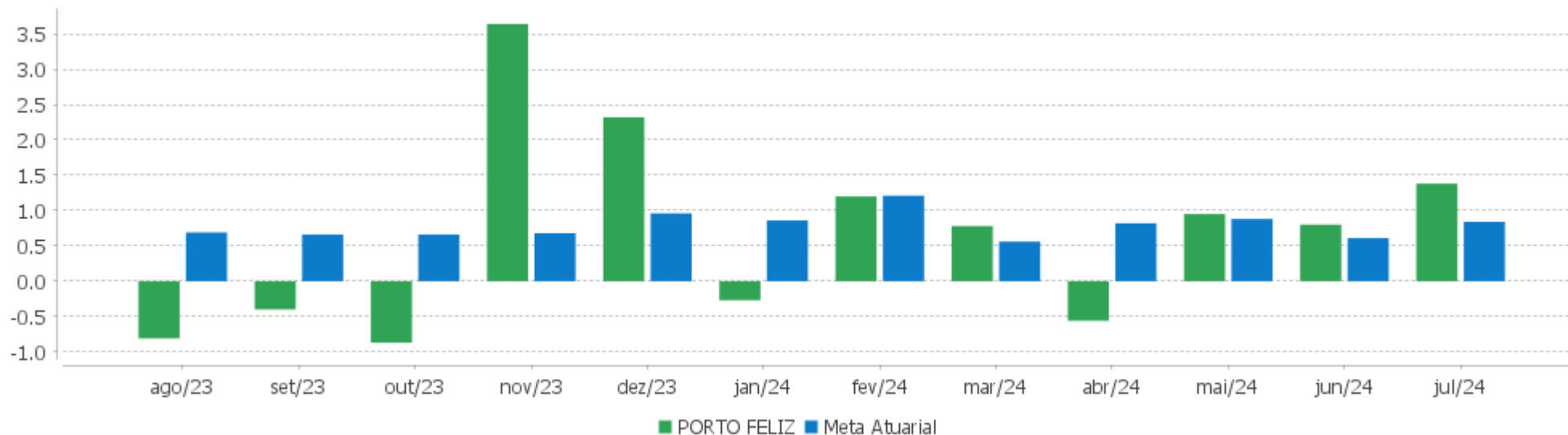


Patrimônio Líquido



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 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO % do CDI | 1,13 124,31 | 7,20 116,52 | 2,98 117,03 | 5,90 114,32 | 13,83 120,17 | 29,45 110,46 | 43,68 113,30 |
| NTN-B 150545 Var. IPCA p.p. | 3,31 2,93 | -2,83 -5,71 | 1,96 0,91 | -1,27 -3,71 | 0,08 -4,42 | 21,27 12,60 | 13,93 -5,68 |
| NTN-B 150830 (6,000000%) Var. IPCA p.p. | 0,79 0,41 | 6,56 3,68 | 2,56 1,51 | 5,45 3,00 | 10,71 6,22 | 14,60 5,93 | |
| NTN-B 150840 (5,120004%) Var. IPCA p.p. | 0,71 0,33 | 6,04 3,17 | 2,34 1,29 | 5,01 2,57 | 9,86 5,36 | 19,53 10,86 | 35,84 16,23 |
| NTN-B 150830 (4,069994%) Var. IPCA p.p. | 0,62 0,24 | 5,42 2,55 | 2,08 1,03 | 4,49 2,05 | 8,68 4,18 | 17,07 8,40 | 35,24 15,62 |
| NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p. | 0,76 0,38 | 6,41 3,53 | 2,47 1,42 | 5,27 2,83 | 7,30 2,80 | 10,88 2,21 | |
| NTN-B 150850 (6,145000%) Var. IPCA p.p. | 0,80 0,42 | 3,54 0,66 | 2,59 1,54 | 2,45 0,00 | 4,40 -0,09 | | |
| NTN-B 150535 (5,877000%) Var. IPCA p.p. | 0,78 0,40 | 6,49 3,61 | 2,53 1,48 | 5,39 2,94 | 10,63 6,13 | 21,24 12,57 | 38,43 18,82 |
| NTN-B 150535 (5,290003%) Var. IPCA p.p. | 0,73 0,35 | 6,14 3,27 | 2,38 1,33 | 5,10 2,65 | 10,01 5,51 | 19,89 11,22 | 40,11 20,50 |
| NTN-B 150840 (5,792100%) Var. IPCA p.p. | 0,77 0,39 | 6,44 3,56 | 2,51 1,45 | 5,34 2,90 | 10,58 6,08 | 21,08 12,41 | 34,32 14,70 |
| NTN-B 150555 (4,689998%) Var. IPCA p.p. | 0,68 0,30 | 5,79 2,91 | 2,24 1,18 | 4,80 2,36 | 9,48 4,98 | 18,63 9,96 | 37,86 18,24 |
| NTN-B 150850 (5,850500%) Var. IPCA p.p. | 0,78 0,40 | 6,47 3,60 | 2,52 1,47 | 5,37 2,93 | 10,70 6,20 | 14,56 5,89 | |
| NTN-B 150840 (5,481000%) Var. IPCA p.p. | 0,75 0,37 | 6,25 3,38 | 2,43 1,38 | 5,19 2,75 | 10,24 5,75 | 20,36 11,69 | 33,38 13,77 |
| NTN-B 150535 (5,601000%) Var. IPCA p.p. | 0,76 0,38 | 6,32 3,45 | 2,46 1,41 | 5,25 2,81 | 7,14 2,64 | | |
| NTN-B 150830 (5,776000%) Var. IPCA p.p. | 0,77 0,39 | 3,41 0,54 | 2,50 1,45 | 2,35 -0,09 | 4,21 -0,29 | | |
| NTN-B 150535 (5,635000%) Var. IPCA p.p. | 0,76 0,38 | 6,34 3,47 | 2,47 1,42 | 5,27 2,82 | 7,30 2,80 | 10,88 2,21 | |
| NTN-B 150555 (5,669994%) | 0,76 | 6,36 | 2,48 | 5,28 | 10,53 | 20,88 | 37,91 |

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. | 0,38 | 3,49 | 1,42 | 2,84 | 6,03 | 12,21 | 18,29 |
| NTN-B 150840 (5,171997%) Var. IPCA p.p. | 0,72 0,34 | 6,07 3,20 | 2,36 1,30 | 5,04 2,59 | 9,91 5,42 | 19,65 10,98 | 36,02 16,41 |
| NTN-B 150830 (5,569998%) Var. IPCA p.p. | 0,75 0,37 | 6,31 3,43 | 2,45 1,40 | 5,23 2,79 | 10,26 5,76 | 20,48 11,81 | 37,24 17,63 |
| NTN-B 150850 (5,582500%) Var. IPCA p.p. | 0,76 0,38 | 6,37 3,50 | 2,46 1,40 | 5,24 2,80 | 10,41 5,91 | 14,20 5,53 | |
| NTN-B 150555 (5,900000%) Var. IPCA p.p. | 0,78 0,40 | 6,50 3,63 | 2,53 1,48 | 5,40 2,95 | 10,77 6,27 | 21,42 12,75 | 38,68 19,07 |
| NTN-B 150535 (6,051500%) Var. IPCA p.p. | 0,80 0,42 | 6,59 3,71 | 2,57 1,52 | 5,47 3,03 | 10,82 6,32 | 18,14 9,47 | 31,17 11,56 |
| NTN-B 150535 (4,423526%) Var. IPCA p.p. | 0,65 0,27 | 5,63 2,76 | 2,17 1,12 | 4,67 2,23 | 9,09 4,59 | 17,92 9,25 | 36,60 16,99 |
| NTN-B 150535 (4,734998%) Var. IPCA p.p. | 0,68 0,30 | 5,82 2,94 | 2,25 1,19 | 4,82 2,38 | 9,42 4,92 | 18,63 9,96 | 37,80 18,19 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,07 -0,02 | 0,82 -0,15 | 2,37 -0,08 | 1,30 -0,13 | 4,17 -0,21 | 20,10 -0,41 | 23,67 -0,76 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | 0,89 -0,02 | 4,13 -0,13 | 2,31 -0,06 | 3,45 -0,12 | 7,93 -0,23 | 20,02 -0,35 | 31,84 -0,63 |
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI | 0,67 73,74 | 4,59 74,31 | 1,88 73,75 | 3,82 74,08 | 8,67 75,33 | 20,26 75,99 | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | 0,90 -0,02 | 4,15 -0,12 | 2,32 -0,05 | 3,47 -0,10 | 7,96 -0,21 | 19,94 -0,43 | 31,75 -0,72 |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p. | 0,91 -0,03 | 5,35 -0,15 | 2,27 -0,10 | 4,44 -0,18 | 10,50 -0,31 | 25,41 -0,73 | 35,27 -1,11 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,07 -0,02 | 0,82 -0,15 | 2,39 -0,06 | 1,31 -0,12 | 4,13 -0,25 | 19,89 -0,62 | 23,44 -0,99 |
| ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP % do CDI | 1,93 212,35 | -1,08 -17,46 | 0,60 23,54 | -1,51 -29,19 | 4,66 40,47 | 25,61 96,05 | 21,36 55,40 |
| BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p. | 1,32 -0,02 | 2,70 -0,17 | 1,64 -0,06 | 2,03 -0,16 | 8,07 -0,30 | 25,34 -0,85 | 29,31 -1,19 |
| BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI | 0,82 90,28 | 5,56 90,11 | 2,29 89,90 | 4,64 90,01 | 10,41 90,42 | 24,18 90,70 | 34,41 89,25 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI | 0,94 103,14 | 6,47 104,77 | 2,61 102,43 | 5,37 104,16 | 12,17 105,75 | 27,54 103,30 | 40,37 104,71 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 3,85 | -2,04 | 1,90 | 1,20 | 3,24 | 17,51 | 3,01 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Var. IBRX 100 p.p. | 0,95 | 2,46 | 0,77 | 1,20 | -1,91 | -4,88 | 0,59 |
| BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | 3,03 | -5,95 | 2,73 | -3,10 | 4,20 | 23,98 | 27,91 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,01 | -1,08 | 1,36 | -3,02 | -0,48 | 0,24 | 23,11 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 2,84 | -4,31 | 1,40 | 0,27 | 4,42 | 21,09 | -0,38 |
| Var. IGCT p.p. | -0,13 | -0,11 | 0,08 | -0,06 | -0,80 | -2,80 | -3,19 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 0,51 | 40,23 | 20,99 | 34,11 | 49,78 | 60,78 | 43,02 |
| Var. Global BDRX p.p. | 0,22 | -1,25 | -0,40 | -0,91 | -2,21 | -4,23 | -4,42 |
| PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,81 | 6,06 | 3,97 | 5,22 | 14,48 | 28,74 | 26,31 |
| % do CDI | 199,30 | 98,10 | 155,64 | 101,08 | 125,79 | 107,81 | 68,26 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,13 | 3,48 | | | | | |
| % do CDI | 565,10 | 283,83 | | | | | |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 1,38 | 18,31 | 10,67 | 16,35 | 26,54 | 52,86 | 54,59 |
| Var. S&P 500 p.p. | -1,63 | -17,10 | -9,39 | -13,92 | -17,16 | 6,95 | 15,69 |
| PORTO FELIZ | 1,38 | 4,36 | 3,17 | 4,64 | 8,39 | 20,53 | 19,37 |
| Var. IPCA + 5,16% p.p. | 0,54 | -1,58 | 0,81 | -0,40 | -1,48 | 0,41 | -19,64 |
| CDI | 0,91 | 6,18 | 2,55 | 5,16 | 11,51 | 26,66 | 38,55 |
| IBOVESPA | 3,02 | -4,87 | 1,37 | -0,08 | 4,68 | 23,74 | 4,80 |
| INPC + 6,00% | 0,79 | 6,50 | 2,48 | 5,36 | 10,28 | 20,99 | 41,20 |
| IPCA + 6,00% | 0,92 | 6,43 | 2,56 | 5,45 | 10,74 | 22,05 | 42,36 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|--|--|--|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,00 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 1,00 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF IRF M | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,10 |
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | |
| BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | | | D+5 du | D+7 du | - | 2,00 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 1,20 |
| CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | D+0 | D+0 | D+2 | D+3 | O fundo cobrará 15.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes (es) de Janeiro e Julho | 0,50 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du ou D+31 (isento de taxa de resgate) | D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate) | Para informações adicionais, vide o Regulamento | 0,70 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,70 |
| ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | - | 0,30 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,18 |
| PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+0 | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,87 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | D+0 | D+0 | D+1 | D+2 | | 1,15 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 0,94 | 5,49 | 2,37 | 4,62 | 10,81 | 26,14 | 36,37 | 39,08 | 46,74 |
| IRF-M 1+ | 1,55 | 1,77 | 1,44 | 1,17 | 7,38 | 27,10 | 28,37 | 24,09 | 39,00 |
| IRF-M TOTAL | 1,34 | 2,87 | 1,71 | 2,19 | 8,37 | 26,19 | 30,49 | 28,67 | 41,29 |
| IMA-B 5 | 0,91 | 4,27 | 2,37 | 3,56 | 8,16 | 20,37 | 32,46 | 39,16 | 51,45 |
| IMA-B 5+ | 3,24 | -1,97 | 2,52 | -0,51 | 1,03 | 20,60 | 16,72 | 17,12 | 26,27 |
| IMA-B TOTAL | 2,09 | 0,97 | 2,45 | 1,43 | 4,38 | 20,51 | 24,43 | 27,57 | 37,98 |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,36 | 3,81 | 2,36 | 3,33 | 8,64 | 24,49 | 31,89 | 34,10 | 43,92 |
| IDKA 2 | 0,75 | 3,98 | 2,01 | 3,15 | 8,12 | 19,52 | 31,61 | 39,35 | 51,45 |
| IDKA 20 | 6,19 | -6,65 | 2,88 | -3,43 | -3,72 | 23,96 | 4,78 | 3,52 | 8,64 |
| CDI | 0,91 | 6,18 | 2,55 | 5,16 | 11,51 | 26,66 | 38,55 | 41,92 | 47,93 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 3,02 | -4,87 | 1,37 | -0,08 | 4,68 | 23,74 | 4,80 | 24,04 | 25,38 |
| IBRX 100 | 2,90 | -4,51 | 1,13 | 0,00 | 5,15 | 22,39 | 2,42 | 23,65 | 26,33 |
| IBRX 50 | 3,15 | -3,17 | 1,57 | 1,02 | 6,82 | 24,69 | 4,81 | 28,10 | 28,40 |
| SMALL CAP | 1,49 | -13,59 | -2,33 | -7,53 | -13,35 | 1,79 | -31,36 | -17,55 | -11,07 |
| Índice Consumo - ICON | 2,01 | -12,31 | 0,40 | -4,34 | -15,32 | -14,69 | -47,16 | -45,60 | -38,99 |
| Índice Dividendos - IDIV | 1,89 | -1,58 | 2,90 | 2,00 | 11,06 | 31,85 | 31,21 | 49,86 | 55,10 |

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 | 3,01 | 35,40 | 20,06 | 30,27 | 43,70 | 45,91 | 38,90 | 83,71 | 178,66 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 0,52 | 1,61 | -0,50 | 0,94 | 5,24 | 19,57 | 19,14 | 23,11 | 26,52 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 3,40 | 30,98 | 17,81 | 27,34 | 37,49 | 39,32 | 24,28 | 60,53 | 133,51 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,38 | 2,87 | 1,05 | 2,44 | 4,50 | 8,67 | 19,61 | 30,37 | 33,38 |
| INPC | 0,26 | 2,95 | 0,97 | 2,36 | 4,06 | 7,73 | 18,64 | 30,33 | 33,84 |
| IGPM | 0,61 | 1,71 | 2,33 | 1,64 | 3,82 | -4,19 | 5,46 | 41,14 | 54,22 |
| SELIC | 0,91 | 6,18 | 2,55 | 5,16 | 11,51 | 26,66 | 38,55 | 41,92 | 47,93 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,74 | 5,25 | 2,07 | 4,46 | 8,66 | 17,50 | 34,49 | 52,40 | 62,17 |
| IPCA + 5,00% | 0,83 | 5,84 | 2,31 | 4,95 | 9,70 | 19,76 | 38,39 | 58,31 | 70,09 |
| IPCA + 5,50% | 0,87 | 6,14 | 2,44 | 5,20 | 10,22 | 20,90 | 40,36 | 61,34 | 74,17 |
| IPCA + 5,89% | 0,91 | 6,37 | 2,53 | 5,39 | 10,63 | 21,79 | 41,92 | 63,72 | 77,40 |
| IPCA + 6,00% | 0,92 | 6,43 | 2,56 | 5,45 | 10,74 | 22,05 | 42,36 | 64,40 | 78,32 |
| INPC + 4,00% | 0,62 | 5,33 | 1,98 | 4,37 | 8,21 | 16,49 | 33,39 | 52,35 | 62,74 |
| INPC + 6,00% | 0,79 | 6,50 | 2,48 | 5,36 | 10,28 | 20,99 | 41,20 | 64,35 | 78,94 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150535 (4,423526%) | 2.915.033,40 | 4,423526 | 2.544.719,19 | 6,202900 | -370.314,21 |
| NTN-B 150535 (4,734998%) | 11.498.358,16 | 4,734998 | 10.286.521,44 | 6,202900 | -1.211.836,72 |
| NTN-B 150535 (5,290003%) | 11.429.881,24 | 5,290003 | 10.665.430,56 | 6,202900 | -764.450,68 |
| NTN-B 150535 (5,601000%) | 1.793.416,76 | 5,601000 | 1.713.702,61 | 6,202900 | -79.714,15 |
| NTN-B 150535 (5,635000%) | 1.748.333,68 | 5,635000 | 1.674.950,54 | 6,202900 | -73.383,14 |
| NTN-B 150535 (5,640000%) | 1.774.626,59 | 5,640000 | 1.700.785,25 | 6,202900 | -73.841,34 |
| NTN-B 150535 (5,877000%) | 5.551.216,13 | 5,877000 | 5.416.678,10 | 6,202900 | -134.538,03 |
| NTN-B 150535 (6,051500%) | 1.646.202,66 | 6,051500 | 1.627.586,90 | 6,202900 | -18.615,76 |
| NTN-B 150555 (4,689998%) | 2.966.590,70 | 4,689998 | 2.383.724,38 | 6,242300 | -582.866,32 |
| NTN-B 150555 (5,669994%) | 11.260.970,62 | 5,669994 | 10.421.371,52 | 6,242300 | -839.599,10 |
| NTN-B 150555 (5,900000%) | 5.564.283,01 | 5,900000 | 5.314.602,57 | 6,242300 | -249.680,44 |
| NTN-B 150830 (4,069994%) | 5.823.326,39 | 4,069994 | 5.244.587,86 | 6,260000 | -578.738,53 |
| NTN-B 150830 (5,569998%) | 1.718.678,66 | 5,569998 | 1.663.558,76 | 6,260000 | -55.119,90 |
| NTN-B 150830 (5,776000%) | 2.284.226,23 | 5,776000 | 2.232.670,97 | 6,260000 | -51.555,26 |
| NTN-B 150830 (6,000000%) | 1.604.277,97 | 6,000000 | 1.584.758,61 | 6,260000 | -19.519,36 |
| NTN-B 150840 (5,120004%) | 11.434.524,84 | 5,120004 | 10.335.234,08 | 6,149800 | -1.099.290,76 |
| NTN-B 150840 (5,171997%) | 11.620.690,76 | 5,171997 | 10.558.296,70 | 6,149800 | -1.062.394,06 |
| NTN-B 150840 (5,481000%) | 5.620.669,58 | 5,481000 | 5.266.027,02 | 6,149800 | -354.642,56 |
| NTN-B 150840 (5,792100%) | 22.109.962,31 | 5,792100 | 21.357.151,10 | 6,149800 | -752.811,21 |
| NTN-B 150850 (5,582500%) | 1.067.803,33 | 5,582500 | 978.580,78 | 6,280200 | -89.222,55 |
| NTN-B 150850 (5,850500%) | 5.124.231,25 | 5,850500 | 4.858.567,75 | 6,280200 | -265.663,50 |
| NTN-B 150850 (6,145000%) | 1.898.238,92 | 6,145000 | 1.867.029,13 | 6,280200 | -31.209,79 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| 231 | 05/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 791.507,41 | 0,00 | 277.523,56705000 | 2,8520367420 |
| 230 | 05/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 163,57 | 57,35199600 | 2,8520367420 |
| 229 | 10/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 2.312.409,64 | 0,00 | 809.928,59827500 | 2,8550783920 |
| 236 | 12/07/2024 | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 125.000,00 | 0,00 | 33.758,61472000 | 3,7027585710 |
| 228 | 12/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 1.132.091,15 | 396.235,94969300 | 2,8571136740 |
| 227 | 12/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 3.582.800,00 | 1.253.992,80840800 | 2,8571136740 |
| 237 | 12/07/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 3.582.800,00 | 0,00 | 13.473,70804100 | 265,9104672000 |
| 238 | 12/07/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 1.132.091,15 | 0,00 | 4.257,41476800 | 265,9104672000 |
| 235 | 25/07/2024 | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,00 | 76.851,42 | 20.720,37859200 | 3,7089775970 |
| 234 | 25/07/2024 | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,00 | 25.533,86 | 6.884,33923700 | 3,7089775970 |
| 232 | 25/07/2024 | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 0,00 | 2.787.465,97 | 352.062,69303000 | 7,9175272620 |
| 226 | 26/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 1.512.468,98 | 0,00 | 527.500,77646900 | 2,8672355520 |
| 224 | 31/07/2024 | BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 0,00 | 174,31 | 136,29248300 | 1,2789681120 |
| 233 | 31/07/2024 | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,00 | 10.000,00 | 2.690,74190300 | 3,7164471210 |
| 225 | 31/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 133.563,27 | 0,00 | 46.533,34731200 | 2,8702699830 |
| Total | | | 9.589.840,45 | 7.615.080,28 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.310.419,29

Value-At-Risk: 1,18%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 1,73 | 0,84 | 5,00 | 0,57 | 0,17 | 1,20 | 299.881.120,50 | 81,98 |
| Artigo 8º | 10,21 | 6,00 | 20,00 | 0,42 | 0,21 | 3,07 | 31.373.711,88 | 8,58 |
| Artigo 9º | 19,97 | 6,92 | 20,00 | 0,03 | -0,02 | 0,59 | 17.103.222,73 | 4,68 |
| Artigo 10º | 11,59 | 4,83 | 20,00 | 0,16 | 0,12 | 2,24 | 17.449.200,65 | 4,77 |
| PORTO FELIZ | | 1,18 | | 1,18 | | | 365.807.255,76 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,84%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150830 (4,069994%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -1,26 | 0,62 | 5.823.326,39 | 1,59 |
| NTN-B 150830 (5,569998%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,68 | 0,75 | 1.718.678,66 | 0,47 |
| NTN-B 150830 (5,776000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,60 | 0,77 | 2.284.226,23 | 0,62 |
| NTN-B 150830 (6,000000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,51 | 0,79 | 1.604.277,97 | 0,44 |
| NTN-B 150535 (4,423526%) | 0,33 | 0,23 | 0,00 | 0,24 | -0,76 | 0,65 | 2.915.033,40 | 0,80 |
| NTN-B 150535 (4,734998%) | 0,41 | 0,31 | 0,00 | 0,32 | -0,56 | 0,68 | 11.498.358,16 | 3,14 |
| NTN-B 150535 (5,290003%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,79 | 0,73 | 11.429.881,24 | 3,12 |
| NTN-B 150535 (5,601000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,67 | 0,76 | 1.793.416,76 | 0,49 |
| NTN-B 150535 (5,635000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,65 | 0,76 | 1.748.333,68 | 0,48 |
| NTN-B 150535 (5,640000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,65 | 0,76 | 1.774.626,59 | 0,49 |
| NTN-B 150535 (5,877000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,56 | 0,78 | 5.551.216,13 | 1,52 |
| NTN-B 150535 (6,051500%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,49 | 0,80 | 1.646.202,66 | 0,45 |
| NTN-B 150840 (5,120004%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,85 | 0,71 | 11.434.524,84 | 3,13 |
| NTN-B 150840 (5,171997%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,83 | 0,72 | 11.620.690,76 | 3,18 |
| NTN-B 150840 (5,481000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,71 | 0,75 | 5.620.669,58 | 1,54 |
| NTN-B 150840 (5,792100%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,59 | 0,77 | 22.109.962,31 | 6,04 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150545 | 7,82 | 3,26 | 0,06 | 3,26 | 0,31 | 3,31 | 9.497.977,56 | 2,60 |
| NTN-B 150850 (5,582500%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,67 | 0,76 | 1.067.803,33 | 0,29 |
| NTN-B 150850 (5,850500%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,57 | 0,78 | 5.124.231,25 | 1,40 |
| NTN-B 150850 (6,145000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,46 | 0,80 | 1.898.238,92 | 0,52 |
| NTN-B 150555 (4,689998%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -1,02 | 0,68 | 2.966.590,70 | 0,81 |
| NTN-B 150555 (5,669994%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,64 | 0,76 | 11.260.970,62 | 3,08 |
| NTN-B 150555 (5,900000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,55 | 0,78 | 5.564.283,01 | 1,52 |
| Sub-total | 0,49 | 0,24 | 0,07 | | 0,01 | 0,91 | 137.953.520,75 | 37,71 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 4,44 | 2,23 | 0,17 | 0,01 | 0,26 | 2,07 | 35.293.842,94 | 9,65 |
| BB PREV RF IRF M | 2,96 | 1,42 | 0,03 | 0,02 | 0,14 | 1,32 | 10.205.478,11 | 2,79 |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,58 | 0,27 | 0,00 | 0,02 | -0,00 | 0,91 | 327.174,11 | 0,09 |
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI | 0,00 | NaN | 0,00 | NaN | -59,53 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,76 | 1,01 | 0,06 | 0,01 | -0,01 | 0,89 | 30.404.399,16 | 8,31 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4,46 | 2,21 | 0,08 | 0,02 | 0,26 | 2,07 | 16.564.856,73 | 4,53 |
| ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP | 6,36 | 3,08 | 0,12 | 3,08 | 0,16 | 1,93 | 18.182.489,84 | 4,97 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | 1,76 | 1,00 | 0,04 | 0,00 | -0,01 | 0,90 | 18.264.815,57 | 4,99 |
| Sub-total | 3,47 | 1,71 | 0,50 | | 0,19 | 1,55 | 129.243.056,46 | 35,33 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 0,01 | -0,00 | 0,01 | -17,80 | 0,82 | 1.647.635,60 | 0,45 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,91 | 0,94 | 21.743.755,50 | 5,94 |
| Sub-total | 0,03 | 0,03 | 0,00 | | 0,71 | 0,93 | 23.391.391,10 | 6,39 |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 0,21 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 1,06 | 1,13 | 9.293.152,19 | 2,54 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| Sub-total | 0,21 | 0,12 | 0,00 | | 1,06 | 1,13 | 9.293.152,19 | 2,54 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,00%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 9,99 | 5,77 | 0,25 | 0,29 | 0,19 | 2,84 | 20.054.116,69 | 5,48 |
| BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | 9,81 | 6,05 | 0,06 | 2,10 | 0,22 | 3,03 | 4.948.527,52 | 1,35 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 13,21 | 7,39 | 0,10 | 3,34 | 0,22 | 3,85 | 6.371.067,67 | 1,74 |
| Sub-total | 10,21 | 6,00 | 0,42 | | 0,21 | 3,07 | 31.373.711,88 | 8,58 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,83%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 13,61 | 5,68 | 0,13 | 5,37 | 0,03 | 1,38 | 13.313.023,99 | 3,64 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,86 | 3,60 | 0,03 | 3,60 | 0,54 | 5,13 | 4.136.176,66 | 1,13 |
| Sub-total | 11,59 | 4,83 | 0,16 | | 0,12 | 2,24 | 17.449.200,65 | 4,77 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,92%

Artigo 9º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,25 | 1,46 | 0,00 | 1,46 | 0,72 | 1,81 | 1.038.453,18 | 0,28 |
| Sub-total | 1,25 | 1,46 | 0,00 | | 0,72 | 1,81 | 1.038.453,18 | 0,28 |

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 21,18 | 7,37 | 0,03 | 1,06 | -0,02 | 0,51 | 16.064.769,55 | 4,39 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| Sub-total | 21,18 | 7,37 | 0,03 | | -0,02 | 0,51 | 16.064.769,55 | 4,39 |

(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 (%)