



LDB
EMPRESAS

MOGI DAS CRUZES
JULHO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.07.2022.

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

68,32%

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|-------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| BB | BB | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 1,84 | 0,48 | 7,39 | 3.059.368,48 | 0,39 | 614.679.551,73 | 0,50 |
| BB | BB | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,75 | 1,04 | 5,95 | 67.098,76 | 0,01 | 4.977.668.769,91 | 0,00 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | 5,47 | -0,91 | 3,21 | 15.032.427,03 | 1,93 | 544.578.422,72 | 2,76 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,49 | -0,92 | 3,29 | 117.023.677,84 | 15,00 | 3.885.055.392,30 | 3,01 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,74 | 1,05 | 5,98 | 16.795,22 | 0,00 | 89.647.012,42 | 0,02 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,74 | 1,03 | 5,94 | 86.182,43 | 0,01 | 5.065.234.429,28 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,61 | 0,02 | 6,53 | 82.808.603,09 | 10,61 | 10.426.166.067,57 | 0,79 |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | 6,25 | -0,97 | 1,85 | 9.875.740,99 | 1,27 | 245.170.511,26 | 4,03 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 5,47 | -0,90 | 3,29 | 21.505.411,34 | 2,76 | 817.539.930,04 | 2,63 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3,70 | 1,12 | 3,29 | 5.561.863,13 | 0,71 | 1.657.612.299,94 | 0,34 |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | 3,38 | -0,06 | 5,23 | 72.395.682,24 | 9,28 | 527.910.513,07 | 13,71 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 2,64 | -0,00 | 6,47 | 21.967.559,43 | 2,82 | 6.564.821.510,69 | 0,33 |
| BB | BB | BB PREV RF IPCA | 2,28 | 0,08 | 3,16 | 4.717.561,39 | 0,60 | 3.068.003.584,32 | 0,15 |
| BB | BB | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI | 1,73 | 0,83 | 8,07 | 15.164.801,45 | 1,94 | 499.702.968,06 | 3,03 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI | 1,17 | 0,80 | 6,12 | 287.278,76 | 0,04 | 2.528.329.321,31 | 0,01 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 2,55 | 0,41 | 4,13 | 59.391.722,77 | 7,61 | 4.928.627.960,16 | 1,21 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 2,02 | 0,79 | 5,41 | 71.015.545,28 | 9,10 | 6.217.671.822,00 | 1,14 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 2,21 | 0,07 | 3,15 | 4.702.621,93 | 0,60 | 3.748.160.148,32 | 0,13 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 3,33 | -0,11 | 4,78 | 504.679.941,56 | 64,68 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|----------------|---------|
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF | 5,69 | -0,95 | 2,89 | 6.145.070,08 | 0,79 | 89.638.887,23 | 6,86 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B | 5,51 | -0,95 | 3,27 | 3.143.967,22 | 0,40 | 766.955.657,92 | 0,41 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|-----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,17 | 1,04 | 6,80 | 12.712.811,23 | 1,63 | 2.186.258.657,96 | 0,58 |
| XP | INTRAG | XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP | 3,68 | -0,55 | 5,23 | 6.418.729,96 | 0,82 | 705.460.548,71 | 0,91 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 2,94 | -0,03 | 4,99 | 28.420.578,49 | 3,64 | | |
| Renda Fixa | | | 3,32 | -0,10 | 4,79 | 533.100.520,05 | 68,32 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

22,27%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 18,06 | 3,36 | 4,73 | 12.965.842,36 | 1,66 | 911.664.271,76 | 1,42 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 18,67 | 3,85 | -1,18 | 860.733,05 | 0,11 | 913.956.760,51 | 0,09 |
| CONSTANCIA | BEM | CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | 18,17 | 4,67 | 2,12 | 6.706.385,53 | 0,86 | 1.188.455.182,40 | 0,56 |
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | 26,69 | 5,15 | -10,87 | 15.012.218,67 | 1,92 | 313.909.231,31 | 4,78 |
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | 19,63 | 4,89 | 2,01 | 8.856.178,15 | 1,13 | 193.373.485,96 | 4,58 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 19,94 | 4,88 | 2,53 | 9.875.301,63 | 1,27 | 657.270.090,12 | 1,50 |
| VINCI | BEM | VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 17,59 | 5,11 | -0,74 | 1.344.196,74 | 0,17 | 493.307.965,10 | 0,27 |
| OCCAM | BEM | OCCAM FIC FIA | 18,53 | 3,41 | -0,75 | 1.402.983,77 | 0,18 | 941.305.603,49 | 0,15 |
| XP | SANTANDER | XP INVESTOR 30 FIC FIA | 18,74 | 6,06 | 10,34 | 20.509.266,70 | 2,63 | 192.651.002,74 | 10,65 |
| BB | BB | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 18,95 | 4,17 | -4,72 | 2.150.160,58 | 0,28 | 1.028.283.715,44 | 0,21 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 20,47 | 4,80 | -0,86 | 320.124,98 | 0,04 | 132.795.336,05 | 0,24 |
| BB | BB | BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | 19,20 | 4,05 | -3,49 | 4.722.647,18 | 0,61 | 1.372.384.612,53 | 0,34 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 20,48 | 5,11 | -3,38 | 9.092.310,17 | 1,17 | 662.923.806,58 | 1,37 |
| GUEPARDO | DAYCOVAL | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 24,08 | 7,30 | -2,22 | 2.850.963,42 | 0,37 | 129.139.555,25 | 2,21 |
| INDIE CAPITAL | BTG PACTUAL | INDIE FIC FIA | 28,79 | 4,18 | -20,08 | 9.333.787,83 | 1,20 | 520.071.396,76 | 1,79 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | 30,25 | 4,66 | -10,06 | 729.489,86 | 0,09 | 236.714.154,00 | 0,31 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA CONSUMO PB FIC FIA | 29,92 | 7,76 | -17,60 | 500.190,38 | 0,06 | 158.195.134,72 | 0,32 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES | 25,60 | 4,71 | -7,25 | 785.892,45 | 0,10 | 183.090.753,52 | 0,43 |
| SCHRODER | BEM | SCHRODER BEST IDEAS FIA | 20,03 | 4,96 | -0,55 | 1.250.723,18 | 0,16 | 60.307.559,23 | 2,07 |
| TARPON | DAYCOVAL | TARPON GT 30 FIC FIA | 19,37 | 9,67 | 5,79 | 4.225.286,28 | 0,54 | 477.030.563,23 | 0,89 |
| VINCI | BEM | VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 19,39 | 5,65 | -3,25 | 13.319.183,08 | 1,71 | 141.805.190,92 | 9,39 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 18,36 | 5,13 | -2,10 | 126.813.865,99 | 16,25 | | |

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| ITAU | ITAU | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 22,12 | 4,71 | -1,35 | 20.326.244,17 | 2,60 | 3.163.617.769,60 | 0,64 |
| ITAU | ITAU | IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE | 19,78 | 8,63 | -18,99 | 25.747.040,25 | 3,30 | 937.386.692,98 | 2,75 |
| XP | BNP PARIBAS | TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 26,30 | 11,94 | -7,83 | 894.027,93 | 0,11 | 121.570.304,89 | 0,74 |
| Sub-total Artigo 8º II | | | 16,28 | 6,96 | -12,07 | 46.967.312,35 | 6,02 | | |
| Renda Variável | | | 14,52 | 5,62 | -5,21 | 173.781.178,34 | 22,27 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,25%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 29,36 | 12,34 | -26,97 | 12.607.214,88 | 1,62 | 233.199.273,33 | 5,41 |
| XP | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | 28,44 | 10,07 | -26,05 | 4.381.763,36 | 0,56 | 268.632.822,66 | 1,63 |
| PLURAL | BNP PARIBAS | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 52,21 | 12,36 | -55,08 | 3.760.067,90 | 0,48 | 201.690.946,23 | 1,86 |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 33,83 | 11,73 | -40,87 | 17.346.312,78 | 2,22 | 622.030.531,24 | 2,79 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 28,31 | 11,80 | -37,44 | 38.095.358,92 | 4,88 | | |

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 21,74 | 7,88 | -22,14 | 3.994.446,81 | 0,51 | 2.340.707.282,75 | 0,17 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 22,27 | 7,23 | -24,76 | 3.749.498,18 | 0,48 | 1.413.581.769,92 | 0,27 |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 25,45 | 10,42 | -30,46 | 2.891.421,59 | 0,37 | 1.967.815.796,47 | 0,15 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 22,39 | 8,33 | -25,48 | 10.635.366,58 | 1,36 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 25,81 | 11,02 | -35,17 | 48.730.725,50 | 6,25 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,17%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------|---------|
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 20,51 | 10,11 | -9,27 | 10.027.467,85 | 1,29 | 1.386.235.989,83 | 0,72 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL | 1,48 | 1,17 | 6,30 | 561.739,37 | 0,07 | 197.276.529,91 | 0,28 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 20,63 | 10,21 | -9,07 | 11.113.981,90 | 1,42 | 430.901.170,93 | 2,58 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 20,58 | 10,14 | -9,18 | 3.000.022,33 | 0,38 | 233.881.327,21 | 1,28 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 23,93 | 9,94 | -8,86 | 24.703.211,45 | 3,17 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 23,93 | 9,94 | -8,86 | 24.703.211,45 | 3,17 | | |
| Total | | | 5,58 | 2,07 | -1,84 | 780.315.635,34 | 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 b | Fundos 100% Títulos Públicos | 504.679.941,56 | 64,68 | 0,00 | 5,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 28.420.578,49 | 3,64 | 0,00 | 1,14 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | Total Renda Fixa | 533.100.520,05 | 68,32 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 126.813.865,99 | 16,25 | 0,00 | 18,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 8º II | Fundos de Índice de Ações | 46.967.312,35 | 6,02 | 0,00 | 5,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 173.781.178,34 | 22,27 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 38.095.358,92 | 4,88 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Ações - BDR Nível I | 10.635.366,58 | 1,36 | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 48.730.725,50 | 6,25 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 24.703.211,45 | 3,17 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 24.703.211,45 | 3,17 | | | | | 15,00 |
| Total | | 780.315.635,34 | 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 b % do CDI | -0,11 -10,52 | 4,78 73,65 | 0,80 25,77 | 4,94 86,37 | 5,75 61,25 | -530.956,29 | 22.531.502,09 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | -0,03 -2,93 | 4,99 76,79 | 1,30 41,82 | 4,92 86,03 | | 8.663,26 | 1.510.271,06 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 5,13 0,44 | -2,10 -0,52 | -5,22 -0,85 | -7,47 0,54 | | 6.184.383,97 | -2.866.979,57 |
| Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p. | 6,96 2,26 | -12,07 -10,49 | 0,92 5,29 | -9,20 -1,20 | | 3.054.454,45 | -6.387.325,49 |
| Artigo 9º II % do CDI | 11,80 1.140,17 | -37,44 -576,72 | -3,10 -99,62 | -24,28 -424,54 | -34,00 -362,04 | 4.020.520,49 | -22.800.495,32 |
| Artigo 9º III % do CDI | 8,33 804,48 | -25,48 -392,50 | 3,66 117,79 | -15,67 -274,08 | -15,10 -160,81 | 817.370,74 | -3.636.840,91 |
| Artigo 10º I % do CDI | 9,94 960,13 | -8,86 -136,54 | 2,56 82,33 | -3,97 -69,40 | | 2.232.668,79 | -2.371.162,58 |
| MOGI DAS CRUZES (Total) | | | | | | 15.787.105,41 | -14.021.030,72 |

RESULTADO POR ATIVO

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 59.152.120,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.391.722,77 | 239.601,85 | 2.357.227,00 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 21.968.220,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.967.559,43 | -661,55 | 1.221.279,36 |
| BB PREV RF IPCA | 3.422.745,10 | 1.286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.717.561,39 | 8.816,29 | 75.320,29 |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 66.406,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.098,76 | 692,05 | 3.765,41 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 3.044.739,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.059.368,48 | 14.629,02 | 211.381,69 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI | 15.040.654,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.164.801,45 | 124.146,49 | 1.136.792,56 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | 15.170.056,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.032.427,03 | -137.629,30 | 467.734,45 |
| FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 3.407.946,75 | 1.286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702.621,93 | 8.675,18 | 74.861,75 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 82.791.481,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.808.603,09 | 17.121,69 | 4.953.504,08 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 118.116.048,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.023.677,84 | -1.092.371,12 | 3.724.091,18 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 85.302,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.182,43 | 880,04 | 4.830,63 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5.500.173,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.561.863,13 | 61.689,35 | 177.369,82 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 70.461.642,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.015.545,28 | 553.903,03 | 3.644.381,80 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 284.992,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.278,76 | 2.285,84 | 16.566,20 |
| SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 16.620,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.795,22 | 174,25 | 948,41 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 21.700.312,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.505.411,34 | -194.900,70 | 684.341,34 |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | 9.972.197,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.875.740,99 | -96.456,40 | 178.964,16 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | 72.437.234,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.395.682,24 | -41.552,30 | 3.598.141,96 |
| | | | | | 504.679.941,56 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF IMA-B | 3.174.108,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143.967,22 | -30.141,74 | 99.526,55 |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF | 6.203.776,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.145.070,08 | -58.706,28 | 172.858,12 |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 11.560.039,28 | 8.621.000,00 | -7.601.000,00 | 0,00 | 12.712.811,23 | 132.771,95 | 895.941,61 |
| XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP | 6.453.990,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.418.729,96 | -35.260,67 | 341.944,78 |
| | | | | | 28.420.578,49 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|--------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | 4.539.035,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.722.647,18 | 183.611,67 | -170.889,31 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 2.064.159,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.160,58 | 86.000,78 | -106.461,96 |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | 8.443.467,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.856.178,15 | 412.710,87 | 128.179,42 |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | 14.277.280,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.012.218,67 | 734.938,47 | -1.830.087,93 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | 6.406.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.706.385,53 | 299.488,53 | 139.218,58 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 9.415.645,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.875.301,63 | 459.656,25 | 185.931,67 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 11.477.930,25 | 1.054.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.965.842,36 | 433.912,11 | 539.577,77 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 8.650.497,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092.310,17 | 441.812,20 | -318.526,22 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 2.656.961,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.963,42 | 194.001,71 | -121.842,62 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 828.798,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.733,05 | 31.934,80 | -10.284,56 |
| INDIE FIC FIA | 8.959.171,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.333.787,83 | 374.616,08 | -2.344.985,23 |
| OCCAM FIC FIA | 1.356.753,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402.983,77 | 46.230,05 | -10.567,37 |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | 696.990,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.489,86 | 32.499,42 | -81.607,55 |
| SAFRA CONSUMO PB FIC FIA | 464.161,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.190,38 | 36.029,32 | -106.821,99 |
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES | 750.521,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.892,45 | 35.371,38 | -61.389,39 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 305.456,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.124,98 | 14.668,56 | -2.791,03 |
| SCHRODER BEST IDEAS FIA | 1.191.614,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.723,18 | 59.108,73 | -3.276,82 |
| TARPON GT 30 FIC FIA | 3.852.572,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225.286,28 | 372.713,66 | 22.630,54 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 12.606.358,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.319.183,08 | 712.824,10 | -447.135,72 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 1.278.887,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344.196,74 | 65.309,60 | -10.051,32 |
| XP INVESTOR 30 FIC FIA | 18.495.321,02 | 857.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.509.266,70 | 1.156.945,68 | 1.744.201,47 |
| | | | | | 126.813.865,99 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 19.412.774,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.326.244,17 | 913.469,65 | -277.433,07 |
| IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE | 23.701.422,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.747.040,25 | 2.045.618,08 | -6.033.919,12 |
| TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 798.661,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.027,93 | 95.366,72 | -75.973,30 |
| | | | | | 46.967.312,35 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11.221.909,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.607.214,88 | 1.385.305,45 | -4.656.810,53 |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | 3.980.994,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.381.763,36 | 400.769,28 | -1.543.618,47 |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 3.346.486,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760.067,90 | 413.581,57 | -4.610.730,48 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA | 15.525.448,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.346.312,78 | 1.820.864,19 | -11.989.335,84 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | | | 38.095.358,92 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 9º III (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 | 3.702.777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.994.446,81 | 291.669,31 | -1.136.128,75 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 3.496.632,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749.498,18 | 252.865,25 | -1.234.112,05 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 2.618.585,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891.421,59 | 272.836,18 | -1.266.600,11 |
| | | | | | 10.635.366,58 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL | 555.216,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.739,37 | 6.523,12 | 33.311,62 |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 10.084.517,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.113.981,90 | 1.029.464,07 | -1.076.234,70 |
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 2.723.877,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.022,33 | 276.145,18 | -303.293,46 |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 9.106.931,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.027.467,85 | 920.536,42 | -1.024.946,04 |
| | | | | | 24.703.211,45 | 0,00 | 0,00 |

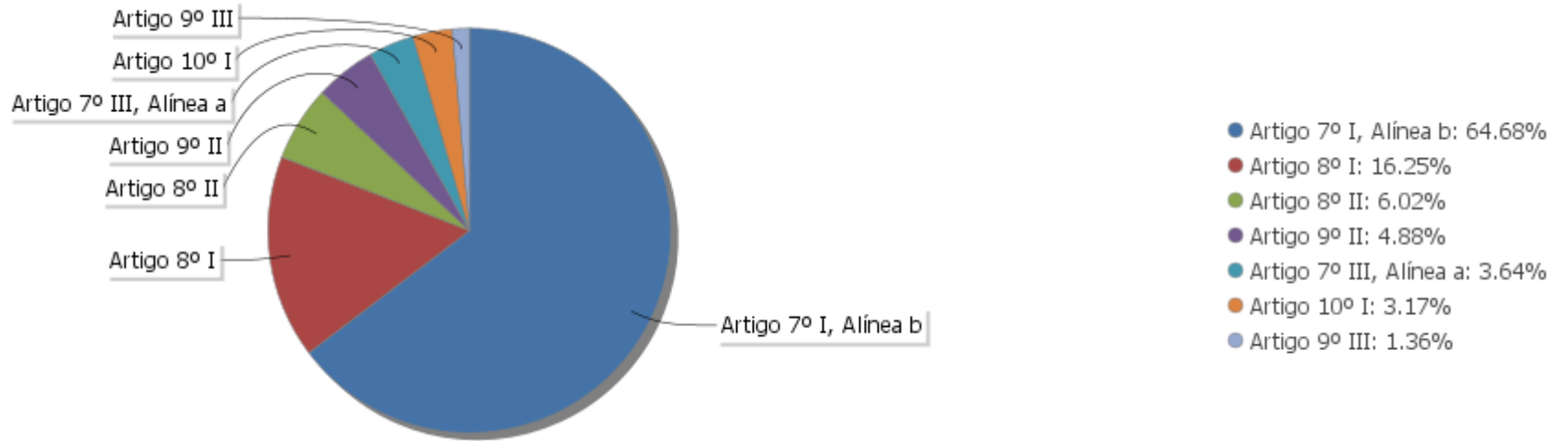
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

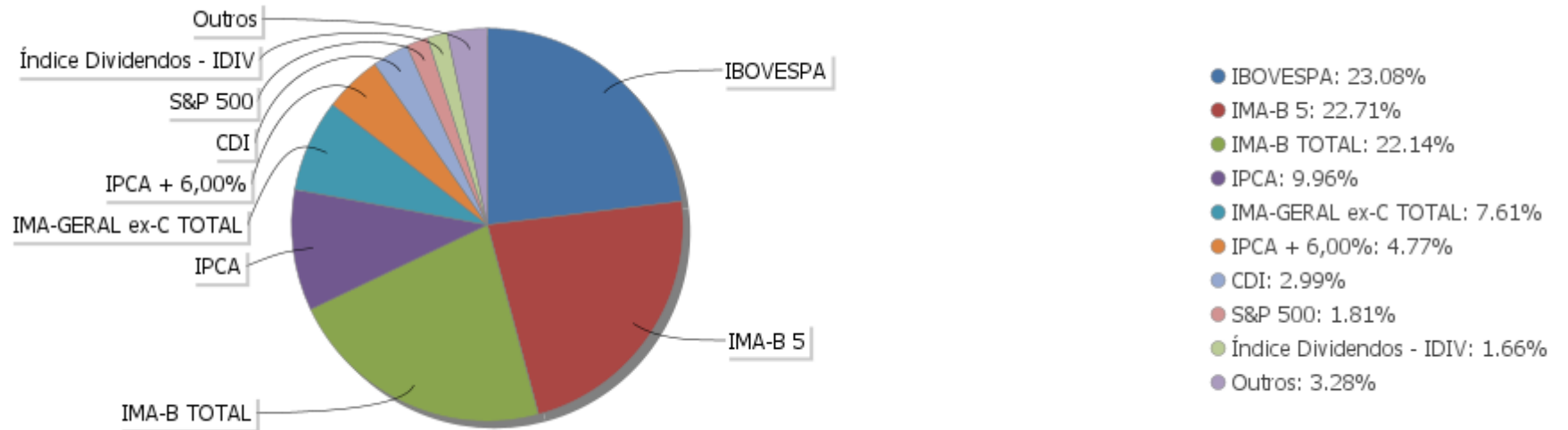
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 699.462.099,90 | 89,64 | 699.462.099,90 | 89,64 |
| de 31 a 365 dias | 77.794.166,96 | 9,97 | 777.256.266,86 | 99,61 |
| acima de 365 dias | 3.059.368,48 | 0,39 | 780.315.635,34 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

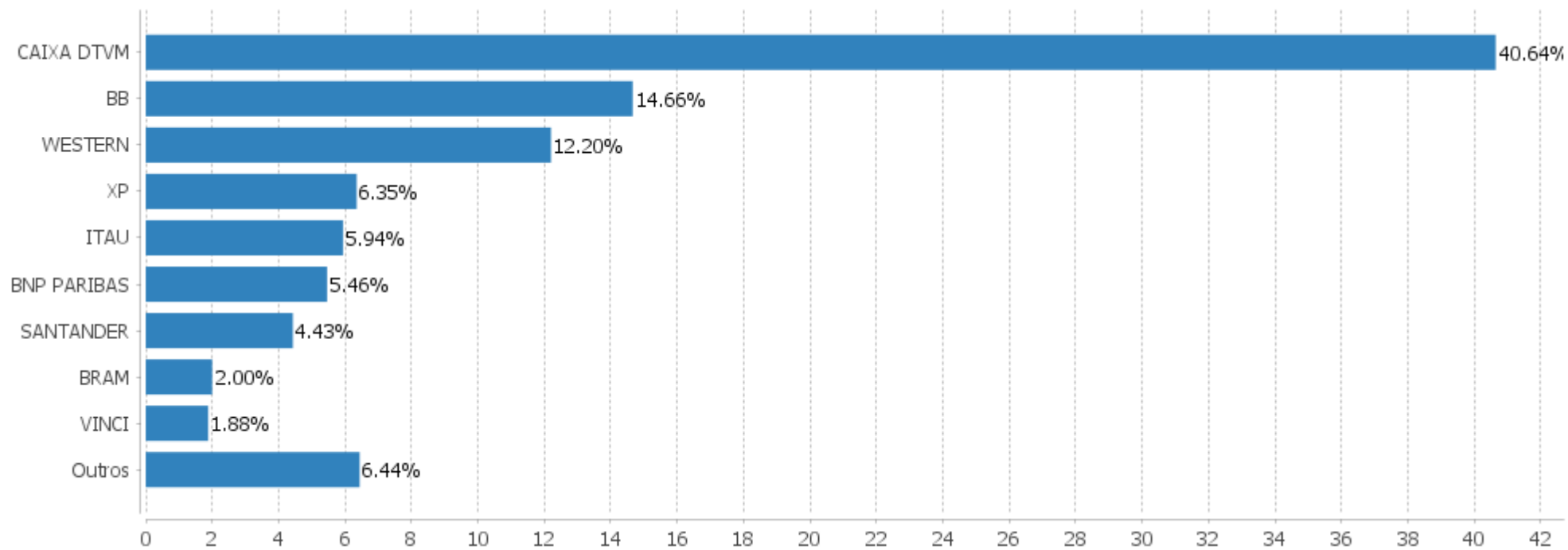


Alocação Por Estratégia



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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2022 | -1,19 | -0,58 | 2,14 | -1,90 | 0,23 | -2,53 | 2,07 | | | | | | -1,84 |
| IPCA + 5,04% | 0,95 | 1,39 | 2,06 | 1,44 | 0,90 | 1,08 | -0,27 | | | | | | 7,78 |
| p.p. indexador | -2,14 | -1,97 | 0,08 | -3,33 | -0,67 | -3,61 | 2,34 | | | | | | -9,62 |
| 2021 | -0,75 | -1,12 | 1,02 | 1,46 | 1,26 | 0,41 | -0,47 | -0,93 | -1,17 | -1,43 | 1,04 | 1,01 | 0,27 |
| IPCA + 5,39% | 0,67 | 1,24 | 1,41 | 0,73 | 1,27 | 0,97 | 1,42 | 1,33 | 1,60 | 1,67 | 1,37 | 1,21 | 15,97 |
| p.p. indexador | -1,42 | -2,36 | -0,39 | 0,73 | -0,02 | -0,56 | -1,89 | -2,26 | -2,77 | -3,10 | -0,33 | -0,20 | -15,70 |
| 2020 | 0,64 | -0,53 | -5,69 | 3,28 | 2,94 | 2,96 | 3,43 | -0,44 | -1,65 | -0,40 | 4,30 | 4,01 | 13,08 |
| IPCA + 5,86% | 0,71 | 0,66 | 0,57 | 0,14 | 0,07 | 0,74 | 0,88 | 0,72 | 1,12 | 1,34 | 1,35 | 1,86 | 10,62 |
| p.p. indexador | -0,07 | -1,19 | -6,26 | 3,14 | 2,87 | 2,22 | 2,55 | -1,16 | -2,77 | -1,74 | 2,96 | 2,16 | 2,46 |
| 2019 | 2,62 | 0,40 | 0,42 | 1,14 | 1,92 | 2,62 | 1,15 | -0,04 | 2,03 | 2,09 | -0,62 | 1,88 | 16,71 |
| 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 | 1,79 | -0,50 | -0,77 | 0,09 | 1,28 | 2,17 | 0,42 | -0,66 | 1,58 | 1,46 | -1,59 | 0,24 | 6,12 |
| 2018 | 1,78 | 0,59 | 0,91 | 0,37 | -1,50 | 0,13 | 1,83 | -0,52 | 0,58 | 3,66 | 0,79 | 1,09 | 10,06 |
| 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 | 0,98 | -0,15 | 0,34 | -0,34 | -2,38 | -1,62 | 0,99 | -0,96 | -0,34 | 2,70 | 0,53 | 0,48 | 0,14 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

| | Quantidade | Perc. (%) |
|------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 23 | 41,82 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 32 | 58,18 |

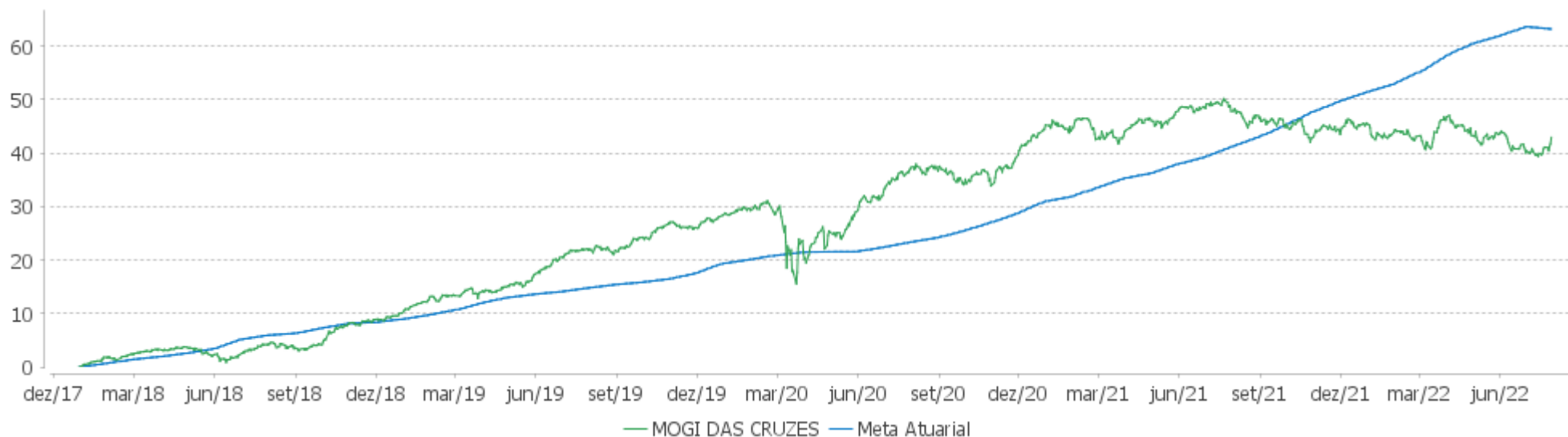
| | Rentabilidade | Mês |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 4,30 | 2020-11 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -5,69 | 2020-03 |

Relatório

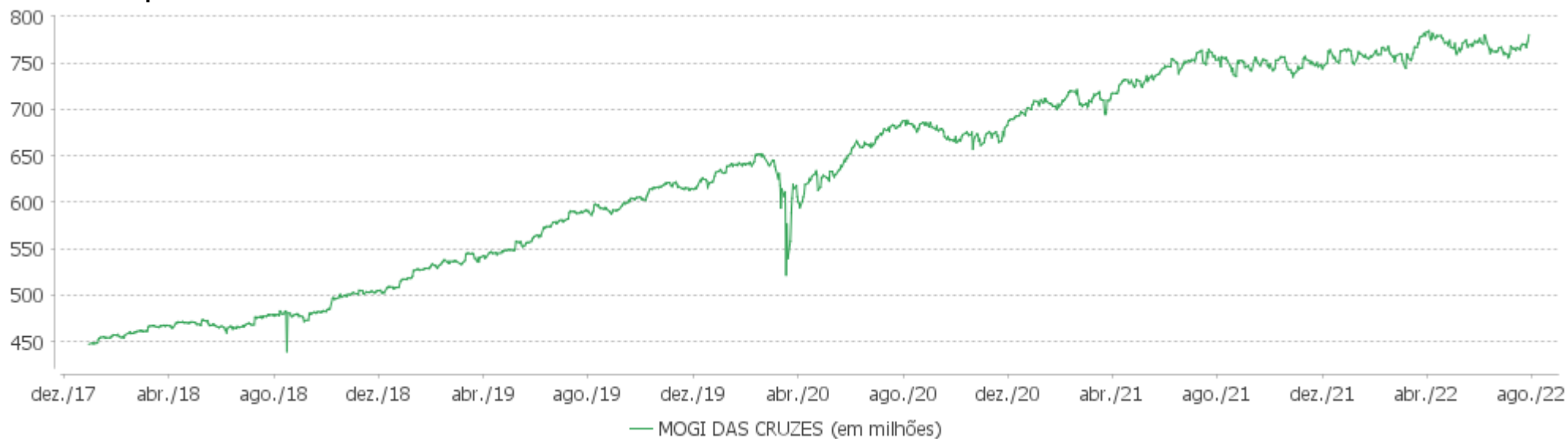
| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | -0,28 | 1,72 | -2,00 | 5,67 |
| 06 meses | -0,66 | 6,76 | -7,42 | 5,94 |
| 12 meses | -3,31 | 15,76 | -19,06 | 5,58 |
| 24 meses | 4,13 | 33,16 | -29,03 | 5,53 |
| 36 meses | 17,34 | 44,33 | -26,99 | 7,68 |
| 48 meses | 37,27 | 57,84 | -20,57 | 6,88 |
| Desde 29/12/2017 | 42,96 | 68,07 | -25,11 | 6,50 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

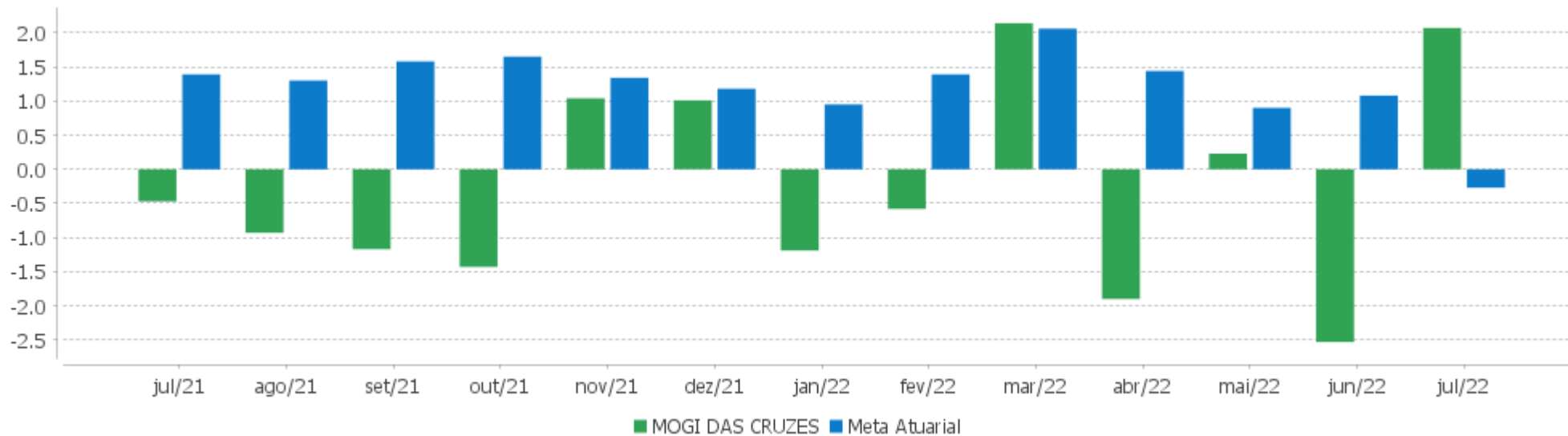


Patrimônio Líquido



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 |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,92 -0,05 | 3,29 -0,14 | -0,35 -0,06 | 4,07 -0,12 | 2,97 -0,28 | 5,33 -0,53 | 13,46 -1,03 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p. | -0,06 -0,07 | 5,23 -1,39 | 0,83 -0,30 | 5,40 -1,10 | 6,98 -3,06 | 8,68 -6,93 | 21,52 -4,29 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | 0,02 0,01 | 6,53 -0,09 | 1,12 -0,01 | 6,44 -0,06 | 9,84 -0,20 | 15,08 -0,53 | 24,91 -0,91 |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p. | 1,04 -0,01 | 5,95 -0,14 | 2,91 -0,05 | 5,30 -0,13 | 7,86 -0,25 | 9,57 -0,69 | 15,29 -1,04 |
| FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p. | 0,07 0,35 | 6,53 0,25 | 0,91 -0,80 | | | | |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | -0,00 -0,01 | 6,47 -0,15 | 1,09 -0,04 | 6,39 -0,11 | 9,71 -0,33 | 14,96 -0,65 | 24,84 -0,98 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p. | 0,48 0,60 | 7,39 -1,17 | 1,49 -0,47 | 6,98 -0,33 | 11,07 -5,63 | 17,28 -18,55 | 26,12 -21,77 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p. | 1,12 -0,02 | 3,29 -0,07 | 2,07 -0,04 | 3,37 -0,08 | 3,25 -0,16 | 1,57 -0,40 | 11,26 -0,71 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,91 -0,03 | 3,21 -0,22 | -0,41 -0,12 | 4,00 -0,19 | 2,89 -0,37 | 5,12 -0,74 | 13,31 -1,18 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p. | 0,80 1,48 | 6,12 1,35 | 2,60 2,14 | 5,57 1,36 | 9,65 -0,42 | 10,96 -9,01 | 16,73 -6,00 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | 0,41 | 4,13 | 1,56 | 4,09 | 4,69 | 5,26 | 12,73 |
| BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,08 0,27 | 7,21 -1,13 | 0,92 -1,04 | 7,11 -0,12 | 10,41 -6,24 | 15,65 -19,05 | 27,48 -18,64 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,83 1,02 | 8,07 -0,27 | 1,80 -0,16 | 7,46 0,22 | 11,98 -4,67 | 19,66 -15,04 | 29,36 -16,75 |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,97 -0,09 | 1,85 -1,59 | -0,67 -0,38 | 2,97 -1,22 | -0,01 -3,26 | -0,90 -6,76 | 9,96 -4,53 |
| SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p. | 1,05 -0,00 | 5,98 -0,11 | 2,98 0,02 | 5,30 -0,12 | 7,98 -0,13 | 9,77 -0,49 | 15,52 -0,80 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. | 0,79 1,47 | 5,41 0,64 | 2,09 1,64 | 4,71 0,50 | 5,36 -4,71 | 6,31 -13,66 | 16,60 -6,13 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 1,03 | 5,94 | 2,90 | 5,30 | 7,87 | 9,75 | 15,57 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Var. IRF-M 1 p.p. | -0,02 | -0,15 | -0,06 | -0,13 | -0,24 | -0,50 | -0,76 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,90 -0,02 | 3,29 -0,14 | -0,35 -0,06 | 4,07 -0,12 | 3,00 -0,25 | 5,30 -0,56 | 13,31 -1,19 |
| BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,95 -0,07 | 3,27 -0,16 | -0,44 -0,15 | 4,06 -0,14 | 2,99 -0,26 | 5,28 -0,58 | 13,43 -1,06 |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,95 -0,07 | 2,89 -0,54 | -0,47 -0,19 | 3,72 -0,47 | 1,88 -1,37 | 3,17 -2,69 | 11,36 -3,13 |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI | 1,04 100,94 | 6,80 104,71 | 3,24 104,02 | 5,95 104,14 | 10,06 107,12 | 13,17 109,27 | 16,87 100,45 |
| XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p. | -0,55 0,13 | 5,23 0,46 | 0,57 0,11 | 5,41 1,21 | 8,23 -1,84 | 13,82 -6,15 | 23,68 0,94 |
| TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p. | 11,94 7,25 | -7,83 2,59 | 5,75 10,12 | | | | |
| IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE Var. IBOVESPA p.p. | 8,63 3,94 | -19,01 -17,43 | 5,23 9,60 | -10,23 -2,22 | -5,58 9,73 | | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p. | 4,71 0,01 | -1,35 0,23 | -4,24 0,12 | -7,82 0,19 | -14,98 0,32 | 0,65 0,40 | 0,61 -0,72 |
| SCHRODER BEST IDEAS FIA Var. IBOVESPA p.p. | 4,96 0,27 | 7,00 8,58 | -2,57 1,79 | -4,76 3,25 | -10,10 5,20 | 3,71 3,46 | 17,81 16,48 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p. | 4,88 0,19 | 2,53 4,12 | -3,68 0,69 | -6,34 1,67 | -14,00 1,30 | -2,76 -3,01 | 8,41 7,08 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 3,36 1,38 | 4,73 -1,93 | -3,06 -0,48 | -3,75 -2,99 | -6,73 -6,24 | 7,17 -6,48 | 12,21 -5,43 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p. | 4,05 -0,65 | -3,49 -1,91 | -5,89 -1,53 | -9,37 -1,36 | -12,06 3,24 | 8,74 8,50 | 18,67 17,34 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p. | 4,80 0,11 | -0,86 0,72 | -4,47 -0,11 | -6,00 2,01 | -19,96 -4,66 | -12,04 -12,28 | -14,91 -16,23 |
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p. | 4,71 0,02 | -7,25 -5,66 | -7,55 -3,19 | -12,83 -4,82 | -32,68 -17,38 | -16,19 -16,44 | |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p. | 3,85 -0,84 | -1,18 0,40 | -4,55 -0,19 | -7,53 0,47 | -17,73 -2,43 | -12,32 -12,57 | -16,19 -17,52 |
| XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 6,06 1,37 | 10,34 11,92 | 1,80 6,17 | 4,42 12,43 | -9,37 5,93 | 0,46 0,21 | 8,57 7,24 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p. | 5,65 0,96 | -3,25 -1,67 | -5,66 -1,30 | -5,54 2,46 | -17,10 -1,80 | -2,60 -2,84 | 4,07 2,75 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 4,17 | -4,72 | -4,39 | -8,10 | -11,12 | 10,34 | 10,36 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,52 | -3,14 | -0,02 | -0,10 | 4,18 | 10,10 | 9,04 |
| SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 7,76 3,07 | -17,60 -16,02 | -12,90 -8,53 | -20,14 -12,14 | -48,39 -33,09 | -42,96 -43,20 | -27,73 -29,06 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p. | 4,67 -0,02 | 2,12 3,70 | -4,11 0,26 | -1,69 6,31 | -10,02 5,28 | 2,35 2,11 | 9,70 8,37 |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p. | 4,89 0,20 | 2,01 3,59 | -6,17 -1,80 | -6,55 1,46 | -14,81 0,49 | -3,12 -3,37 | 0,23 -1,10 |
| TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 9,67 4,98 | 5,79 7,37 | -1,62 2,75 | 4,39 12,39 | -0,85 14,45 | 42,47 42,22 | |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 7,30 2,61 | -2,22 -0,64 | 1,23 5,60 | -7,66 0,35 | -3,46 11,84 | | |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 4,66 -0,03 | -10,06 -8,48 | -10,03 -5,67 | -14,50 -6,49 | -36,92 -21,61 | -22,25 -22,49 | -8,36 -9,68 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p. | 5,11 0,42 | -0,74 0,84 | -2,04 2,32 | -5,59 2,41 | -14,36 0,94 | -3,30 -3,54 | 9,94 8,61 |
| INDIE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 4,18 -0,51 | -20,08 -18,50 | -9,60 -5,23 | -23,12 -15,11 | -41,88 -26,58 | -31,02 -31,26 | -17,26 -18,59 |
| OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 3,41 -1,28 | -0,75 0,83 | -2,76 1,61 | -6,82 1,18 | -13,67 1,63 | -1,97 -2,21 | 4,91 3,58 |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p. | 5,15 0,46 | -10,87 -9,28 | -14,21 -9,84 | -15,58 -7,57 | -28,46 -13,16 | -13,30 -13,54 | -8,06 -9,39 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p. | 5,11 0,42 | -3,38 -1,80 | -4,45 -0,09 | -8,61 -0,61 | -20,44 -5,14 | -11,34 -11,59 | -3,23 -4,56 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p. | 7,88 0,23 | -22,14 -0,07 | 3,94 0,13 | -13,74 -0,16 | -11,05 -0,39 | 16,19 -2,81 | 80,64 -4,31 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p. | 7,23 2,54 | -24,76 -23,18 | 4,08 8,45 | -14,77 -6,76 | -14,16 1,14 | 15,43 15,19 | 61,88 60,55 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p. | 10,42 5,73 | -30,46 -28,88 | 2,75 7,12 | -19,28 -11,28 | -21,18 -5,88 | 3,29 3,05 | 68,74 67,42 |
| ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p. | 12,34 7,65 | -26,97 -25,39 | 4,59 8,96 | -14,87 -6,87 | -15,84 -0,54 | 14,27 14,02 | 95,51 94,18 |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p. | 10,07 4,22 | -26,05 -4,60 | -4,90 -7,81 | -18,64 -4,73 | -25,56 -14,77 | -0,38 -15,60 | |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p. | 12,36 6,51 | -55,08 -33,63 | -15,93 -18,83 | -37,50 -23,59 | -56,12 -45,33 | | |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11,73 | -40,87 | -4,59 | -28,01 | -38,67 | -22,68 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Var. IPCA + 6,00% p.p. | 11,92 | -49,21 | -6,54 | -35,25 | -55,31 | -57,38 | |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI | 10,11 976,77 | -9,27 -142,84 | 2,47 79,28 | -4,29 -75,02 | 1,07 11,42 | 36,33 301,46 | 47,81 284,66 |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p. | 10,21 2,13 | -9,07 10,36 | 2,63 -2,80 | -4,08 7,34 | 1,48 6,29 | 38,77 12,86 | |
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p. | 10,14 2,06 | -9,18 10,25 | 2,51 -2,92 | -4,12 7,29 | 1,26 6,06 | | |
| BRDESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL % do CDI | 1,17 113,53 | 6,30 97,10 | 3,14 100,84 | 5,67 99,12 | 7,54 80,25 | 8,83 73,30 | 17,61 104,83 |
| MOGI DAS CRUZES Var. IPCA + 5,04% p.p. | 2,07 2,34 | -1,84 -9,62 | -0,28 -2,00 | -0,66 -7,42 | -3,31 -18,90 | 4,13 -28,16 | 17,34 -24,85 |
| CDI | 1,03 | 6,49 | 3,11 | 5,72 | 9,39 | 12,05 | 16,79 |
| IBOVESPA | 4,69 | -1,58 | -4,37 | -8,01 | -15,30 | 0,25 | 1,33 |
| INPC + 6,00% | -0,12 | 8,56 | 1,96 | 7,31 | 16,71 | 35,83 | 47,90 |
| IPCA + 6,00% | -0,20 | 8,34 | 1,95 | 7,24 | 16,65 | 34,70 | 46,11 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|---|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 1,30 |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+6 du | | 0,80 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+30 | D+32 | | 2,00 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | D+0 | D+0 | D+3 du | D+3 du | | 0,30 |
| BB PREV RF IMA-B | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,30 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF IPCA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,15 |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,10 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | D+1 du | D+0 | D+27 | D+29 | 20% s/ 100 IBOVESPA | 2,00 |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF | D+0 | D+0 | D+2 du | D+3 du | | 0,50 |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | D+1 du | D+0 | D+5 du | D+7 du | Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro | 2,00 |
| BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,50 |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BGT PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | D+0 | D+0 | D+0 | D+2 du | | |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | D+1 du | D+0 | D+14 du | D+15 du | | 2,00 |
| FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|--|--|--|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| 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 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,70 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,40 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | D+1 du | D+0 | D+21 du | D+23 du | | 1,72 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | D+1 du | D+0 | D+30 du | D+32 du | | 1,72 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | D+1 du | D+0 | D+23 du | D+25 du | | 1,50 |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+6 du | | |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+30 | D+2 | | |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| INDIE FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+30 | D+32 | O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBX_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mês(es) de Janeiro e Julho | 1,34 |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | D+0 | D+0 | | | | |
| IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE | D+0 | D+0 | | | | |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,40 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,80 |
| OCCAM FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate) | D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate) | - | 3,00 |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+30 | D+32 | Método Passivo. | 0,00 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | 1,50 |
| SAFRA CONSUMO PB FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|--|---|---|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES | | | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,20 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,20 |
| SCHRODER BEST IDEAS FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | - | 1,50 |
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 | | |
| 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 | |
| TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | | | | |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | D+1 du | D+0 | D+5 du | D+7 du | - | 1,00 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | D+1 du | D+0 | D+60 | D+62 | - | 0,97 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | 1,50 |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,50 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,40 |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 1,00 |
| XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP | D+0 | D+0 | D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate) | D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate) | | 0,50 |
| XP INVESTOR 30 FIC FIA | D+0 | D+0 | D+30 | D+32 | Para informações adicionais, vide o Regulamento | 2,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 1,05 | 6,09 | 2,96 | 5,43 | 8,11 | 10,26 | 16,33 | 24,81 | 34,03 |
| IRF-M 1+ | 1,20 | 1,94 | 1,68 | 2,45 | 1,01 | -2,37 | 9,37 | 29,67 | 40,37 |
| IRF-M TOTAL | 1,15 | 3,36 | 2,11 | 3,45 | 3,42 | 1,97 | 11,97 | 29,08 | 39,48 |
| IMA-B 5 | 0,01 | 6,62 | 1,13 | 6,50 | 10,04 | 15,61 | 25,82 | 43,53 | 55,41 |
| IMA-B 5+ | -1,84 | 0,16 | -1,79 | 1,79 | -3,22 | -2,89 | 4,70 | 45,06 | 51,68 |
| IMA-B TOTAL | -0,88 | 3,43 | -0,28 | 4,20 | 3,25 | 5,86 | 14,50 | 45,94 | 55,35 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,47 | 4,98 | 1,83 | 4,76 | 5,95 | 7,72 | 15,62 | 33,41 | 43,39 |
| IDKA 2 | -0,17 | 6,66 | 1,15 | 6,61 | 10,11 | 16,59 | 26,71 | 42,67 | 55,48 |
| IDKA 20 | -3,59 | -6,10 | -5,30 | -3,27 | -15,47 | -16,49 | -12,36 | 41,45 | 43,04 |
| CDI | 1,03 | 6,49 | 3,11 | 5,72 | 9,39 | 12,05 | 16,79 | 24,21 | 33,01 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 4,69 | -1,58 | -4,37 | -8,01 | -15,30 | 0,25 | 1,33 | 30,22 | 56,50 |
| IBRX 100 | 4,40 | -1,57 | -4,69 | -7,90 | -16,32 | 1,03 | 3,22 | 35,06 | 60,67 |
| IBRX 50 | 4,54 | -1,43 | -4,61 | -8,44 | -15,95 | 2,74 | 2,97 | 30,16 | 56,41 |
| SMALL CAP | 5,16 | -15,55 | -13,62 | -18,34 | -32,57 | -19,00 | -12,63 | 25,78 | 39,30 |
| IFIX | 0,66 | 0,33 | 0,04 | 1,34 | -0,35 | 2,96 | 5,81 | 30,62 | 36,20 |
| Índice Consumo - ICON | 9,18 | | -9,26 | -19,73 | -38,06 | -36,23 | -28,49 | -1,52 | 0,77 |
| Índice Dividendos - IDIV | 1,98 | 6,66 | -2,58 | -0,76 | -0,49 | 13,65 | 17,63 | 66,49 | 85,47 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | -0,68 | 4,77 | 0,46 | 4,21 | 10,07 | 19,97 | 22,74 | 26,69 | 32,37 |
| INPC | -0,60 | 4,98 | 0,47 | 4,28 | 10,12 | 20,98 | 24,23 | 28,16 | 32,79 |
| IGPM | 0,21 | 8,39 | 1,32 | 6,45 | 10,08 | 47,31 | 60,97 | 71,26 | 85,37 |
| SELIC | 1,03 | 6,49 | 3,11 | 5,72 | 9,39 | 12,05 | 16,79 | 24,21 | 33,03 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500 | 8,08 | -19,43 | 5,43 | -11,42 | -4,80 | 25,90 | 90,98 | 102,65 | 177,09 |
| MSCI ACWI | 5,85 | -21,45 | 2,90 | -13,91 | -10,79 | 15,22 | 67,60 | 69,52 | 121,29 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | -0,35 | 7,16 | 1,46 | 6,24 | 14,45 | 29,70 | 38,02 | 48,12 | 60,90 |
| IPCA + 5,00% | -0,28 | 7,75 | 1,71 | 6,74 | 15,55 | 32,19 | 42,03 | 53,87 | 68,75 |
| IPCA + 5,50% | -0,24 | 8,05 | 1,83 | 6,99 | 16,10 | 33,44 | 44,06 | 56,81 | 72,78 |
| IPCA + 5,89% | -0,21 | 8,28 | 1,93 | 7,18 | 16,53 | 34,43 | 45,66 | 59,14 | 75,99 |
| IPCA + 6,00% | -0,20 | 8,34 | 1,95 | 7,24 | 16,65 | 34,70 | 46,11 | 59,80 | 76,90 |
| INPC + 4,00% | -0,27 | 7,37 | 1,47 | 6,31 | 14,51 | 30,79 | 39,70 | 49,84 | 61,41 |
| INPC + 6,00% | -0,12 | 8,56 | 1,96 | 7,31 | 16,71 | 35,83 | 47,90 | 61,65 | 77,45 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| 394 | 04/07/2022 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,00 | 28.000,00 | 134,85793400 | 207,6259010000 |
| 388 | 05/07/2022 | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 197.000,00 | 0,00 | 99.930,60656356 | 1,9713680000 |
| 392 | 05/07/2022 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 782.000,00 | 0,00 | 3.764,49238100 | 207,7305307000 |
| 399 | 05/07/2022 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,00 | 653.981,21 | 3.148,21903100 | 207,7305307000 |
| 400 | 05/07/2022 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,00 | 933.311,79 | 4.492,89662100 | 207,7305307000 |
| 401 | 05/07/2022 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,00 | 135.623,98 | 652,88419400 | 207,7305307000 |
| 402 | 05/07/2022 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,00 | 52.204,05 | 251,30659500 | 207,7305307000 |
| 403 | 05/07/2022 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,00 | 2.279.878,97 | 10.975,17525100 | 207,7305307000 |
| 386 | 08/07/2022 | BB PREV RF IPCA | 1.286.000,00 | 0,00 | 466.716,82711200 | 2,7554181150 |
| 387 | 08/07/2022 | FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 1.286.000,00 | 0,00 | 1.253.524,22096345 | 1,0259075800 |
| 390 | 08/07/2022 | XP INVESTOR 30 FIC FIA | 857.000,00 | 0,00 | 477.857,88077279 | 1,7934202500 |
| 391 | 08/07/2022 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 542.000,00 | 0,00 | 2.605,17239000 | 208,0476525000 |
| 393 | 08/07/2022 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 7.297.000,00 | 0,00 | 35.073,69543700 | 208,0476525000 |
| 398 | 08/07/2022 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,00 | 782.000,00 | 3.758,75426000 | 208,0476525000 |
| 389 | 11/07/2022 | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 857.000,00 | 0,00 | 436.047,10326328 | 1,9653840000 |
| 395 | 13/07/2022 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,00 | 23.000,00 | 110,38830600 | 208,3554044000 |
| 396 | 19/07/2022 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,00 | 33.000,00 | 158,06582100 | 208,7737876000 |
| 404 | 19/07/2022 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,00 | 2.660.000,00 | 12.741,06309400 | 208,7737876000 |
| 397 | 22/07/2022 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,00 | 20.000,00 | 95,65589000 | 209,0827865000 |
| Total | | | 13.104.000,00 | 7.601.000,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 22.346.458,15

Value-At-Risk: 2,86%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| MOGI DAS CRUZES | | 2,86 | 2,86 | | | 780.315.635,34 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,41%

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | | 0,85 | 0,00 | 0,83 | | | 3.059.368,48 | 0,39 |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | | 0,24 | 0,00 | 0,02 | | | 67.098,76 | 0,01 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | | 2,14 | 0,03 | 0,04 | | | 15.032.427,03 | 1,93 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 2,17 | 0,20 | 0,04 | | | 117.023.677,84 | 15,00 |
| SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | | 0,23 | 0,00 | 0,03 | | | 16.795,22 | 0,00 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | | 0,24 | 0,00 | 0,01 | | | 86.182,43 | 0,01 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,19 | 0,07 | 0,02 | | | 82.808.603,09 | 10,61 |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | | 2,57 | 0,02 | 0,52 | | | 9.875.740,99 | 1,27 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | | 2,14 | 0,04 | 0,01 | | | 21.505.411,34 | 2,76 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,62 | 0,01 | 0,03 | | | 5.561.863,13 | 0,71 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | | 1,67 | 0,10 | 0,60 | | | 72.395.682,24 | 9,28 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | | 1,24 | 0,02 | 0,06 | | | 21.967.559,43 | 2,82 |
| BB PREV RF IPCA | | 0,97 | 0,00 | 0,93 | | | 4.717.561,39 | 0,60 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI | | 0,98 | 0,00 | 0,97 | | | 15.164.801,45 | 1,94 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | | 0,24 | 0,00 | 0,35 | | | 287.278,76 | 0,04 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | | 1,02 | 0,05 | 1,02 | | | 59.391.722,77 | 7,61 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | | 1,23 | 0,05 | 1,25 | | | 71.015.545,28 | 9,10 |
| FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 0,96 | 0,00 | 0,93 | | | 4.702.621,93 | 0,60 |
| Sub-total | 3,08 | 1,43 | 0,58 | | -0,37 | -0,11 | 504.679.941,56 | 64,68 |

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF | | 2,21 | 0,01 | 0,19 | | | 6.145.070,08 | 0,79 |
| BB PREV RF IMA-B | | 2,15 | 0,01 | 0,06 | | | 3.143.967,22 | 0,40 |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | | 0,03 | -0,00 | 0,03 | | | 12.712.811,23 | 1,63 |
| XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP | | 1,72 | 0,01 | 1,67 | | | 6.418.729,96 | 0,82 |
| Sub-total | 2,55 | 1,10 | 0,02 | | -0,42 | -0,03 | 28.420.578,49 | 3,64 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,61%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | | 8,29 | 0,11 | 1,97 | | | 12.965.842,36 | 1,66 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | | 9,38 | 0,01 | 2,72 | | | 860.733,05 | 0,11 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | | 7,74 | 0,06 | 4,09 | | | 6.706.385,53 | 0,86 |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | | 12,03 | 0,20 | 7,05 | | | 15.012.218,67 | 1,92 |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | | 10,38 | 0,10 | 2,59 | | | 8.856.178,15 | 1,13 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | | 8,95 | 0,09 | 1,73 | | | 9.875.301,63 | 1,27 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | | 7,75 | 0,01 | 3,22 | | | 1.344.196,74 | 0,17 |
| OCCAM FIC FIA | | 9,05 | 0,01 | 2,85 | | | 1.402.983,77 | 0,18 |
| XP INVESTOR 30 FIC FIA | | 9,07 | 0,20 | 4,23 | | | 20.509.266,70 | 2,63 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | | 9,39 | 0,02 | 3,71 | | | 2.150.160,58 | 0,28 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | | 9,80 | 0,00 | 1,73 | | | 320.124,98 | 0,04 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | | 9,39 | 0,04 | 2,35 | | | 4.722.647,18 | 0,61 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | | 8,99 | 0,10 | 3,72 | | | 9.092.310,17 | 1,17 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | | 10,60 | 0,03 | 6,50 | | | 2.850.963,42 | 0,37 |
| INDIE FIC FIA | | 12,73 | 0,13 | 7,48 | | | 9.333.787,83 | 1,20 |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | | 12,49 | 0,01 | 7,79 | | | 729.489,86 | 0,09 |
| SAFRA CONSUMO PB FIC FIA | | 11,31 | 0,01 | 8,08 | | | 500.190,38 | 0,06 |
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES | | 11,31 | 0,01 | 4,21 | | | 785.892,45 | 0,10 |
| SCHRODER BEST IDEAS FIA | | 9,20 | 0,01 | 2,47 | | | 1.250.723,18 | 0,16 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------------------------|------------|
| TARPON GT 30 FIC FIA | | 9,93 | 0,04 | 7,93 | | | 4.225.286,28 | 0,54 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | | 8,36 | 0,12 | 3,77 | | | 13.319.183,08 | 1,71 |
| Sub-total | 15,41 | 9,04 | 1,32 | | 0,27 | 5,13 | 126.813.865,99 | 16,25 |
| Artigo 8º II | | | | | | | | |
| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | | 0,41 | 0,00 | 9,97 | | | 20.326.244,17 | 2,60 |
| IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE | | 0,24 | 0,00 | 10,01 | | | 25.747.040,25 | 3,30 |
| TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,37 | 0,00 | 9,99 | | | 894.027,93 | 0,11 |
| Sub-total | 23,29 | 0,25 | 0,00 | | 0,25 | 6,96 | 46.967.312,35 | 6,02 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | Value-At-Risk: 15,20% | |
| Artigo 9º II | | | | | | | | |
| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
| ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 15,26 | 0,14 | 15,30 | | | 12.607.214,88 | 1,62 |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | | 18,09 | 0,08 | 13,25 | | | 4.381.763,36 | 0,56 |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | | 30,56 | 0,07 | 28,77 | | | 3.760.067,90 | 0,48 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 21,70 | 0,17 | 21,72 | | | 17.346.312,78 | 2,22 |
| Sub-total | 32,19 | 17,04 | 0,46 | | 0,33 | 11,80 | 38.095.358,92 | 4,88 |
| Artigo 9º III | | | | | | | | |
| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | 12,98 | 0,04 | 3,19 | | | 3.994.446,81 | 0,51 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | | 11,83 | 0,03 | 12,86 | | | 3.749.498,18 | 0,48 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | | 13,41 | 0,03 | 13,33 | | | 2.891.421,59 | 0,37 |
| Sub-total | 23,96 | 12,44 | 0,10 | | 0,30 | 8,33 | 10.635.366,58 | 1,36 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 14,60%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | | 14,91 | 0,16 | 14,91 | | | 10.027.467,85 | 1,29 |
| BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL | | 0,28 | 0,00 | 0,28 | | | 561.739,37 | 0,07 |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | | 14,96 | 0,18 | 8,76 | | | 11.113.981,90 | 1,42 |
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | | 14,94 | 0,05 | 8,74 | | | 3.000.022,33 | 0,38 |
| Sub-total | 18,33 | 14,60 | 0,39 | | 0,49 | 9,94 | 24.703.211,45 | 3,17 |