



**LDB**  
EMPRESAS

**GUARULHOS - CONSOLIDADO**  
MAIO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

70,76%

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 150535 (5,523000%) | 0,47                | 0,04              | 1,04 | 5,63 | 38.443.345,23 | 3,30       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,170000%) | 0,47                | 0,04              | 1,01 | 5,49 | 3.253.762,71  | 0,28       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,640100%) | 0,47                | 0,04              | 1,04 | 5,68 | 26.743.514,57 | 2,30       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,760000%) | 0,47                | 0,04              | 1,05 | 5,73 | 16.563.354,32 | 1,42       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,850000%) | 3,74                | 0,04              | 1,06 | 5,76 | 51.011.901,50 | 4,38       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (6,211100%) | 3,04                | 0,04              | 1,09 | 5,91 | 38.477.498,36 | 3,31       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (6,306000%) | 3,06                | 0,04              | 1,10 | 4,99 | 53.977.007,22 | 4,64       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,504000%) | 0,47                | 0,04              | 1,03 | 5,62 | 22.123.602,03 | 1,90       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,522000%) | 0,47                | 0,04              | 1,03 | 5,63 | 22.082.149,42 | 1,90       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,791000%) | 0,47                | 0,04              | 1,06 | 5,74 | 12.885.228,86 | 1,11       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,170000%) | 0,47                | 0,04              | 1,01 | 5,49 | 3.285.932,42  | 0,28       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,540000%) | 0,47                | 0,04              | 1,04 | 5,64 | 32.516.954,06 | 2,79       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,700100%) | 0,47                | 0,04              | 1,05 | 5,70 | 10.933.388,71 | 0,94       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,713000%) | 4,01                | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 33.006.754,63 | 2,84       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,732000%) | 0,47                | 0,04              | 1,05 | 5,72 | 59.012.038,86 | 5,07       |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
|  |                          |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,761000%) | 0,47                | 0,04              | 1,05        | 5,73        | 21.693.332,62         | 1,86         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,825000%) | 4,07                | 0,04              | 0,20        | 0,20        | 25.084.562,60         | 2,16         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,844000%) | 0,47                | 0,04              | 1,06        | 5,76        | 28.439.269,45         | 2,44         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,930000%) | 0,47                | 0,04              | 1,07        | 5,80        | 42.700.786,52         | 3,67         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,67</b>         | <b>0,04</b>       | <b>1,06</b> | <b>5,74</b> | <b>542.234.384,09</b> | <b>46,58</b> |

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         |                      |             |                  |         |
| BRAM                                   | BRADESCO | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,03                | 0,04              | 0,95        | 2,59        | 172.455,43           | 0,01        | 2.111.708.156,03 | 0,01    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF   | 2,52                | 0,01              | -0,01       | 4,57        | 4.507.942,75         | 0,39        | 481.898.359,68   | 0,94    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF | 6,24                | -0,04             | 2,84        | 9,38        | 7.584.903,19         | 0,65        | 235.466.680,27   | 3,22    |
| BRAM                                   | BRADESCO | BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO            | 0,04                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 4.916.844,90         | 0,42        | 560.525.383,18   | 0,88    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IPCA                              | 1,46                | 0,00              | 0,64        | 5,29        | 0,00                 | 0,00        | 241.807.690,53   | 0,00    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |          |  | <b>2,67</b>         | <b>-0,02</b>      | <b>1,36</b> | <b>6,60</b> | <b>17.182.146,27</b> | <b>1,48</b> |                  |         |

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

| Gestor    | Admin.   | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|-----------|----------|--|---------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|-------------------|---------|
|           |          |  |                     | Dia               | Mês  | Ano  |               |            |                   |         |
| RIO BRAVO | BEM      | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA      | 7,77                | 0,09              | 1,91 | 6,35 | 12.761.566,62 | 1,10       | 134.263.957,29    | 9,50    |
| RIO BRAVO | BEM      | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF               | 0,11                | 0,05              | 0,05 | 0,05 | 20.009.388,87 | 1,72       | 224.228.668,39    | 8,92    |
| BB        | BB       | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI             | 0,08                | 0,05              | 1,15 | 5,29 | 7.825.268,22  | 0,67       | 15.420.425.695,62 | 0,05    |
| BB        | BB       | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 0,02                | 0,05              | 1,04 | 4,93 | 11.267.522,97 | 0,97       | 3.860.323.166,27  | 0,29    |
| BRAM      | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM         | 0,05                | 0,06              | 1,16 | 2,07 | 47.617.959,10 | 4,09       | 8.436.127.357,01  | 0,56    |
| XP        | INTRAG   | XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP | 4,29                | 0,11              | 2,08 | 4,29 | 18.714.894,82 | 1,61       | 387.189.243,54    | 4,83    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                                   | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
|  |        |       |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |             |         |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |        |       | <b>1,83</b>         | <b>0,06</b>       | <b>1,33</b> | <b>5,27</b> | <b>118.196.600,60</b> | <b>10,15</b> |             |         |

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

| Gestor                        | Admin.      | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------|
|                               |             |  |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                      |             |             |         |
| BTG PACTUAL                   | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a | 4,65                | 1,32              | 1,32        | 6,83        | 55.306.871,31        | 4,75        |             |         |
| <b>Sub-total Artigo 7º IV</b> |             |  | <b>4,65</b>         | <b>1,32</b>       | <b>1,32</b> | <b>6,83</b> | <b>55.306.871,31</b> | <b>4,75</b> |             |         |

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         |                       |              |                  |         |
| RIO BRAVO                              | BEM         | RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 0,41                | 0,08              | 0,80        | 3,38        | 17.527.524,31         | 1,51         | 263.037.610,84   | 6,66    |
| BNP PARIBAS                            | BNP PARIBAS | BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV               | 0,03                | 0,05              | 0,73        | 0,73        | 28.203.550,47         | 2,42         | 9.143.440.670,66 | 0,31    |
| ICATU                                  | BEM         | ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV              | 3,07                | -0,00             | 0,88        | 2,88        | 23.881.461,37         | 2,05         | 641.259.943,92   | 3,72    |
| MONGERAL                               | BEM         | MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO      | 1,20                | 0,07              | 0,73        | 1,12        | 21.122.752,11         | 1,81         | 391.001.908,94   | 5,40    |
| <b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b> |             |   | <b>1,71</b>         | <b>0,05</b>       | <b>0,88</b> | <b>2,37</b> | <b>90.735.288,26</b>  | <b>7,80</b>  |                  |         |
| <b>Renda Fixa</b>                      |             |   | <b>0,74</b>         | <b>0,13</b>       | <b>1,11</b> | <b>5,34</b> | <b>823.655.290,53</b> | <b>70,76</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

13,44%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                       | Admin.      | Ativo                                   | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
|                              |             |   |                     | Dia               | Mês         | Ano          |                       |              |                  |         |
| CLARITAS                     | SANTANDER   | CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA           | 22,70               | -0,36             | 5,43        | -2,42        | 10.295.847,93         | 0,88         | 593.028.799,83   | 1,74    |
| BB                           | BB          | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI     | 21,44               | -0,51             | 3,08        | -3,48        | 4.973.238,15          | 0,43         | 1.275.029.732,58 | 0,39    |
| VINCI                        | BEM         | VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES        | 19,87               | -0,57             | 3,26        | -0,62        | 16.596.267,68         | 1,43         | 465.351.524,68   | 3,57    |
| CONSTANCIA                   | BEM         | CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES       | 18,78               | -0,35             | 6,03        | 3,40         | 17.447.755,84         | 1,50         | 1.189.891.343,79 | 1,47    |
| BNP PARIBAS                  | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES         | 25,04               | 0,47              | 9,56        | 4,08         | 5.260.418,22          | 0,45         | 255.959.179,38   | 2,06    |
| QUELUZ                       | BEM         | QUELUZ VALOR FI EM ACOES                | 45,86               | -0,45             | 13,59       | 11,88        | 1.660.882,85          | 0,14         | 49.173.750,75    | 3,38    |
| XP                           | SANTANDER   | XP DIVIDENDOS FI DE ACOES               | 20,26               | -0,30             | 4,02        | 4,30         | 12.515.104,39         | 1,08         | 297.555.201,31   | 4,21    |
| VINCI                        | BEM         | VINCI SELECTION EQUITIES FIA            | 20,28               | -0,27             | 5,02        | -1,27        | 15.469.899,27         | 1,33         | 523.011.552,64   | 2,96    |
| OCCAM                        | BEM         | OCCAM FIC FIA                           | 19,26               | -0,80             | 0,44        | -5,07        | 15.086.716,65         | 1,30         | 839.965.227,23   | 1,80    |
| VINCI                        | BEM         | VINCI MOSAICO FIA                       | 23,31               | -0,46             | 6,14        | 0,91         | 15.786.376,31         | 1,36         | 695.083.897,49   | 2,27    |
| ARX                          | BEM         | ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA        | 20,89               | -0,50             | 4,47        | -5,48        | 7.943.138,31          | 0,68         | 190.502.863,22   | 4,17    |
| AZ QUEST                     | BEM         | AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA | 17,95               | -0,03             | 4,56        | 0,56         | 22.908.160,42         | 1,97         | 435.939.233,82   | 5,25    |
| BB                           | BB          | BB AÇÕES AGRO FIC FI                    | 16,89               | -0,20             | 2,66        | -5,03        | 8.405.362,35          | 0,72         | 323.067.090,52   | 2,60    |
| SAFRA                        | SAFRA       | SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA               | 24,24               | 0,19              | 6,24        | 1,53         | 2.061.308,59          | 0,18         | 170.086.670,42   | 1,21    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |             |   | <b>19,50</b>        | <b>-0,34</b>      | <b>4,50</b> | <b>-0,39</b> | <b>156.410.476,96</b> | <b>13,44</b> |                  |         |
| <b>Renda Variável</b>        |             |   | <b>19,50</b>        | <b>-0,34</b>      | <b>4,50</b> | <b>-0,39</b> | <b>156.410.476,96</b> | <b>13,44</b> |                  |         |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,70%

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         |                      |             |                |         |
| BNP PARIBAS                   | BNP PARIBAS | ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR                   | 27,64               | -0,28             | 5,35        | 13,70       | 10.998.432,46        | 0,94        | 179.476.313,56 | 6,13    |
| XP                            | BNP PARIBAS | ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE                   | 18,00               | -0,99             | -2,45       | 1,71        | 7.333.217,68         | 0,63        | 50.524.212,70  | 14,51   |
| XP                            | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 27,09               | -1,35             | 4,29        | 19,90       | 2.359.301,21         | 0,20        | 68.840.153,06  | 3,43    |
| BB                            | BB          | BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI                  | 22,98               | -0,72             | 2,65        | 2,90        | 6.813.564,99         | 0,59        | 542.571.600,93 | 1,26    |
| MONGERAL                      | BEM         | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR         | 28,15               | 0,57              | 4,72        | 3,12        | 7.099.387,16         | 0,61        | 61.131.617,06  | 11,61   |
| XP                            | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 35,10               | -0,36             | 6,84        | 21,04       | 9.138.982,05         | 0,79        | 658.978.226,88 | 1,39    |
| SCHRODER                      | BEM         | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE                 | 24,21               | -0,97             | 2,61        | 5,57        | 10.242.237,44        | 0,88        | 296.355.367,98 | 3,46    |
| <b>Sub-total Artigo 9º II</b> |             |   | <b>20,18</b>        | <b>-0,51</b>      | <b>3,48</b> | <b>8,82</b> | <b>53.985.122,99</b> | <b>4,64</b> |                |         |

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         |                      |             |                |         |
| SAFRA                            | SAFRA       | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB                 | 23,17               | 0,25              | 1,71         | 7,52        | 9.579.902,79         | 0,82        | 754.343.533,17 | 1,27    |
| BB                               | BB          | BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | 18,17               | -0,68             | -0,93        | 7,44        | 4.706.829,96         | 0,40        | 392.701.163,65 | 1,20    |
| RBR                              | BTG PACTUAL | RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I                | 24,06               | 0,90              | -1,68        | -7,81       | 9.723.200,54         | 0,84        | 49.283.723,56  | 19,73   |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b>   |             |  | <b>20,22</b>        | <b>0,33</b>       | <b>-0,20</b> | <b>0,72</b> | <b>24.009.933,29</b> | <b>2,06</b> |                |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b> |             |  | <b>18,72</b>        | <b>-0,26</b>      | <b>2,31</b>  | <b>6,19</b> | <b>77.995.056,28</b> | <b>6,70</b> |                |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,10%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                        | Admin.      | Ativo                                       | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|---------|
|                               |             |   |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                       |             |                |         |
| RIO BRAVO                     | BEM         | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO          | 6,79                | -0,24             | 1,79        | 1,50        | 12.461.259,14         | 1,07        | 130.931.918,99 | 9,52    |
| RIO BRAVO                     | BEM         | RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO       | 25,92               | 0,04              | 0,40        | 2,06        | 12.611.641,20         | 1,08        | 164.644.510,49 | 7,66    |
| BTG PACTUAL                   | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO     | 20,66               | -0,48             | 1,23        | 12,43       | 58.779.653,56         | 5,05        | 457.117.581,91 | 12,86   |
| ICATU                         | BEM         | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 10,06               | -0,22             | 1,12        | 1,12        | 20.224.897,81         | 1,74        | 187.315.713,28 | 10,80   |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |             |   | <b>14,73</b>        | <b>-0,34</b>      | <b>1,13</b> | <b>8,95</b> | <b>104.077.451,71</b> | <b>8,94</b> |                |         |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor                            | Admin.      | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |              | Valor (R\$)             | % Carteira    | PL do Fundo   | % Fundo |
|-----------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------|
|                                   |             |   |                     | Dia               | Mês          | Ano          |                         |               |               |         |
| BTG PACTUAL                       | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA | 4,56                | -1,21             | -1,21        | -1,21        | 1.846.443,32            | 0,16          | 61.989.720,05 | 2,98    |
| <b>Sub-total Artigo 10º II</b>    |             |   | <b>4,56</b>         | <b>-1,21</b>      | <b>-1,21</b> | <b>-1,21</b> | <b>1.846.443,32</b>     | <b>0,16</b>   |               |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |             |   | <b>14,73</b>        | <b>-0,35</b>      | <b>1,08</b>  | <b>8,90</b>  | <b>105.923.895,03</b>   | <b>9,10</b>   |               |         |
| <b>Total</b>                      |             |   | <b>4,20</b>         | <b>-0,01</b>      | <b>1,67</b>  | <b>4,79</b>  | <b>1.163.984.718,80</b> | <b>100,00</b> |               |         |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

| Artigo                            | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)              | % Carteira    | Política de Investimentos |          |        | Pró-Gestão Nível 2 |              |
|-----------------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
|                                   |   |                         |               | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM                | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>                 |   |                         |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 7º I, Alínea a             | Títulos do Tesouro Nacional             | 542.234.384,09          | 46,58         | 30,00                     | 50,00    | 64,00  | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b             | Fundos 100% Títulos Públicos            | 17.182.146,27           | 1,48          | 0,00                      | 2,00     | 20,00  | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a           | Fundos Renda Fixa                       | 118.196.600,60          | 10,15         | 0,00                      | 2,00     | 30,00  | 0,00               | 70,00        |
| Artigo 7º IV                      | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 55.306.871,31           | 4,75          | 0,00                      | 5,00     | 10,00  | 0,00               | 20,00        |
| Artigo 7º V, Alínea b             | FI RF - Crédito Privado                 | 90.735.288,26           | 7,80          | 0,00                      | 10,00    | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
|                                   | <b>Total Renda Fixa</b>                 | <b>823.655.290,53</b>   | <b>70,76</b>  |                           |          |        |                    | 100,00       |
| <b>Renda Variável</b>             |   |                         |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 8º I                       | Fundos de Ações                         | 156.410.476,96          | 13,44         | 0,00                      | 10,00    | 30,00  | 0,00               | 40,00        |
|                                   | <b>Total Renda Variável</b>             | <b>156.410.476,96</b>   | <b>13,44</b>  |                           |          |        |                    | 40,00        |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |   |                         |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 9º II                      | Fundos de Investimento no Exterior      | 53.985.122,99           | 4,64          | 0,00                      | 7,00     | 9,00   | 0,00               | 10,00        |
| Artigo 9º III                     | Fundos de Ações - BDR Nível I           | 24.009.933,29           | 2,06          | 0,00                      | 3,00     | 6,00   | 0,00               | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos no Exterior</b>  | <b>77.995.056,28</b>    | <b>6,70</b>   |                           |          |        |                    | 10,00        |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |   |                         |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 10º I                      | Fundos Multimercados                    | 104.077.451,71          | 8,94          | 0,00                      | 10,00    | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
| Artigo 10º II                     | Fundo de Participação                   | 1.846.443,32            | 0,16          | 0,00                      | 1,00     | 3,00   | 0,00               | 5,00         |
|                                   | <b>Total Investimentos Estruturados</b> | <b>105.923.895,03</b>   | <b>9,10</b>   |                           |          |        |                    | 15,00        |
| <b>Total</b>                      |   | <b>1.163.984.718,80</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |                    |              |

**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<br>% do CDI      | 1,06<br>94,29    | 5,74<br>107,00   | 3,52<br>108,38  | 6,65<br>101,45  | 10,06<br>74,68 | 5.162.846,91         | 26.337.552,17        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI      | 1,36<br>121,24   | 6,60<br>122,88   | 4,29<br>132,13  | 7,30<br>111,35  | 10,12<br>75,09 | 277.506,68           | 1.342.132,59         |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI    | 1,33<br>118,17   | 5,27<br>98,17    | 3,76<br>115,54  | 6,18<br>94,35   | 10,57<br>78,44 | 1.872.551,88         | 5.402.143,43         |
| Artigo 7º IV<br>% do CDI               | 1,32<br>117,19   | 6,83<br>127,29   | 4,21<br>129,53  | 7,96<br>121,42  |                | 718.602,81           | 3.537.977,53         |
| Artigo 7º V, Alínea b<br>% do CDI      | 0,88<br>77,92    | 2,37<br>44,12    | 2,19<br>67,30   | 3,53<br>53,85   | 8,69<br>64,48  | 727.865,35           | 2.067.647,00         |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.      | 4,50<br>0,76     | -0,39<br>0,88    | 3,09<br>-0,15   | -3,18<br>0,51   | -6,08<br>-3,37 | 6.732.134,81         | -357.548,08          |
| Artigo 9º II<br>% do CDI               | 3,48<br>309,40   | 8,82<br>164,29   | 3,30<br>101,40  | 6,16<br>94,08   | 8,02<br>59,50  | 1.813.248,94         | 4.375.978,89         |
| Artigo 9º III<br>% do CDI              | -0,20<br>-18,06  | 0,72<br>13,42    | -2,45<br>-75,51 | -3,68<br>-56,11 | -1,15<br>-8,55 | -48.820,13           | 171.810,13           |
| Artigo 10º I<br>% do CDI               | 1,13<br>100,22   | 8,95<br>166,72   | 5,74<br>176,60  | 5,18<br>79,12   | 12,29<br>91,19 | 1.208.030,12         | 7.160.240,64         |
| Artigo 10º II<br>% do CDI              | -1,21<br>-131,96 | -1,21<br>-131,96 |                 |                 |                | -22.645,13           | -22.645,13           |
| <b>GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)</b> |                  |                  |                 |                 |                | <b>18.441.322,24</b> | <b>50.015.289,17</b> |

**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 (5,523000%) | 39.129.345,47  | 0,00       | 0,00     | 1.086.085,88 | 38.443.345,23 | 400.085,64                  | 2.102.354,52                |
| NTN-B 150545 (5,170000%) | 3.307.335,24   | 0,00       | 0,00     | 86.448,54    | 3.253.762,71  | 32.876,01                   | 173.347,53                  |
| NTN-B 150545 (5,640100%) | 27.215.089,66  | 0,00       | 0,00     | 752.467,57   | 26.743.514,57 | 280.892,48                  | 1.474.124,36                |
| NTN-B 150545 (5,760000%) | 16.860.484,66  | 0,00       | 0,00     | 472.788,28   | 16.563.354,32 | 175.657,94                  | 920.765,98                  |
| NTN-B 150545 (5,850000%) | 51.938.822,02  | 0,00       | 0,00     | 1.471.816,83 | 51.011.901,50 | 544.896,31                  | 2.853.788,84                |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates | Amortização  | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150555 (6,211100%) | 39.217.526,12  | 0,00          | 0,00     | 1.162.793,74 | 38.477.498,36  | 422.765,98                  | 2.207.150,90                |
| NTN-B 150555 (6,306000%) | 55.031.828,24  | 0,00          | 0,00     | 1.652.262,94 | 53.977.007,22  | 597.441,92                  | 2.636.557,42                |
| NTN-B 150840 (5,504000%) | 21.897.295,61  | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 22.123.602,03  | 226.306,42                  | 1.187.346,11                |
| NTN-B 150840 (5,522000%) | 21.855.951,54  | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 22.082.149,42  | 226.197,88                  | 1.186.627,41                |
| NTN-B 150840 (5,791000%) | 12.750.399,70  | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 12.885.228,86  | 134.829,16                  | 705.367,72                  |
| NTN-B 150850 (5,170000%) | 3.253.221,26   | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 3.285.932,42   | 32.711,16                   | 172.200,95                  |
| NTN-B 150850 (5,540000%) | 32.183.387,44  | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 32.516.954,06  | 333.566,62                  | 1.749.345,95                |
| NTN-B 150850 (5,700100%) | 10.819.793,83  | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 10.933.388,71  | 113.594,88                  | 594.770,64                  |
| NTN-B 150850 (5,713000%) | 0,00           | 33.006.754,63 | 0,00     | 0,00         | 33.006.754,63  | 0,00                        | 0,00                        |
| NTN-B 150850 (5,732000%) | 58.397.400,90  | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 59.012.038,86  | 614.637,96                  | 3.217.257,65                |
| NTN-B 150850 (5,761000%) | 21.466.865,90  | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 21.693.332,62  | 226.466,72                  | 1.185.042,37                |
| NTN-B 150850 (5,825000%) | 0,00           | 25.035.082,14 | 0,00     | 0,00         | 25.084.562,60  | 49.480,46                   | 49.480,46                   |
| NTN-B 150850 (5,844000%) | 28.140.473,21  | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 28.439.269,45  | 298.796,24                  | 1.562.386,80                |
| NTN-B 150850 (5,930000%) | 42.249.143,39  | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 42.700.786,52  | 451.643,13                  | 2.359.636,56                |
|                          |                |               |          |              | 542.234.384,09 | 0,00                        |                             |

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

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates      | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF IPCA                              | 8.291.101,15   | 0,00         | -8.343.937,44 | 0,00        | 0,00          | 52.836,29                   | 419.557,48                  |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO            | 4.876.280,63   | 4.916.844,90 | -4.890.188,30 | 0,00        | 4.916.844,90  | 13.907,67                   | 59.550,41                   |
| BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 158.431,56     | 116.016,70   | -103.653,30   | 0,00        | 172.455,43    | 1.660,47                    | 8.341,40                    |
| CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF | 7.375.306,54   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 7.584.903,19  | 209.596,65                  | 654.191,49                  |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF   | 4.508.437,15   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 4.507.942,75  | -494,40                     | 200.491,81                  |
|  |                |              |               |             | 17.182.146,27 | 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 FLUXO FIC               | 29.104.689,72  | 61.620.669,17 | -79.739.360,33 | 0,00        | 11.267.522,97 | 281.524,41                  | 1.015.579,12                |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 72.676.183,41  | 0,00          | -65.426.513,19 | 0,00        | 7.825.268,22  | 575.598,00                  | 2.228.056,21                |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|---------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM         | 26.233.078,06  | 21.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 47.617.959,10  | 384.881,04                  | 617.959,09                  |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA      | 12.522.558,50  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 12.761.566,62  | 239.008,12                  | 761.566,62                  |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF               | 0,00           | 20.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 20.009.388,87  | 9.388,87                    | 9.388,87                    |
| XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP | 18.332.743,38  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 18.714.894,82  | 382.151,44                  | 769.593,51                  |
|  |                |               |          |             | 118.196.600,60 | 0,00                        |                             |

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

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a | 54.588.268,50  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 55.306.871,31 | 718.602,81                  | 3.537.977,53                |
|  |                |            |          |             | 55.306.871,31 | 0,00                        |                             |

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

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates       | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV               | 0,00           | 28.000.000,00 | 0,00           | 0,00        | 28.203.550,47 | 203.550,47                  | 203.550,47                  |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV              | 23.673.172,25  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 23.881.461,37 | 208.289,12                  | 972.561,72                  |
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO      | 36.945.019,96  | 0,00          | -16.000.000,00 | 0,00        | 21.122.752,11 | 177.732,15                  | 318.130,53                  |
| RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 17.389.230,70  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 17.527.524,31 | 138.293,61                  | 573.404,28                  |
|   |                |               |                |             | 90.735.288,26 | 0,00                        |                             |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                                   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA        | 7.603.284,19   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.943.138,31  | 339.854,12                  | -460.285,69                 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA | 21.909.133,93  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 22.908.160,42 | 999.026,49                  | 126.687,02                  |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                    | 8.187.794,04   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.405.362,35  | 217.568,31                  | -444.776,76                 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI     | 4.824.724,92   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.973.238,15  | 148.513,23                  | -179.432,00                 |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES         | 4.801.211,81   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.260.418,22  | 459.206,41                  | 206.098,94                  |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA           | 9.765.492,97   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.295.847,93 | 530.354,96                  | -255.856,79                 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES       | 16.456.206,97  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 17.447.755,84 | 991.548,87                  | 573.755,38                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                            | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| OCCAM FIC FIA                    | 15.020.881,95  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.086.716,65  | 65.834,70                   | -806.249,92                 |
| QUELUZ VALOR FI EM ACOES         | 1.462.141,82   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.660.882,85   | 198.741,03                  | 176.323,88                  |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA        | 1.940.275,32   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.061.308,59   | 121.033,27                  | 31.075,51                   |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | 16.072.313,98  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 16.596.267,68  | 523.953,70                  | -104.210,53                 |
| VINCI MOSAICO FIA                | 14.873.165,10  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.786.376,31  | 913.211,21                  | 142.803,06                  |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA     | 14.730.429,43  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.469.899,27  | 739.469,84                  | -198.479,79                 |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES        | 12.031.285,72  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 12.515.104,39  | 483.818,67                  | 515.652,39                  |
|                                  |                |            |          |             | 156.410.476,96 | 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                   | 10.439.491,05  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.998.432,46 | 558.941,41                  | 1.325.134,57                |
| ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE                   | 7.517.215,13   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.333.217,68  | -183.997,45                 | 123.084,80                  |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.262.252,22   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.359.301,21  | 97.048,99                   | 391.527,20                  |
| BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI                  | 6.637.913,27   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.813.564,99  | 175.651,72                  | 191.989,07                  |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR         | 6.779.146,19   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.099.387,16  | 320.240,97                  | 214.794,84                  |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 8.554.133,39   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.138.982,05  | 584.848,66                  | 1.588.723,31                |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE                 | 9.981.722,80   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.242.237,44 | 260.514,64                  | 540.725,10                  |
|   |                |            |          |             | 53.985.122,99 | 0,00                        |                             |

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

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | 4.750.913,82   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.706.829,96  | -44.083,86                  | 326.050,81                  |
| RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I                | 9.889.037,87   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.723.200,54  | -165.837,33                 | -824.211,27                 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB                 | 9.418.801,73   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.579.902,79  | 161.101,06                  | 669.970,59                  |
|  |                |            |          |             | 24.009.933,29 | 0,00                        |                             |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo                                       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|---------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO     | 58.066.389,84  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 58.779.653,56  | 713.263,72                  | 6.496.642,28                |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 0,00           | 20.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 20.224.897,81  | 224.897,81                  | 224.897,81                  |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO          | 12.241.629,75  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 12.461.259,14  | 219.629,39                  | 183.998,15                  |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO       | 12.561.402,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 12.611.641,20  | 50.239,20                   | 254.702,40                  |
|   |                |               |          |             | 104.077.451,71 | 0,00                        |                             |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA | 0,00           | 1.869.088,45 | 0,00     | 0,00        | 1.846.443,32 | -22.645,13                  | -22.645,13                  |
|   |                |              |          |             | 1.846.443,32 | 0,00                        |                             |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

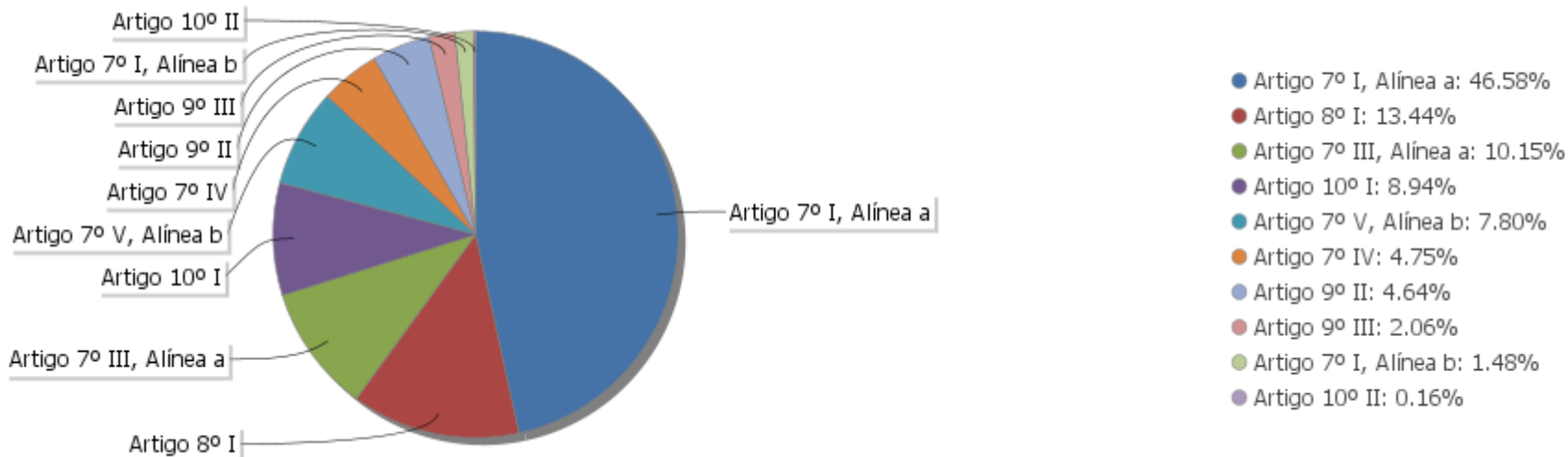
## Análise de Liquidez

| Período               | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|
| de 0 a 30 dias        | 414.225.720,72 | 35,59 | 414.225.720,72        | 35,59     |                   |
| de 31 dias a 365 dias | 92.895.856,73  | 7,98  | 507.121.577,45        | 43,57     |                   |
| acima de 365 dias     | 656.863.141,35 | 56,43 | 1.163.984.718,80      | 100,00    |                   |

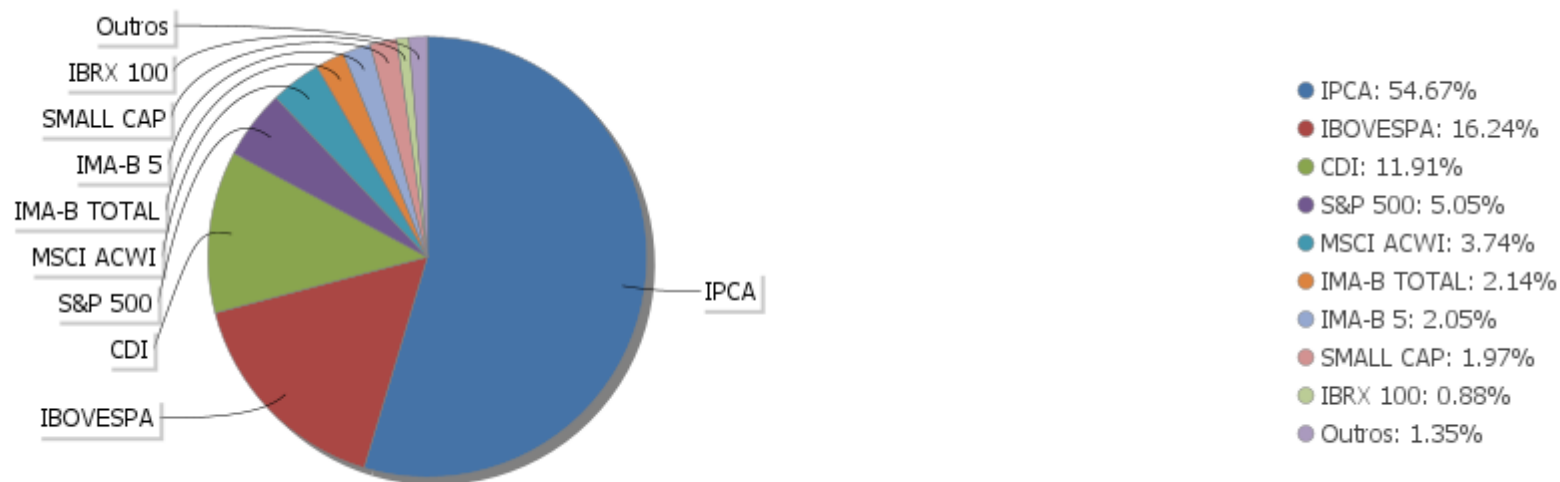


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

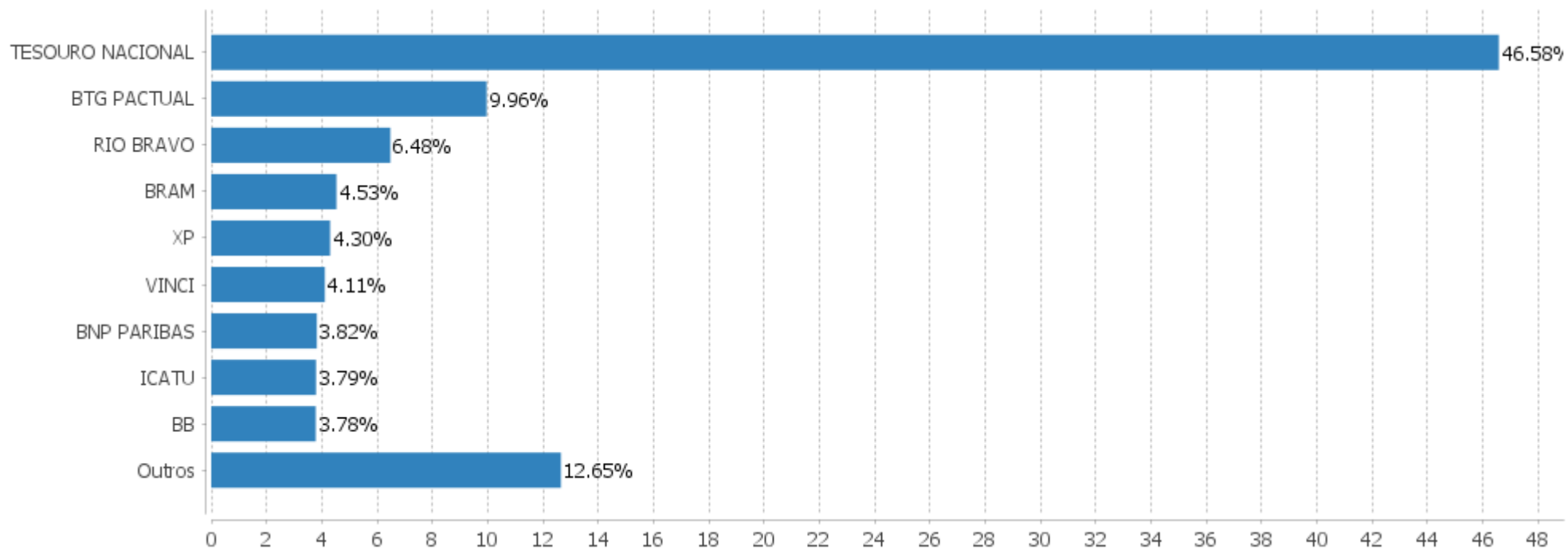


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano            | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai   | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez   | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2023           | 1,90  | -0,56 | 0,78  | 0,93  | 1,67  |       |       |       |       |       |       |       | 4,79      |
| IPCA + 4,84%   | 0,95  | 1,18  | 1,15  | 0,95  | 0,64  |       |       |       |       |       |       |       | 4,96      |
| p.p. indexador | 0,95  | -1,74 | -0,37 | -0,02 | 1,02  |       |       |       |       |       |       |       | -0,17     |
| 2022           | -0,24 | -0,23 | 2,42  | -1,87 | 0,74  | -2,28 | 2,02  | 0,96  | -0,77 | 2,15  | 0,24  | -0,39 | 2,65      |
| IPCA + 4,96%   | 0,95  | 1,38  | 2,05  | 1,43  | 0,90  | 1,08  | -0,28 | 0,08  | 0,11  | 0,98  | 0,80  | 1,05  | 11,01     |
| p.p. indexador | -1,19 | -1,61 | 0,37  | -3,30 | -0,15 | -3,36 | 2,30  | 0,88  | -0,88 | 1,17  | -0,56 | -1,44 | -8,36     |
| 2021           | -0,76 | -0,81 | 0,95  | 1,85  | 1,21  | 0,40  | -0,37 | -0,49 | -1,48 | -1,09 | 0,67  | 1,68  | 1,69      |
| INPC + 5,45%   | 0,69  | 1,20  | 1,35  | 0,80  | 1,41  | 1,05  | 1,49  | 1,35  | 1,65  | 1,59  | 1,27  | 1,22  | 16,14     |
| p.p. indexador | -1,46 | -2,01 | -0,40 | 1,05  | -0,20 | -0,65 | -1,86 | -1,84 | -3,13 | -2,68 | -0,59 | 0,46  | -14,45    |
| 2020           | 0,53  | -0,88 | -6,05 | 2,01  | 2,03  | 2,14  | 3,14  | -1,11 | -1,67 | -0,41 | 3,82  | 3,63  | 6,94      |
| INPC + 5,88%   | 0,69  | 0,58  | 0,68  | 0,22  | 0,20  | 0,78  | 0,97  | 0,84  | 1,35  | 1,37  | 1,41  | 1,97  | 11,62     |
| p.p. indexador | -0,16 | -1,46 | -6,73 | 1,78  | 1,83  | 1,36  | 2,17  | -1,95 | -3,02 | -1,78 | 2,41  | 1,66  | -4,69     |
| 2019           | 2,07  | 0,41  | 0,50  | 0,79  | 1,47  | 1,74  | 0,86  | 0,16  | 1,41  | 1,46  | -0,04 | 2,38  | 14,00     |
| INPC + 6,00%   | 0,87  | 1,01  | 1,21  | 1,09  | 0,66  | 0,45  | 0,63  | 0,63  | 0,44  | 0,57  | 1,01  | 1,71  | 10,78     |
| p.p. indexador | 1,20  | -0,59 | -0,71 | -0,30 | 0,81  | 1,29  | 0,23  | -0,47 | 0,98  | 0,88  | -1,05 | 0,67  | 3,22      |
| 2018           | 2,20  | 0,71  | 1,15  | 0,15  | -1,66 | 0,02  | 1,59  | -0,00 | 0,57  | 3,13  | 0,57  | 0,96  | 9,71      |
| INPC + 6,00%   | 0,74  | 0,60  | 0,56  | 0,70  | 0,92  | 1,92  | 0,76  | 0,53  | 0,74  | 0,91  | 0,21  | 0,60  | 9,59      |
| p.p. indexador | 1,46  | 0,11  | 0,59  | -0,55 | -2,57 | -1,91 | 0,83  | -0,53 | -0,17 | 2,21  | 0,36  | 0,36  | 0,12      |

## Performance Sobre a Meta Atuarial

|                                 | Quantidade    | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 28            | 43,08     |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 37            | 56,92     |
|                                 | Rentabilidade | Mês       |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,82          | 2020-11   |
| Menor rentabilidade da Carteira | -6,05         | 2020-03   |

## Relatório

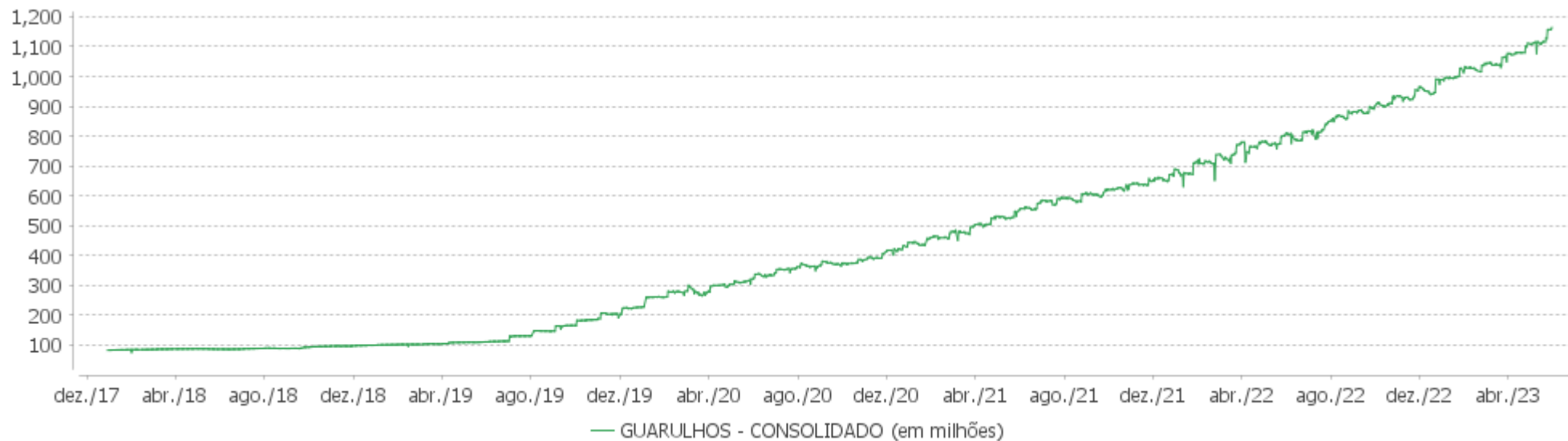
| Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses         | 3,42     | 2,76          | 0,65       | 2,76               |
| 06 meses         | 4,38     | 6,06          | -1,68      | 3,05               |
| 12 meses         | 6,74     | 9,02          | -2,28      | 4,20               |
| 24 meses         | 6,80     | 28,18         | -21,38     | 5,03               |
| 36 meses         | 20,06    | 47,51         | -27,45     | 5,26               |
| 48 meses         | 26,59    | 59,46         | -32,87     | 6,31               |
| 60 meses         | 42,68    | 77,07         | -34,38     | 5,81               |
| Desde 29/12/2017 | 46,30    | 83,37         | -37,07     | 5,62               |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

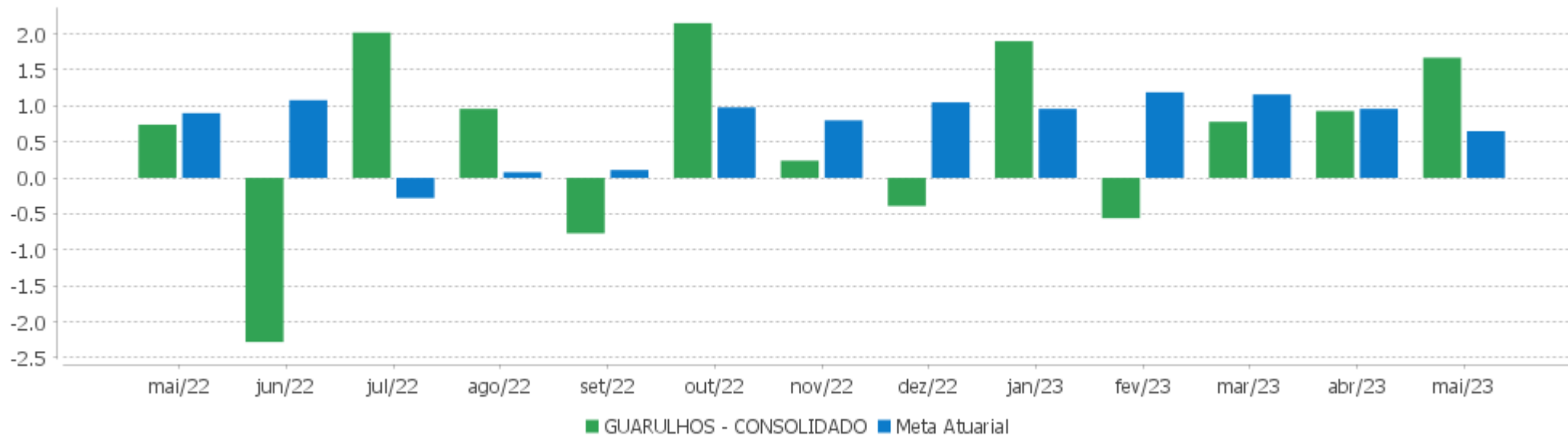


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia  | No Mês         | No Ano         | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses        |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a<br>Var. IPCA p.p. | 1,32<br>1,09   | 6,83<br>3,88   | 4,21<br>2,65   | 7,96<br>4,36   |                 |                 |                 |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV<br>Var. IMA-B 5 p.p.            | 0,88<br>0,31   | 2,88<br>-3,05  | 2,46<br>-0,56  | 3,94<br>-2,99  | 7,44<br>-2,01   | 17,11<br>-2,79  | 29,04<br>0,28   |
| RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA<br>% do CDI        | 0,80<br>70,80  | 3,38<br>62,99  | 2,14<br>65,69  | 4,63<br>70,62  | 11,94<br>88,56  | 22,09<br>98,46  | 27,38<br>109,11 |
| BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV<br>% do CDI                      | 1,15<br>102,67 | 5,41<br>100,68 | 3,27<br>100,69 | 6,63<br>101,13 | 13,86<br>102,87 | 24,60<br>109,65 | 26,44<br>105,33 |
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO<br>% do CDI             | 0,73<br>65,35  | 1,12<br>20,83  | 1,70<br>52,21  | 2,35<br>35,88  | 9,60<br>71,21   | 20,01<br>89,18  | 26,86<br>107,02 |
| NTN-B 150850 (5,713000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | 1,05<br>0,82   | 2,79<br>-0,16  | 3,50<br>1,94   | 3,67<br>0,07   | 4,02<br>0,08    |                 |                 |
| NTN-B 150840 (5,522000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | 1,03<br>0,80   | 5,63<br>2,68   | 3,45<br>1,89   | 6,51<br>2,92   | 9,81<br>5,87    | 22,88<br>6,75   | 31,73<br>6,25   |
| NTN-B 150840 (5,791000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | 1,06<br>0,83   | 5,74<br>2,79   | 3,52<br>1,96   | 6,65<br>3,06   | 10,09<br>6,15   | 23,30<br>7,17   | 32,30<br>6,82   |
| NTN-B 150850 (5,732000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | 1,05<br>0,82   | 5,72<br>2,76   | 3,50<br>1,95   | 6,62<br>3,03   | 10,02<br>6,09   | 23,26<br>7,13   | 32,28<br>6,80   |
| NTN-B 150850 (5,844000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | 1,06<br>0,83   | 5,76<br>2,81   | 3,53<br>1,97   | 6,67<br>3,08   | 10,14<br>6,20   | 23,41<br>7,28   | 32,47<br>6,99   |
| NTN-B 150545 (5,760000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | 1,05<br>0,82   | 5,73<br>2,77   | 3,51<br>1,95   | 6,63<br>3,04   | 10,05<br>6,12   | 26,80<br>10,68  | 36,07<br>10,59  |
| NTN-B 150850 (5,700100%)<br>Var. IPCA p.p.                               | 1,05<br>0,82   | 5,70<br>2,75   | 3,50<br>1,94   | 6,60<br>3,01   | 9,99<br>6,06    | 23,21<br>7,08   | 32,22<br>6,74   |
| NTN-B 150535 (5,523000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | 1,04<br>0,81   | 5,63<br>2,68   | 3,45<br>1,89   | 6,51<br>2,92   | 9,81<br>5,87    | 26,28<br>10,15  | 35,31<br>9,83   |
| NTN-B 150545 (5,640100%)<br>Var. IPCA p.p.                               | 1,04<br>0,81   | 5,68<br>2,73   | 3,48<br>1,92   | 6,57<br>2,98   | 9,93<br>5,99    | 26,57<br>10,44  | 35,78<br>10,30  |
| NTN-B 150840 (5,504000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | 1,03<br>0,80   | 5,62<br>2,67   | 3,45<br>1,89   | 6,50<br>2,91   | 9,79<br>5,85    | 22,85<br>6,72   | 31,70<br>6,21   |
| NTN-B 150850 (5,540000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | 1,04<br>0,81   | 5,64<br>2,68   | 3,46<br>1,90   | 6,52<br>2,93   | 9,83<br>5,89    | 26,39<br>10,26  | 35,60<br>10,11  |
| NTN-B 150850 (5,930000%)   | 1,07           | 5,80           | 3,55           | 6,72           | 10,23           | 23,53           | 32,62           |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                       | No Mês         | No Ano        | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses        |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Var. IPCA p.p.  | 0,84           | 2,84          | 1,99           | 3,12           | 6,29            | 7,40            | 7,14            |
| NTN-B 150555 (6,306000%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 1,10<br>0,87   | 5,95<br>3,00  | 3,64<br>2,09   | 6,90<br>3,31   | 7,32<br>3,38    |                 |                 |
| NTN-B 150555 (6,211100%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 1,09<br>0,86   | 5,91<br>2,96  | 3,62<br>2,06   | 6,86<br>3,27   | 7,27<br>3,33    |                 |                 |
| NTN-B 150545 (5,170000%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 1,01<br>0,78   | 5,49<br>2,53  | 3,37<br>1,81   | 6,34<br>2,74   | 9,44<br>5,51    | 25,65<br>9,52   | 34,63<br>9,14   |
| NTN-B 150850 (5,825000%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 1,06<br>0,83   | 2,79<br>-0,16 | 3,53<br>1,97   | 3,68<br>0,09   | 4,04<br>0,10    |                 |                 |
| NTN-B 150850 (5,170000%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 1,01<br>0,78   | 5,49<br>2,53  | 3,37<br>1,81   | 6,34<br>2,74   | 9,44<br>5,51    | 25,68<br>9,55   | 34,74<br>9,25   |
| NTN-B 150545 (5,850000%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 1,06<br>0,83   | 5,76<br>2,81  | 3,53<br>1,97   | 6,68<br>3,08   | 10,07<br>6,13   | 23,31<br>7,19   |                 |
| NTN-B 150850 (5,761000%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 1,05<br>0,82   | 5,73<br>2,77  | 3,51<br>1,95   | 6,63<br>3,04   | 10,05<br>6,12   | 23,30<br>7,17   | 32,33<br>6,85   |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO<br>% do CDI                         | 1,09<br>96,94  | 5,08<br>94,54 | 3,08<br>94,77  | 6,20<br>94,61  | 12,79<br>94,88  | 21,36<br>95,21  | 23,31<br>92,89  |
| BB PREV RF IPCA<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.                             | 1,19<br>0,45   | 5,87<br>0,44  | 3,36<br>0,31   | 6,88<br>0,25   | 10,46<br>0,32   | 21,15<br>-9,30  | 30,14<br>-19,25 |
| CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,84<br>0,31   | 9,38<br>0,61  | 7,68<br>0,29   | 9,29<br>0,73   | 10,62<br>0,15   | 16,76<br>1,22   | 25,47<br>-0,67  |
| BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO<br>% do CDI              | 0,95<br>84,20  | 4,48<br>83,37 | 2,72<br>83,82  | 5,46<br>83,28  | 10,99<br>81,54  | 17,08<br>76,14  | 17,52<br>69,81  |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.   | -0,01<br>-2,54 | 4,57<br>-4,19 | 1,78<br>-5,61  | 5,95<br>-2,60  | 7,62<br>-2,85   | 16,83<br>1,29   | 24,43<br>-1,71  |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.    | 1,91<br>-0,62  | 6,40<br>-0,72 | 5,79<br>-1,60  |                |                 |                 |                 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM<br>% do CDI                    | 1,16<br>103,35 | 5,34<br>99,46 | 3,26<br>100,23 | 6,57<br>100,23 | 13,81<br>102,50 | 23,57<br>105,06 | 26,44<br>105,36 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI<br>% do CDI                        | 1,15<br>102,46 | 5,29<br>98,46 | 3,23<br>99,51  | 6,47<br>98,71  | 13,47<br>99,91  | 22,81<br>101,66 | 25,60<br>102,01 |
| BB PREV RF FLUXO FIC<br>% do CDI                                      | 1,04<br>92,96  | 4,93<br>91,88 | 2,98<br>91,76  | 6,02<br>91,84  | 12,36<br>91,75  | 19,92<br>88,82  | 21,20<br>84,44  |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF<br>Var. IPCA p.p.                    | 0,44<br>0,35   | 0,44<br>0,35  |                |                |                 |                 |                 |
| XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP                        | 2,08           | 4,29          | 5,02           | 4,68           | 6,29            | 15,68           | 25,63           |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia  | No Mês         | No Ano          | 3 meses          | 6 meses          | 12 meses         | 24 meses         | 36 meses         |
|--|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Var. IPCA p.p.   | 1,85           | 1,34            | 3,46             | 1,09             | 2,36             | -0,45            | 0,15             |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.                             | 4,47<br>0,73   | -5,48<br>-4,20  | 2,01<br>-1,23    | -7,83<br>-4,14   | -10,85<br>-8,14  | -19,99<br>-5,82  |                  |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA<br>Var. IBRX 100 p.p.                                | 5,43<br>1,84   | -2,42<br>-0,34  | 0,21<br>-2,15    | -4,72<br>-0,06   | -8,57<br>-4,11   | -11,83<br>4,51   | 24,43<br>0,93    |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 2,66<br>-1,08  | -5,03<br>-3,75  | -2,72<br>-5,96   | -7,52<br>-3,83   | -12,35<br>-9,64  | -11,07<br>3,10   |                  |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI<br>Var. IBOVESPA p.p.                          | 3,08<br>-0,66  | -3,48<br>-2,21  | 0,99<br>-2,25    | -5,96<br>-2,27   | -9,91<br>-7,20   | -15,82<br>-1,65  | 29,47<br>5,52    |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES<br>Var. IBOVESPA p.p.                             | 3,26<br>-0,48  | -0,62<br>0,65   | 3,71<br>0,46     | -3,11<br>0,58    | -1,51<br>1,20    | -9,16<br>5,01    | 22,56<br>-1,39   |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES<br>Var. IBOVESPA p.p.                                    | 4,02<br>0,28   | 4,30<br>5,57    | 6,15<br>2,91     | 2,80<br>6,49     | 5,83<br>8,54     | 2,22<br>16,39    | 21,46<br>-2,49   |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES<br>Var. IBOVESPA p.p.                            | 6,03<br>2,29   | 3,40<br>4,68    | 6,12<br>2,88     | 0,12<br>3,81     | -3,47<br>-0,76   | -11,08<br>3,09   | 22,76<br>-1,19   |
| VINCI MOSAICO FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.  | 6,14<br>2,40   | 0,91<br>2,19    | 4,50<br>1,26     | -4,03<br>-0,34   | -6,49<br>-3,78   | -20,56<br>-6,40  | 12,19<br>-11,76  |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.                                    | 6,24<br>2,50   | 1,53<br>2,81    | 4,45<br>1,21     | -0,64<br>3,05    | -5,12<br>-2,41   | -33,86<br>-19,69 | -1,36<br>-25,31  |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.                                 | 5,02<br>1,28   | -1,27<br>0,01   | 3,30<br>0,06     | -4,45<br>-0,76   | -4,86<br>-2,15   | -17,20<br>-3,04  | 13,77<br>-10,18  |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA<br>Var. SMALL CAP p.p.                     | 4,56<br>-8,98  | 0,56<br>-4,15   | 3,23<br>-10,46   | -1,26<br>-2,81   | -6,88<br>0,46    | -25,11<br>7,13   | 9,95<br>3,06     |
| OCCAM FIC FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.  | 0,44<br>-3,30  | -5,07<br>-3,80  | -1,26<br>-4,50   | -7,60<br>-3,91   | -5,85<br>-3,14   | -17,65<br>-3,48  | 17,36<br>-6,59   |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES<br>Var. IBOVESPA p.p.                              | 9,56<br>5,83   | 4,08<br>5,35    | 7,50<br>4,26     | 0,91<br>4,60     | -9,69<br>-6,98   | -29,84<br>-15,68 | 9,81<br>-14,14   |
| QUELUZ VALOR FI EM ACOES<br>Var. IBOVESPA p.p.                                     | 13,61<br>9,88  | 11,88<br>13,15  | 15,15<br>11,91   | 7,65<br>11,34    | -24,61<br>-21,90 | -39,76<br>-25,59 | -21,62<br>-45,57 |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I<br>Var. MSCI World p.p. | -0,93          | 7,44            | 3,87             | 3,18             | 2,15             | 0,84             |                  |
| RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I<br>Var. MSCI ACWI p.p.                 | -1,68<br>-2,24 | -7,81<br>-12,09 | -10,99<br>-11,54 | -11,76<br>-10,37 | -10,15<br>-16,85 | -13,44<br>-1,93  |                  |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB<br>Var. IBOVESPA p.p.                   | 1,71<br>-2,03  | 7,52<br>8,79    | 4,60<br>1,36     | 2,50<br>6,19     | 8,12<br>10,83    | -9,49<br>4,67    | 18,22<br>-5,73   |
| ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                | 5,35           | 13,70           | 7,06             | 7,32             | 16,84            | -4,79            | 27,62            |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia  | No Mês         | No Ano         | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses         | 36 meses        |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Var. IBOVESPA p.p.   | 1,62           | 14,97          | 3,82           | 11,01          | 19,55           | 9,37             | 3,67            |
| BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI<br>Var. MSCI ACWI p.p.                  | 2,65<br>2,08   | 2,90<br>-1,38  | 0,41<br>-0,14  | 2,76<br>4,15   | 7,91<br>1,21    | -7,44<br>4,07    | 31,68<br>12,54  |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE<br>Var. MSCI ACWI p.p.                 | 2,61<br>2,05   | 5,57<br>1,29   | 3,40<br>2,85   | 5,78<br>7,17   | 13,30<br>6,60   | -7,12<br>4,39    |                 |
| ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE<br>Var. MSCI ACWI p.p.                   | -2,45<br>-3,01 | 1,71<br>-2,57  | -1,71<br>-2,26 | -1,15<br>0,23  | -5,93<br>-12,63 | -25,06<br>-13,54 |                 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.  | 6,84<br>6,10   | 21,04<br>15,61 | 7,55<br>4,50   | 17,16<br>10,53 | 21,65<br>11,50  | -31,28<br>-61,73 | -3,62<br>-53,00 |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>Var. MSCI ACWI p.p.         | 4,72<br>4,16   | 3,12<br>-1,16  | -0,51<br>-1,06 | 1,90<br>3,29   | -7,46<br>-14,16 | -33,06<br>-21,54 |                 |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>Var. MSCI ACWI p.p. | 4,29<br>3,73   | 19,90<br>15,62 | 7,02<br>6,47   | 12,14<br>13,53 | 13,92<br>7,22   | -3,27<br>8,24    | 36,09<br>16,95  |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO<br>Var. IBOVESPA p.p.                                     | 1,79<br>-1,94  | 1,50<br>2,77   | 2,29<br>-0,96  | 1,38<br>5,07   | 6,19<br>8,90    |                  |                 |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO<br>Var. IBOVESPA p.p.                            | 2,91<br>-0,83  | 8,55<br>9,82   | 5,48<br>2,23   | 9,07<br>12,76  | 14,15<br>16,86  | 13,39<br>27,56   | 44,94<br>20,99  |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO<br>Var. IBOVESPA p.p.                                  | 0,40<br>-3,34  | 2,06<br>3,34   | 1,56<br>-1,69  | 1,51<br>5,20   | 4,80<br>7,51    |                  |                 |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO<br>Var. S&P 500 p.p.                                 | 1,23<br>-0,93  | 12,43<br>6,10  | 7,55<br>4,53   | 6,96<br>8,35   | 15,57<br>6,56   | 21,88<br>25,04   | 68,08<br>39,14  |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA<br>Var. IPCA + 8,00% p.p.                 | -1,21<br>-1,95 | -1,21<br>-1,95 |                |                |                 |                  |                 |
| GUARULHOS - CONSOLIDADO<br>Var. IPCA + 4,96% p.p.  | 1,67<br>1,02   | 4,79<br>-0,17  | 3,42<br>0,65   | 4,38<br>-1,67  | 6,74<br>-2,20   | 6,80<br>-20,82   | 20,06<br>-24,49 |
| CDI  | 1,12           | 5,37           | 3,25           | 6,55           | 13,48           | 22,43            | 25,10           |
| IBOVESPA   | 3,74           | -1,28          | 3,24           | -3,69          | -2,71           | -14,17           | 23,95           |
| INPC + 6,00%   | 0,87           | 5,27           | 3,03           | 6,53           | 9,94            | 30,40            | 50,49           |
| IPCA + 6,00%   | 0,74           | 5,43           | 3,05           | 6,63           | 10,15           | 30,45            | 49,38           |

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          |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA                                      | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+2 du     | -   |               |
| ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE                   | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+5 du     |   |               |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+6 du     |   | 0,80          |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA                               | D+1 du    | D+0        | D+27      | D+29       | -   | 2,00          |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI  | D+0       | D+0        | D+0       | D+2        | Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. |               |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I            |           |            |           |            | Será devida taxa de performance de 10% (dez por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice MSCI ACWI,   |               |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo  | Aplicação  |            | Resgate                                    |  | Taxas  |               |
|--|--|------------|--|--|--|---------------|
|  | Cotização  | Liquidação | Cotização                                  | Liquidação                                 | Performance  | Administração |
|  |  |            |  |  | calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. |               |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI                  | D+1 du   | D+0        | D+1 du                                     | D+3 du                                     |  | 2,00          |
| BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | D+1 a D+30 (de acordo com a data de solicitação) | D+0        | D+1 du                                     | D+5 du                                     |  | 0,08          |
| BB PREV RF FLUXO FIC                                 | D+0  | D+0        | D+0  | D+0  |  | 1,00          |
| BB PREV RF IPCA                                      | D+0  | D+0        | D+0  | D+0  |  | 0,15          |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                   | D+0  | D+0        | D+0  | D+0  |  | 0,20          |
| 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          |
| BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV              | D+0  | D+0        | D+0  | D+0  |  | 0,35          |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO                    | D+0  | D+0        | D+0  | D+0  |  | 0,20          |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM               | D+0  | D+0        | D+0  | D+0  |  | 0,20          |
| BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO         | D+0  | D+0        | D+0  | D+0  |  | 2,50          |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA    |  |            |  |  |  |               |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO              | D+0  | D+0        | D+0  | D+2 du                                     |  | 0,20          |
| CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF         | D+0  | D+0        | D+0  | D+0  |  | 0,20          |
| 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          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo   | Aplicação |            | Resgate                                    |  | Taxas  |               |
|---|-----------|------------|--|--|--|---------------|
|   | Cotização | Liquidação | Cotização                                  | Liquidação                                 | Performance  | Administração |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES                                 | D+1 du    | D+0        | D+14 du                                    | D+15 du                                    |  | 2,00          |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF                        | D+0       | D+0        | D+0  | D+0  |  | 0,20          |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV                          | D+0       | D+0        | D+5 du                                     | D+6 du                                     |  | 0,40          |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO                       | D+1 du    | D+0        | D+30                                       | D+32                                       |  | 2,00          |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | D+1 du    | D+0        | D+1 du                                     | D+4 du                                     |  |               |
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO                  | D+0       | D+0        | D+0  | D+1 du                                     |  | 0,45          |
| 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          |
| QUELUZ VALOR FI EM ACOES  | D+1 du    | D+0        | D+10                                       | D+12                                       | -  | 2,00          |
| RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I                       | D+1       | D+1        | D+13                                       | D+15                                       | O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice REITBMF. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho |               |
| RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA             | D+0       | D+0        | D+0  | D+1 du                                     |  | 0,45          |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA                         | D+0       | D+0        | D+1  | D+2  |  | 0,90          |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF                                  | D+0       | D+0        | D+1  | D+2  |  | 0,90          |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO                                | D+0       | D+0        | D+1  | D+2  |  | 1,20          |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO                             | D+0       | D+0        | D+1  | D+3 d.u                                    |  |               |
| 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          |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE             | D+1 du    | D+0        | D+1 du                                     | D+4 du                                     | -  |               |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES                                  | D+1 du    | D+0        | D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate) | D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate) | -  | 1,97          |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Fundo  | Aplicação |            | Resgate                                    |  | Taxas       |               |
|--|-----------|------------|--|--|-------------|---------------|
|  | Cotização | Liquidação | Cotização                                  | Liquidação                                 | Performance | Administração |
| VINCI MOSAICO FIA                              | D+1 du    | D+0        | D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate) | D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate) | -           | 1,97          |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA                   | D+1 du    | D+0        | D+60                                       | D+62                                       | -           | 0,97          |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES                      | D+1 du    | D+0        | D+1 du                                     | D+3 du                                     |             | 3,00          |
| 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          |

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         | 1,14   | 5,42   | 3,26    | 6,67    | 13,53    | 20,82    | 23,37    | 31,17    | 40,60    |
| IRF-M 1+        | 2,85   | 8,54   | 6,92    | 10,30   | 15,84    | 14,80    | 14,48    | 30,11    | 50,74    |
| IRF-M TOTAL     | 2,20   | 7,34   | 5,54    | 8,93    | 14,73    | 16,57    | 17,40    | 30,67    | 48,09    |
| IMA-B 5         | 0,57   | 5,93   | 3,02    | 6,92    | 9,45     | 19,90    | 28,76    | 40,94    | 59,58    |
| IMA-B 5+        | 4,13   | 11,16  | 11,29   | 9,84    | 11,30    | 11,03    | 22,89    | 28,01    | 69,69    |
| IMA-B TOTAL     | 2,53   | 8,76   | 7,39    | 8,55    | 10,47    | 15,54    | 26,13    | 34,56    | 66,49    |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,77   | 6,78   | 4,95    | 7,60    | 12,55    | 18,47    | 23,45    | 32,82    | 51,09    |
| IDKA 2          | 0,29   | 5,76   | 2,60    | 7,07    | 8,74     | 18,79    | 28,85    | 40,48    | 57,41    |
| IDKA 20         | 7,14   | 15,51  | 20,12   | 11,68   | 12,90    | 1,60     | 17,65    | 14,97    | 73,96    |
| CDI             | 1,12   | 5,37   | 3,25    | 6,55    | 13,48    | 22,43    | 25,10    | 31,21    | 39,57    |

Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 3,74   | -1,28  | 3,24    | -3,69   | -2,71    | -14,17   | 23,95    | 11,65    | 41,15    |
| IBRX 100                 | 3,59   | -2,09  | 2,36    | -4,66   | -4,47    | -16,34   | 23,50    | 12,48    | 44,21    |
| IBRX 50                  | 2,92   | -3,51  | 0,95    | -5,97   | -4,44    | -15,81   | 25,71    | 11,41    | 38,93    |
| SMALL CAP                | 13,54  | 4,71   | 13,69   | 1,56    | -7,34    | -32,24   | 6,89     | 5,09     | 34,10    |
| Índice Consumo - ICON    | 12,26  |        | 6,51    | -6,28   | -15,80   | -46,84   | -32,02   | -26,79   | -9,87    |
| Índice Dividendos - IDIV | 0,84   | 0,48   | 2,64    | -1,14   | -0,85    | 1,55     | 39,98    | 32,28    | 81,33    |



**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   | 2,16   | 6,32   | 3,02    | -1,39   | 9,00     | -3,17    | 28,94    | 96,40    | 109,24   |

**Investimentos Imobiliários**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | 5,43   | 5,10   | 7,30    | 5,10    | 6,84     | 6,99     | 13,39    | 18,05    | 36,10    |

**Investimentos no Exterior**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 0,56   | 4,28   | 0,55    | -1,39   | 6,70     | -11,51   | 19,15    | 69,85    | 72,84    |

**Indicadores Econômicos**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,23   | 2,95   | 1,56    | 3,59    | 3,94     | 16,13    | 25,48    | 27,84    | 33,80    |
| INPC      | 0,36   | 2,79   | 1,54    | 3,50    | 3,74     | 16,08    | 26,41    | 29,00    | 35,17    |
| IGPM      | -1,84  | -2,58  | -2,73   | -2,14   | -4,47    | 5,78     | 44,96    | 54,39    | 66,19    |
| SELIC     | 1,12   | 5,37   | 3,25    | 6,55    | 13,48    | 22,43    | 25,10    | 31,21    | 39,57    |

**Meta Atuarial**

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,57   | 4,62   | 2,56    | 5,63    | 8,08     | 25,59    | 41,11    | 49,48    | 62,68    |
| IPCA + 5,00% | 0,66   | 5,03   | 2,80    | 6,13    | 9,11     | 28,01    | 45,21    | 55,30    | 70,63    |
| IPCA + 5,50% | 0,70   | 5,23   | 2,93    | 6,38    | 9,63     | 29,23    | 47,29    | 58,27    | 74,72    |
| IPCA + 5,89% | 0,73   | 5,39   | 3,02    | 6,57    | 10,03    | 30,18    | 48,92    | 60,62    | 77,96    |
| IPCA + 6,00% | 0,74   | 5,43   | 3,05    | 6,63    | 10,15    | 30,45    | 49,38    | 61,28    | 78,88    |
| INPC + 4,00% | 0,70   | 4,45   | 2,54    | 5,53    | 7,87     | 25,54    | 42,15    | 50,84    | 64,35    |
| INPC + 6,00% | 0,87   | 5,27   | 3,03    | 6,53    | 9,94     | 30,40    | 50,49    | 62,75    | 80,72    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150535 (5,523000%) | 38.443.345,23          | 5,523000       | 38.348.632,89            | 5,552700         | -94.712,34      |
| NTN-B 150545 (5,170000%) | 3.253.762,71           | 5,170000       | 3.039.404,62             | 5,730200         | -214.358,09     |
| NTN-B 150545 (5,640100%) | 26.743.514,57          | 5,640100       | 26.455.662,78            | 5,730200         | -287.851,79     |
| NTN-B 150545 (5,760000%) | 16.563.354,32          | 5,760000       | 16.622.546,77            | 5,730200         | 59.192,45       |
| NTN-B 150545 (5,850000%) | 51.011.901,50          | 5,850000       | 51.746.933,96            | 5,730200         | 735.032,46      |
| NTN-B 150555 (6,211100%) | 38.477.498,36          | 6,211100       | 41.175.421,09            | 5,722200         | 2.697.922,73    |
| NTN-B 150555 (6,306000%) | 53.977.007,22          | 6,306000       | 58.507.902,01            | 5,722200         | 4.530.894,79    |
| NTN-B 150840 (5,504000%) | 22.123.602,03          | 5,504000       | 21.735.012,19            | 5,674600         | -388.589,84     |
| NTN-B 150840 (5,522000%) | 22.082.149,42          | 5,522000       | 21.735.012,19            | 5,674600         | -347.137,23     |
| NTN-B 150840 (5,791000%) | 12.885.228,86          | 5,791000       | 13.041.007,31            | 5,674600         | 155.778,45      |
| NTN-B 150850 (5,170000%) | 3.285.932,42           | 5,170000       | 3.050.906,24             | 5,726200         | -235.026,18     |
| NTN-B 150850 (5,540000%) | 32.516.954,06          | 5,540000       | 31.729.424,96            | 5,726200         | -787.529,10     |
| NTN-B 150850 (5,700100%) | 10.933.388,71          | 5,700100       | 10.896.093,75            | 5,726200         | -37.294,96      |
| NTN-B 150850 (5,713000%) | 33.006.754,63          | 5,713000       | 32.949.787,48            | 5,726200         | -56.967,15      |
| NTN-B 150850 (5,732000%) | 59.012.038,86          | 5,732000       | 59.056.828,09            | 5,726200         | 44.789,23       |
| NTN-B 150850 (5,761000%) | 21.693.332,62          | 5,761000       | 21.792.187,49            | 5,726200         | 98.854,87       |
| NTN-B 150850 (5,825000%) | 25.084.562,60          | 5,825000       | 25.409.690,61            | 5,726200         | 325.128,01      |
| NTN-B 150850 (5,844000%) | 28.439.269,45          | 5,844000       | 28.879.006,86            | 5,726200         | 439.737,41      |
| NTN-B 150850 (5,930000%) | 42.700.786,52          | 5,930000       | 43.845.881,23            | 5,726200         | 1.145.094,71    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data       | Ativo  | Aplicação     | Resgate       | Quantidade          | Valor Cota     |
|-----|------------|--|---------------|---------------|---------------------|----------------|
| 161 | 02/05/2023 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO       | 0,00          | 2.603,60      | 1.361,73108000      | 1,9119781000   |
| 162 | 03/05/2023 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO       | 0,00          | 1.960,40      | 1.024,88183000      | 1,9128059000   |
| 156 | 04/05/2023 | BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO                  | 0,00          | 1.100.000,00  | 263.890,39260000    | 4,1683973000   |
| 163 | 05/05/2023 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO       | 0,00          | 1.673,73      | 874,27844000        | 1,9144130000   |
| 181 | 05/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                               | 0,00          | 1.868.175,59  | 739.176,16679411    | 2,5273753050   |
| 200 | 05/05/2023 | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA | 1.869.088,45  | 0,00          | 1.869.088,45000000  | 1,0000000000   |
| 147 | 08/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                               | 728.392,15    | 0,00          | 288.059,60201200    | 2,5286161090   |
| 157 | 08/05/2023 | BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO                  | 0,00          | 720.000,00    | 172.557,28507000    | 4,1725274000   |
| 164 | 08/05/2023 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO       | 0,00          | 17.880,69     | 9.336,01733000      | 1,9152384000   |
| 165 | 08/05/2023 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO       | 0,00          | 17.735,49     | 9.260,19968000      | 1,9152384000   |
| 148 | 10/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                               | 0,00          | 100.000,00    | 39.509,86954300     | 2,5310131660   |
| 158 | 10/05/2023 | BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO                  | 0,00          | 3.070.188,30  | 735.064,50352000    | 4,1767604000   |
| 182 | 10/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                               | 0,00          | 10.000.000,00 | 3.950.986,95428900  | 2,5310131660   |
| 193 | 10/05/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                 | 0,00          | 20.000.000,00 | 7.061.207,16865500  | 2,8323768900   |
| 178 | 10/05/2023 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM             | 10.000.000,00 | 0,00          | 656.862,09800000    | 15,2238956000  |
| 176 | 10/05/2023 | MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO   | 0,00          | 16.000.000,00 | 7.916.845,02459040  | 2,0210071000   |
| 149 | 11/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                               | 0,00          | 94.305,37     | 37.241,64473976     | 2,5322557760   |
| 159 | 11/05/2023 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO       | 88.993,93     | 0,00          | 46.405,99874000     | 1,9177247000   |
| 183 | 11/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                               | 0,00          | 12.186.536,11 | 4.812.521,79400700  | 2,5322557760   |
| 177 | 11/05/2023 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO        | 20.000.000,00 | 0,00          | 16.736.456,29471090 | 1,1949961000   |
| 199 | 11/05/2023 | BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV            | 28.000.000,00 | 0,00          | 74.897,19169440     | 373,8457927000 |
| 166 | 12/05/2023 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO       | 0,00          | 2.181,76      | 1.137,19654000      | 1,9185426000   |
| 150 | 15/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                               | 0,00          | 100.000,00    | 39.450,84619400     | 2,5347998750   |
| 184 | 16/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                               | 8.344.591,93  | 0,00          | 3.290.567,41958500  | 2,5359127670   |
| 180 | 16/05/2023 | BB PREV RF IPCA                                    | 0,00          | 8.343.937,44  | 2.754.323,18511100  | 3,0293966550   |
| 185 | 17/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                               | 441,58        | 0,00          | 174,05036800        | 2,5370816690   |
| 151 | 19/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                               | 0,00          | 30.484,12     | 12.004,45915900     | 2,5393997010   |
| 186 | 19/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                               | 23.963,15     | 0,00          | 9.436,54123800      | 2,5393997010   |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR          | Data       | Ativo  | Aplicação             | Resgate               | Quantidade          | Valor Cota       |
|--------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 167          | 22/05/2023 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00                  | 18.541,68             | 9.639,88899000      | 1,9234338000     |
| 168          | 22/05/2023 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00                  | 8.123,68              | 4.223,52982000      | 1,9234338000     |
| 187          | 22/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 25.035.082,14         | 0,00                  | 9.854.214,47019200  | 2,5405456940     |
| 194          | 22/05/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI           | 0,00                  | 25.035.082,14         | 8.802.376,30709700  | 2,8441276840     |
| 188          | 23/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 0,00                  | 11.013.069,17         | 4.332.940,24491700  | 2,5417080660     |
| 196          | 23/05/2023 | NTN-B 150850 (5,825000%)                     | 25.035.082,14         | 0,00                  | 5.830,00000000      | 4.294,1821852487 |
| 169          | 24/05/2023 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00                  | 1.587,95              | 824,87430000        | 1,9250812000     |
| 189          | 24/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 678.077,88            | 0,00                  | 266.652,59510894    | 2,5429262360     |
| 152          | 25/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 0,00                  | 150.000,00            | 58.958,65145000     | 2,5441558840     |
| 160          | 25/05/2023 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 27.022,77             | 0,00                  | 14.031,32851000     | 1,9258882000     |
| 190          | 25/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 23.320.133,13         | 0,00                  | 9.166.157,33990929  | 2,5441558840     |
| 170          | 26/05/2023 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00                  | 1.513,34              | 785,44751000        | 1,9267233000     |
| 171          | 29/05/2023 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00                  | 1.228,03              | 637,09604000        | 1,9275430000     |
| 146          | 30/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 2.000.000,00          | 0,00                  | 785.000,67742800    | 2,5477685020     |
| 153          | 30/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 0,00                  | 190.035,33            | 74.588,93139300     | 2,5477685020     |
| 172          | 30/05/2023 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00                  | 12.609,36             | 6.538,95304000      | 1,9283454000     |
| 191          | 30/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 49.185,21             | 0,00                  | 19.305,21158400     | 2,5477685020     |
| 195          | 30/05/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI           | 0,00                  | 20.391.431,05         | 7.147.132,42855700  | 2,8530926570     |
| 175          | 30/05/2023 | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF             | 20.000.000,00         | 0,00                  | 19.921.207,63954400 | 1,0039552000     |
| 154          | 31/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 1.440.802,00          | 0,00                  | 565.245,03294618    | 2,5489865740     |
| 155          | 31/05/2023 | BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO            | 4.916.844,90          | 0,00                  | 1.168.533,57102000  | 4,2077053000     |
| 173          | 31/05/2023 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00                  | 16.013,59             | 8.300,66253000      | 1,9291942000     |
| 192          | 31/05/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 0,00                  | 44.006.754,64         | 17.264.412,09572300 | 2,5489865740     |
| 179          | 31/05/2023 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM       | 11.000.000,00         | 0,00                  | 716.789,78200000    | 15,3462009000    |
| 198          | 31/05/2023 | NTN-B 150850 (5,713000%)                     | 261.958,37            | 0,00                  | 60,00000000         | 4.365,9728346667 |
| 197          | 31/05/2023 | NTN-B 150850 (5,713000%)                     | 32.744.796,26         | 0,00                  | 7.500,00000000      | 4.365,9728346667 |
| <b>Total</b> |            |  | <b>215.564.455,99</b> | <b>174.503.652,56</b> |                     |                  |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 14.517.925,28

Value-At-Risk: 1,25%

|                         | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)       | % Carteira |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|------------------|------------|
| GUARULHOS - CONSOLIDADO |                             | 1,25               | 1,25                |        |       | 1.163.984.718,80 | 100,00     |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,12%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150535 (5,523000%) |                             | 0,07               | -0,00               | 0,10                |        |       | 38.443.345,23  | 3,30       |
| NTN-B 150545 (5,170000%) |                             | 0,07               | -0,00               | 0,10                |        |       | 3.253.762,71   | 0,28       |
| NTN-B 150545 (5,640100%) |                             | 0,07               | -0,00               | 0,10                |        |       | 26.743.514,57  | 2,30       |
| NTN-B 150545 (5,760000%) |                             | 0,07               | -0,00               | 0,10                |        |       | 16.563.354,32  | 1,42       |
| NTN-B 150545 (5,850000%) |                             | 0,07               | -0,00               | 0,10                |        |       | 51.011.901,50  | 4,38       |
| NTN-B 150555 (6,211100%) |                             | 0,07               | -0,00               | 0,10                |        |       | 38.477.498,36  | 3,31       |
| NTN-B 150555 (6,306000%) |                             | 0,07               | -0,00               | 0,10                |        |       | 53.977.007,22  | 4,64       |
| NTN-B 150840 (5,504000%) |                             | 0,07               | -0,00               | 0,10                |        |       | 22.123.602,03  | 1,90       |
| NTN-B 150840 (5,522000%) |                             | 0,07               | -0,00               | 0,10                |        |       | 22.082.149,42  | 1,90       |
| NTN-B 150840 (5,791000%) |                             | 0,07               | -0,00               | 0,10                |        |       | 12.885.228,86  | 1,11       |
| NTN-B 150850 (5,170000%) |                             | 0,07               | -0,00               | 0,10                |        |       | 3.285.932,42   | 0,28       |
| NTN-B 150850 (5,540000%) |                             | 0,07               | -0,00               | 0,10                |        |       | 32.516.954,06  | 2,79       |
| NTN-B 150850 (5,700100%) |                             | 0,07               | -0,00               | 0,10                |        |       | 10.933.388,71  | 0,94       |
| NTN-B 150850 (5,713000%) |                             | 0,19               | -0,00               | 0,22                |        |       | 33.006.754,63  | 2,84       |
| NTN-B 150850 (5,732000%) |                             | 0,07               | -0,00               | 0,10                |        |       | 59.012.038,86  | 5,07       |
| NTN-B 150850 (5,761000%) |                             | 0,07               | -0,00               | 0,10                |        |       | 21.693.332,62  | 1,86       |
| NTN-B 150850 (5,825000%) |                             | 0,20               | -0,00               | 0,22                |        |       | 25.084.562,60  | 2,16       |
| NTN-B 150850 (5,844000%) |                             | 0,07               | -0,00               | 0,10                |        |       | 28.439.269,45  | 2,44       |
| NTN-B 150850 (5,930000%) |                             | 0,07               | -0,00               | 0,10                |        |       | 42.700.786,52  | 3,67       |
| <b>Sub-total</b>         | 0,30                        | 0,07               | -0,00               |                     | -0,21  | 1,06  | 542.234.384,09 | 46,58      |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO |                             | 0,01               | -0,00               | 0,01                |        |       | 172.455,43    | 0,01       |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF   |                             | 0,87               | 0,00                | 1,68                |        |       | 4.507.942,75  | 0,39       |
| CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF |                             | 2,28               | 0,00                | 0,65                |        |       | 7.584.903,19  | 0,65       |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO            |                             | 0,02               | -0,00               | 0,02                |        |       | 4.916.844,90  | 0,42       |
| BB PREV RF IPCA                              |                             | NaN                | 0,00                | NaN                 |        |       | 0,00          | 0,00       |
| <b>Sub-total</b>                             | 1,66                        | 1,14               | 0,01                |                     | 0,14   | 1,36  | 17.182.146,27 | 1,48       |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA      |                             | 2,63               | -0,01               | 2,90                |        |       | 12.761.566,62  | 1,10       |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF               |                             | 0,05               | 0,00                | 0,10                |        |       | 20.009.388,87  | 1,72       |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI             |                             | 0,02               | 0,00                | 0,02                |        |       | 7.825.268,22   | 0,67       |
| BB PREV RF FLUXO FIC                           |                             | 0,01               | -0,00               | 0,01                |        |       | 11.267.522,97  | 0,97       |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM         |                             | 0,03               | -0,00               | 0,03                |        |       | 47.617.959,10  | 4,09       |
| XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP |                             | 1,64               | 0,01                | 1,64                |        |       | 18.714.894,82  | 1,61       |
| <b>Sub-total</b>                               | 0,57                        | 0,43               | 0,00                |                     | 0,36   | 1,33  | 118.196.600,60 | 10,15      |

Artigo 7º IV

| Ativo  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a |                             | 0,30               | 0,00                | 0,31                |        |       | 55.306.871,31 | 4,75       |
| <b>Sub-total</b>                                       | 4,43                        | 0,30               | 0,00                |                     | 0,04   | 1,32  | 55.306.871,31 | 4,75       |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA |                             | 0,26               | -0,00               | 0,26                |        |       | 17.527.524,31 | 1,51       |
| BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV               |                             | 0,02               | 0,00                | 0,02                |        |       | 28.203.550,47 | 2,42       |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV              |                             | 0,97               | 0,01                | 0,65                |        |       | 23.881.461,37 | 2,05       |
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO            |                             | 0,85               | 0,00                | 0,85                |        |       | 21.122.752,11 | 1,81       |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| PRAZO            |                             |                    |                     |                     |        |       |               |            |
| <b>Sub-total</b> | 0,49                        | 0,42               | 0,01                |                     | -0,50  | 0,88  | 90.735.288,26 | 7,80       |

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,28%

Artigo 8º I

| Ativo                                   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA           |                             | 8,84               | 0,06                | 2,91                |        |       | 10.295.847,93  | 0,88       |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI     |                             | 8,44               | 0,03                | 1,02                |        |       | 4.973.238,15   | 0,43       |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES        |                             | 8,30               | 0,10                | 1,62                |        |       | 16.596.267,68  | 1,43       |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES       |                             | 6,24               | 0,07                | 3,90                |        |       | 17.447.755,84  | 1,50       |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES         |                             | 9,70               | 0,04                | 4,46                |        |       | 5.260.418,22   | 0,45       |
| QUELUZ VALOR FI EM ACOES                |                             | 10,93              | 0,01                | 9,52                |        |       | 1.660.882,85   | 0,14       |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES               |                             | 7,52               | 0,06                | 4,01                |        |       | 12.515.104,39  | 1,08       |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA            |                             | 8,08               | 0,09                | 1,84                |        |       | 15.469.899,27  | 1,33       |
| OCCAM FIC FIA                           |                             | 7,33               | 0,08                | 2,30                |        |       | 15.086.716,65  | 1,30       |
| VINCI MOSAICO FIA                       |                             | 9,80               | 0,11                | 3,01                |        |       | 15.786.376,31  | 1,36       |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA        |                             | 8,71               | 0,05                | 2,83                |        |       | 7.943.138,31   | 0,68       |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA |                             | 5,08               | 0,08                | 8,32                |        |       | 22.908.160,42  | 1,97       |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                    |                             | 7,51               | 0,04                | 5,08                |        |       | 8.405.362,35   | 0,72       |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA               |                             |                    | 8,54                | 2,32                |        |       | 2.061.308,59   | 0,18       |
| <b>Sub-total</b>                        | 14,92                       | 7,28               | 0,83                |                     | 0,23   | 4,50  | 156.410.476,96 | 13,44      |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,23%

Artigo 10º I

| Ativo                                   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO      |                             | 3,16               | 0,03                | 5,86                |        |       | 12.461.259,14 | 1,07       |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO   |                             | 3,41               | -0,02               | 11,06               |        |       | 12.611.641,20 | 1,08       |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO |                             | 7,26               | 0,24                | 6,00                |        |       | 58.779.653,56 | 5,05       |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)                  | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|-----------------------------|------------|
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO                           |                             | 2,57               | 0,03                | 7,01                |        |       | 20.224.897,81               | 1,74       |
| <b>Sub-total</b>  | 8,48                        | 4,30               | 0,28                |                     | 0,00   | 1,13  | 104.077.451,71              | 8,94       |
| Artigo 10º II   |                             |                    |                     |                     |        |       |                             |            |
| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)                  | % Carteira |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA                     |                             | 0,79               | 0,00                | 0,83                |        |       | 1.846.443,32                | 0,16       |
| <b>Sub-total</b>  | 4,56                        | 0,79               | 0,00                |                     | -0,47  | -1,21 | 1.846.443,32                | 0,16       |
| <b>Investimentos no Exterior</b>                                      |                             |                    |                     |                     |        |       | <b>Value-At-Risk: 6,52%</b> |            |
| Artigo 9º II  |                             |                    |                     |                     |        |       |                             |            |
| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)                  | % Carteira |
| ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR                   |                             | 8,61               | 0,03                | 13,35               |        |       | 10.998.432,46               | 0,94       |
| ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE                   |                             | 7,32               | 0,02                | 7,67                |        |       | 7.333.217,68                | 0,63       |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR |                             | 9,93               | 0,01                | 9,26                |        |       | 2.359.301,21                | 0,20       |
| BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI                  |                             | 8,53               | 0,00                | 8,59                |        |       | 6.813.564,99                | 0,59       |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR         |                             | 11,33              | -0,01               | 11,51               |        |       | 7.099.387,16                | 0,61       |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR     |                             | 13,53              | 0,01                | 13,53               |        |       | 9.138.982,05                | 0,79       |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE                 |                             | 8,84               | -0,00               | 8,90                |        |       | 10.242.237,44               | 0,88       |
| <b>Sub-total</b>  | 14,25                       | 7,40               | 0,07                |                     | 0,17   | 3,48  | 53.985.122,99               | 4,64       |
| Artigo 9º III   |                             |                    |                     |                     |        |       |                             |            |
| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)                  | % Carteira |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB                            |                             | 7,64               | 0,02                | 12,79               |        |       | 9.579.902,79                | 0,82       |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I            |                             | 6,40               | 0,02                | 6,40                |        |       | 4.706.829,96                | 0,40       |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                       | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I |                             | 8,50               | 0,02                | 7,02                |        |       | 9.723.200,54  | 0,84       |
| <b>Sub-total</b>                            | 11,21                       | 6,65               | 0,06                |                     | -0,12  | -0,20 | 24.009.933,29 | 2,06       |