



LDB
EMPRESAS

LIMEIRA - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 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 30.11.2023.

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 86,77%

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 | | | | |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI | 0,05 | 0,05 | 0,90 | 12,00 | 592.525,70 | 0,07 | 2.147.939.895,41 | 0,03 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 1,75 | 0,06 | 1,09 | 13,91 | 21.811.251,86 | 2,73 | 6.143.876.019,86 | 0,36 |
| BB | BB | BB PREV RF IRF M | 2,81 | 0,11 | 2,46 | 14,39 | 28.047.726,52 | 3,51 | 3.789.962.327,27 | 0,74 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 1,49 | 0,04 | 0,79 | 10,15 | 30.921.022,93 | 3,87 | 3.840.674.276,65 | 0,81 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 4,60 | 0,13 | 2,61 | 12,68 | 83.746.167,59 | 10,47 | 5.100.554.237,53 | 1,64 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4,62 | 0,13 | 2,61 | 12,78 | 30.219.827,87 | 3,78 | 5.111.389.321,24 | 0,59 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,35 | 0,06 | 0,97 | 12,03 | 58.703.485,96 | 7,34 | 8.126.749.358,76 | 0,72 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,05 | 0,07 | 1,79 | 10,38 | 61.045.804,52 | 7,63 | 7.523.766.972,01 | 0,81 |
| BB | BB | BB PREV RF IDKA2 | 2,09 | 0,10 | 1,79 | 10,17 | 3.349.286,94 | 0,42 | 5.672.421.301,80 | 0,06 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 4,63 | 0,13 | 2,61 | 12,70 | 28.281.999,25 | 3,54 | 478.316.316,84 | 5,91 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP | 4,14 | 0,14 | 3,14 | 16,20 | 98.100.517,00 | 12,27 | 1.641.347.327,61 | 5,98 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,11 | 0,10 | 1,73 | 10,35 | 28.080.464,42 | 3,51 | 5.233.354.482,85 | 0,54 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,80 | 0,11 | 2,47 | 14,64 | 2.809.154,92 | 0,35 | 2.261.375.933,67 | 0,12 |
| BB | BB | BB PREV RF VII | 0,03 | 0,04 | 0,90 | 11,78 | 537.135,67 | 0,07 | 50.175.841,23 | 1,07 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | 1,48 | 0,04 | 0,78 | 10,11 | 306.218,29 | 0,04 | 213.266.900,56 | 0,14 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,30 | 0,07 | 1,43 | 12,23 | 27.023.086,14 | 3,38 | 5.184.189.770,00 | 0,52 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP | 2,06 | 0,07 | 1,78 | 10,20 | 27.375.121,72 | 3,42 | 532.747.281,31 | 5,14 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,43 | 0,10 | 2,08 | 11,30 | 530.950.797,30 | 66,40 | | |

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 | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,09 | 0,05 | 0,99 | 12,34 | 115.932.002,15 | 14,50 | 5.804.930.459,21 | 2,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,10 | 0,05 | 0,94 | 12,28 | 5.145.841,14 | 0,64 | 2.894.940.806,12 | 0,18 |
| BB | BB | BB INSTITUCIONAL FI RF | 0,26 | 0,05 | 0,96 | 11,63 | 22.497.970,27 | 2,81 | 1.953.011.114,28 | 1,15 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,12 | 0,05 | 0,98 | 12,04 | 143.575.813,56 | 17,96 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| GENIAL | RJI | INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | 16,27 | -0,39 | -0,39 | -6,93 | 436.109,09 | 0,05 | 6.298.450,36 | 6,92 |
| GRAPHEN | RJI | LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 1,20 | -0,33 | -0,33 | -2,94 | 1.330.158,70 | 0,17 | 73.339.565,75 | 1,81 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 4,38 | -0,34 | -0,34 | -3,74 | 1.766.267,79 | 0,22 | | |

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 | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 1,63 | 0,07 | 1,40 | 10,72 | 7.466.368,56 | 0,93 | 311.229.309,54 | 2,40 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO | 2,13 | 0,07 | 1,90 | 10,96 | 10.091.548,51 | 1,26 | 222.521.014,18 | 4,54 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | | | 1,88 | 0,07 | 1,69 | 10,86 | 17.557.917,07 | 2,20 | | |
| Renda Fixa | | | 1,72 | 0,09 | 1,84 | 11,32 | 693.850.795,72 | 86,77 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,56%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 17,35 | 0,88 | 11,48 | 13,04 | 3.033.072,30 | 0,38 | 1.428.569.035,15 | 0,21 |
| AZ QUEST | BEM | AZ QUEST ACOES FIC FIA | 16,52 | 1,14 | 10,85 | 10,56 | 1.933.421,61 | 0,24 | 248.592.189,79 | 0,78 |
| XP | SANTANDER | XP INVESTOR FI DE ACOES | 16,81 | 0,85 | 12,52 | 19,95 | 11.453.779,16 | 1,43 | 201.718.883,35 | 5,68 |
| GUEPARDO | GUEPARDO | GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES | 20,00 | 0,45 | 13,15 | 36,92 | 10.516.108,31 | 1,32 | 1.519.802.310,81 | 0,69 |
| BB | BB | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 17,79 | 0,88 | 12,16 | 13,94 | 18.456.381,60 | 2,31 | 796.131.839,92 | 2,32 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | 17,83 | 0,58 | 11,94 | 10,48 | 2.644.063,14 | 0,33 | 1.307.551.624,78 | 0,20 |
| NAVI | BEM | NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 17,27 | 0,68 | 11,30 | 13,63 | 3.035.368,50 | 0,38 | 681.913.058,77 | 0,45 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 18,01 | 1,11 | 12,42 | 13,93 | 14.353.750,93 | 1,80 | 676.669.722,78 | 2,12 |
| BB | BB | BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI | 17,96 | 1,04 | 10,99 | 10,88 | 11.024.835,87 | 1,38 | 849.771.726,08 | 1,30 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 17,07 | 0,87 | 12,12 | 16,60 | 76.450.781,42 | 9,56 | | |
| Renda Variável | | | 17,07 | 0,87 | 12,12 | 16,60 | 76.450.781,42 | 9,56 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,04%

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 16,34 | 0,20 | 6,42 | 21,77 | 2.446.510,16 | 0,31 | 1.957.059.984,27 | 0,13 |
| BB | BB | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 14,94 | 0,28 | 6,03 | 13,27 | 5.875.627,74 | 0,73 | 637.140.795,54 | 0,92 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 15,18 | 0,26 | 6,14 | 15,64 | 8.322.137,90 | 1,04 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 15,18 | 0,26 | 6,14 | 15,64 | 8.322.137,90 | 1,04 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,20%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 5,61 | 0,28 | 4,45 | 4,37 | 4.651.005,78 | 0,58 | 320.110.436,35 | 1,45 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP | 3,91 | 0,28 | 3,43 | 11,62 | 1.380.418,35 | 0,17 | 1.436.039.090,67 | 0,10 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 13,98 | 0,41 | 9,35 | 26,64 | 2.538.144,73 | 0,32 | 1.551.310.593,69 | 0,16 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 8,55 | 0,32 | 5,96 | 19,73 | 8.569.568,86 | 1,07 | | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| A5 | PLANNER | W7 FIP MULTISTRATÉGIA | 0,58 | -0,14 | -0,14 | -1,59 | 9.018.557,02 | 1,13 | 122.785.676,66 | 7,34 |
| GENIAL | RJI | GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 34,39 | -0,14 | -0,14 | -1,59 | 9.018.557,02 | 1,13 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--|--|
| Investimentos Estruturados | | | 24,80 | 0,08 | 2,52 | 4,96 | 17.588.125,88 | 2,20 | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--|--|

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,43%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------|---------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| GRAPHEN | ELITE | BR HOTÉIS FII | 3,43 | 0,02 | -0,00 | 2,95 | 1.306.584,26 | 0,16 | 126.335.179,89 | 1,03 |
| GRAPHEN | RJI | HAZ FII | 6,33 | 0,14 | 0,14 | 2,50 | 1.221.641,63 | 0,15 | 76.449.042,93 | 1,60 |
| CADENCE | PLANNER | OSASCO PROPERTIES FII | 0,24 | -0,06 | -0,06 | -0,71 | 870.947,09 | 0,11 | 93.794.496,12 | 0,93 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 2,62 | 0,04 | 0,03 | 1,90 | 3.399.172,98 | 0,43 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 2,62 | 0,04 | 0,03 | 1,90 | 3.399.172,98 | 0,43 | | |
| Total | | | 2,84 | 0,16 | 2,79 | 11,69 | 799.611.013,90 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 530.950.797,30 | 66,40 | 0,00 | 28,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 143.575.813,56 | 17,96 | 0,00 | 15,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 1.766.267,79 | 0,22 | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 17.557.917,07 | 2,20 | 0,00 | 2,50 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 693.850.795,72 | 86,77 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 76.450.781,42 | 9,56 | 0,00 | 7,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 76.450.781,42 | 9,56 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 8.322.137,90 | 1,04 | 0,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 8.322.137,90 | 1,04 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 8.569.568,86 | 1,07 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 9.018.557,02 | 1,13 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 17.588.125,88 | 2,20 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 3.399.172,98 | 0,43 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 3.399.172,98 | 0,43 | | | | | 5,00 |
| Total | | 799.611.013,90 | 100,00 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | No Ano(R\$) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 2,08 226,57 | 11,30 93,84 | 2,05 70,36 | 5,03 79,36 | 12,10 90,97 | 10.778.303,68 | 45.240.487,84 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,98 106,86 | 12,04 99,97 | 2,94 100,63 | 6,56 103,61 | 13,31 100,04 | 1.375.961,80 | 20.621.926,31 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | -0,34 -37,47 | -3,74 -31,10 | -1,34 -46,05 | -2,50 -39,52 | -3,85 -28,91 | -6.095,72 | -66.988,68 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | 1,69 184,28 | 10,86 90,19 | 1,78 61,09 | 4,84 76,39 | 11,94 89,73 | 292.018,59 | 1.720.292,54 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 12,12 -0,42 | 16,60 0,57 | 9,19 -0,82 | 17,00 -0,53 | 13,18 -0,02 | 8.265.362,21 | 11.521.977,33 |
| Artigo 9º III % do CDI | 6,14 669,34 | 15,64 129,86 | 0,88 30,31 | 7,07 111,54 | 10,03 75,41 | 481.640,07 | 1.125.504,50 |
| Artigo 10º I % do CDI | 5,96 648,88 | 19,73 163,84 | 2,96 101,60 | 9,42 148,67 | 16,50 124,07 | 416.390,79 | 828.657,77 |
| Artigo 10º II % do CDI | -0,14 -15,21 | -1,59 -13,20 | -0,42 -14,56 | -0,87 -13,81 | -1,74 -13,09 | -12.608,02 | -145.636,34 |
| Artigo 11º % do CDI | 0,03 3,72 | 1,90 15,77 | -1,10 -37,66 | 0,57 8,93 | 1,97 14,81 | 1.154,89 | 68.901,81 |
| LIMEIRA - CONSOLIDADO (Total) | | | | | | 21.592.128,29 | 80.915.123,08 |

RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 21.575.363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.811.251,86 | 235.888,66 | 2.662.738,15 |
| BB PREV RF IDKA2 | 3.290.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.349.286,94 | 58.744,94 | 3.151.113,87 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 81.617.792,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.746.167,59 | 2.128.375,04 | 2.910.718,92 |
| BB PREV RF IRF M | 27.373.521,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.047.726,52 | 674.204,71 | 1.773.975,39 |
| BB PREV RF VII | 532.365,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.135,67 | 4.770,63 | 56.605,13 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | 303.839,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.218,29 | 2.379,23 | 28.931,18 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 30.679.720,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.921.022,93 | 241.302,47 | 2.926.239,62 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 36.832.626,11 | 0,00 | -9.250.000,00 | 0,00 | 28.080.464,42 | 497.838,31 | 5.109.625,21 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 59.973.977,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.045.804,52 | 1.071.826,71 | 5.738.928,86 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 29.451.654,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.219.827,87 | 768.173,26 | 4.021.445,60 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 58.137.589,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.703.485,96 | 565.896,27 | 4.318.418,55 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP | 87.475.816,87 | 7.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.100.517,00 | 2.874.700,13 | 4.101.140,36 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2.741.464,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.809.154,92 | 67.690,57 | 358.797,85 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 26.640.829,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.023.086,14 | 382.256,95 | 2.944.981,75 |
| SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP | 26.895.108,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.375.121,72 | 480.013,62 | 1.759.946,13 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 27.563.015,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.281.999,25 | 718.983,29 | 3.313.388,65 |
| SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI | 587.266,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.525,70 | 5.258,89 | 63.492,62 |
| | 521.672.493,62 | 7.750.000,00 | -9.250.000,00 | 0,00 | 530.950.797,30 | 10.778.303,68 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB INSTITUCIONAL FI RF | 22.283.319,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.497.970,27 | 214.650,96 | 5.459.709,31 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 112.918.754,05 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.932.002,15 | 1.113.248,10 | 14.380.239,30 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 5.097.778,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.145.841,14 | 48.062,74 | 890.676,65 |
| | 140.299.851,76 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.575.813,56 | 1.375.961,80 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | 437.796,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.109,09 | -1.687,42 | -26.668,81 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 1.334.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.158,70 | -4.408,30 | -40.319,87 |
| | 1.772.363,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.766.267,79 | -6.095,72 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 7.362.992,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.466.368,56 | 103.376,50 | 723.165,36 |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO | 9.902.906,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.091.548,51 | 188.642,09 | 997.127,18 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 17.265.898,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.557.917,07 | 292.018,59 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 1.744.229,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.933.421,61 | 189.192,08 | 184.646,89 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 16.455.583,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.456.381,60 | 2.000.797,68 | 2.257.744,48 |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI | 9.933.480,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.024.835,87 | 1.091.355,72 | 1.081.576,97 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 2.720.795,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.033.072,30 | 312.276,52 | 349.805,68 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | 2.362.096,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644.063,14 | 281.966,30 | 250.837,79 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 12.768.090,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.353.750,93 | 1.585.660,49 | 1.754.511,96 |
| GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES | 9.294.162,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.516.108,31 | 1.221.945,39 | 2.835.364,01 |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 2.727.285,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035.368,50 | 308.082,55 | 364.080,94 |
| XP INVESTOR FI DE ACOES | 10.179.693,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.453.779,16 | 1.274.085,48 | 1.904.783,98 |
| | 68.185.419,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.450.781,42 | 8.265.362,21 | |

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 ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 5.541.589,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.875.627,74 | 334.038,05 | 688.122,99 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 2.298.908,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446.510,16 | 147.602,02 | 437.381,51 |
| | 7.840.497,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.322.137,90 | 481.640,07 | |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 2.321.074,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538.144,73 | 217.069,98 | 533.995,35 |
| FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP | 1.334.664,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.418,35 | 45.753,79 | 143.656,64 |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 2.997.438,76 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.651.005,78 | 153.567,02 | 151.005,78 |
| | 6.653.178,07 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.569.568,86 | 416.390,79 | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA | 9.031.165,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.018.557,02 | -12.608,02 | -145.636,34 |
| | 9.031.165,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.018.557,02 | -12.608,02 | |

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BR HOTÉIS FII | 1.358.332,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.711,02 | 1.306.584,26 | -37,36 | 45.237,06 |
| HAZ FII | 1.219.915,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221.641,63 | 1.726,14 | 29.864,87 |
| OSASCO PROPERTIES FII | 871.480,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870.947,09 | -533,89 | -6.200,12 |
| | 3.449.729,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.711,02 | 3.399.172,98 | 1.154,89 | |

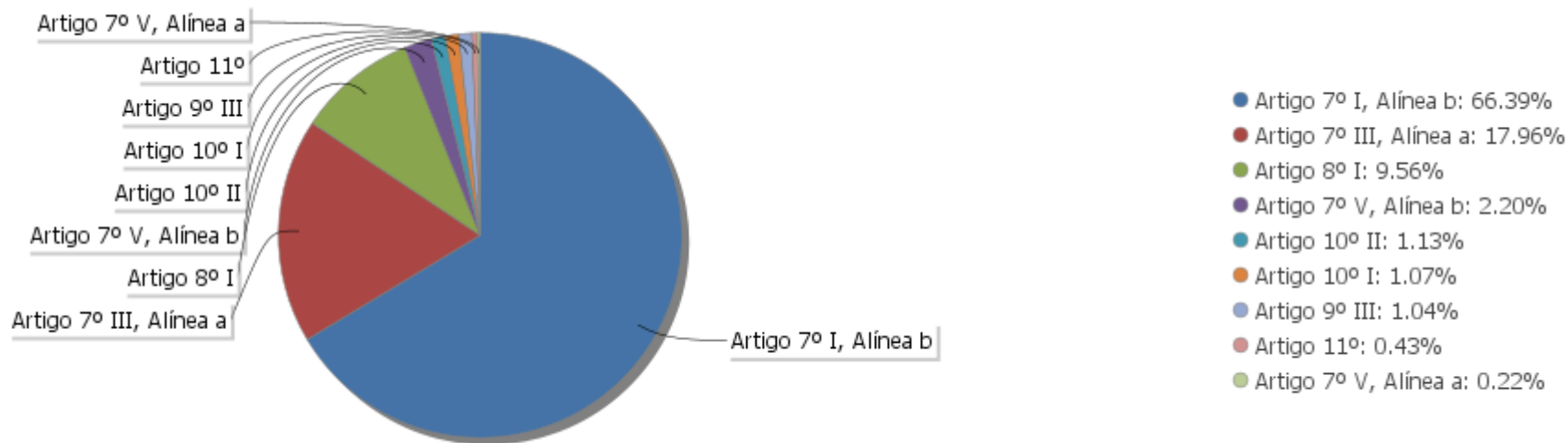
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

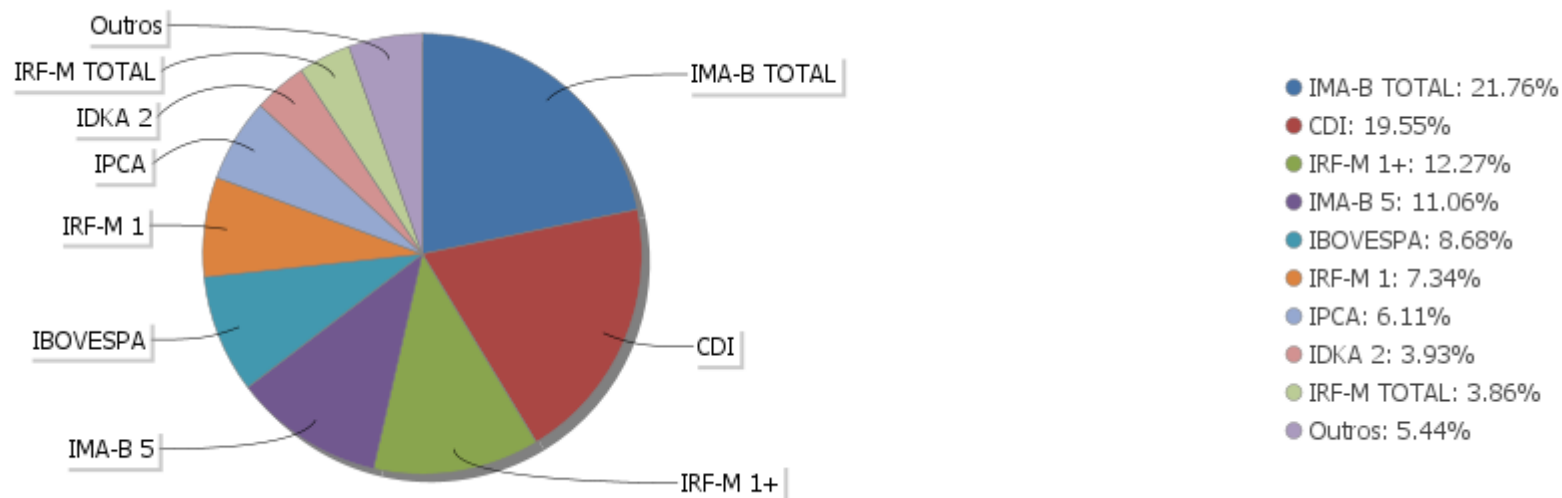
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo P.I. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|------------------------|
| de 0 a 30 dias | 725.717.107,46 | 90,76 | 725.717.107,46 | 90,76 | |
| de 31 dias a 365 dias | 66.427.537,88 | 8,31 | 792.144.645,34 | 99,07 | |
| acima de 365 dias | 7.466.368,56 | 0,93 | 799.611.013,90 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

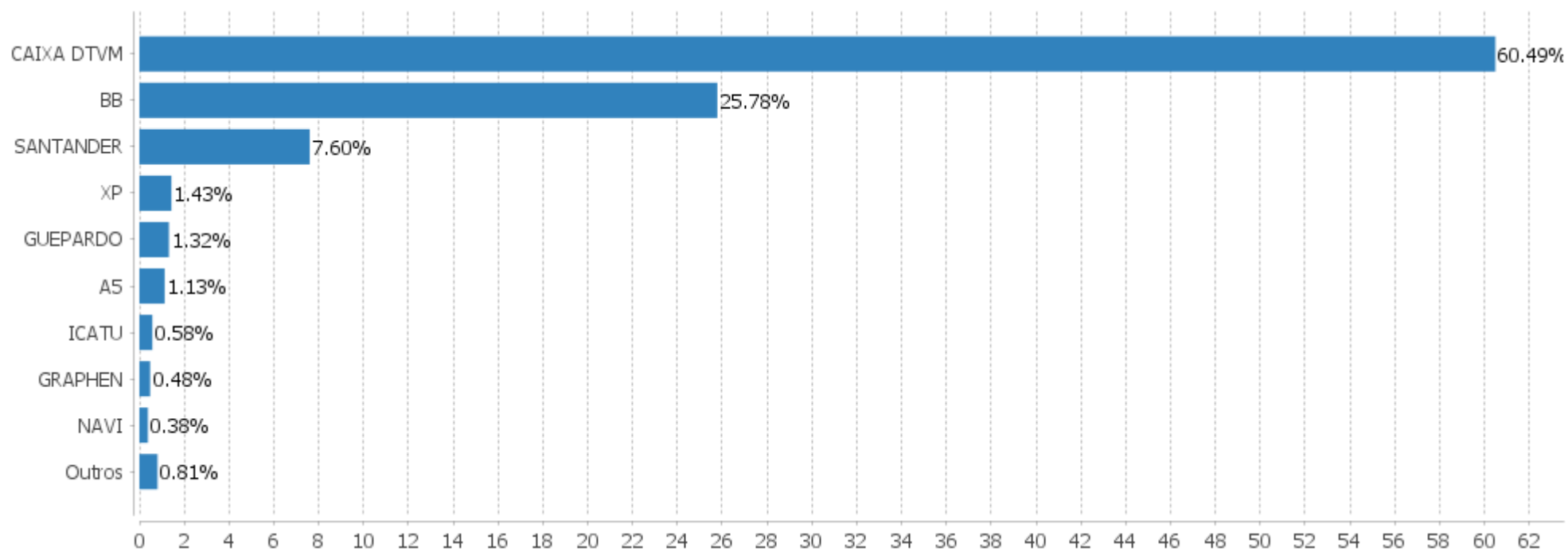


Alocação Por Estratégia



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 | 1,17 | 0,21 | 1,00 | 1,06 | 1,42 | 2,05 | 1,23 | 0,20 | 0,23 | -0,22 | 2,79 | | 11,69 |
| IPCA + 4,86% | 0,95 | 1,18 | 1,15 | 0,95 | 0,65 | 0,32 | 0,52 | 0,67 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | | 8,62 |
| p.p. indexador | 0,23 | -0,97 | -0,14 | 0,11 | 0,77 | 1,73 | 0,72 | -0,46 | -0,41 | -0,85 | 2,14 | | 3,07 |
| 2022 | 0,39 | 0,56 | 2,51 | -0,28 | 1,03 | -1,14 | 0,58 | 1,22 | 0,50 | 1,91 | -0,88 | 0,32 | 6,87 |
| IPCA + 5,04% | 0,95 | 1,39 | 2,06 | 1,44 | 0,90 | 1,08 | -0,27 | 0,09 | 0,12 | 0,98 | 0,80 | 1,05 | 11,10 |
| p.p. indexador | -0,56 | -0,82 | 0,46 | -1,72 | 0,13 | -2,23 | 0,85 | 1,13 | 0,38 | 0,92 | -1,69 | -0,74 | -4,23 |
| 2021 | -0,50 | -1,09 | 0,52 | 1,07 | 1,22 | 0,17 | -0,77 | -0,76 | -0,53 | -2,26 | 1,91 | 0,86 | -0,23 |
| IPCA + 5,47% | 0,67 | 1,24 | 1,42 | 0,73 | 1,28 | 0,98 | 1,43 | 1,34 | 1,61 | 1,68 | 1,38 | 1,22 | 16,06 |
| p.p. indexador | -1,18 | -2,33 | -0,90 | 0,33 | -0,05 | -0,81 | -2,21 | -2,10 | -2,14 | -3,94 | 0,54 | -0,36 | -16,29 |
| 2020 | 0,60 | -0,35 | -5,55 | 1,29 | 2,05 | 1,32 | 2,19 | -0,04 | -1,01 | -0,16 | 2,24 | 2,91 | 5,34 |
| IPCA + 5,89% | 0,71 | 0,66 | 0,57 | 0,14 | 0,07 | 0,74 | 0,89 | 0,72 | 1,12 | 1,34 | 1,35 | 1,86 | 10,65 |
| p.p. indexador | -0,11 | -1,01 | -6,12 | 1,15 | 1,98 | 0,58 | 1,31 | -0,76 | -2,13 | -1,50 | 0,89 | 1,05 | -5,31 |
| 2019 | 2,23 | 0,30 | 0,51 | 1,03 | 1,71 | 2,00 | 1,10 | -0,02 | 1,72 | 1,82 | -0,40 | 1,66 | 14,50 |
| IPCA + 6,00% | 0,83 | 0,90 | 1,19 | 1,06 | 0,64 | 0,45 | 0,72 | 0,62 | 0,45 | 0,63 | 0,98 | 1,64 | 10,59 |
| p.p. indexador | 1,40 | -0,60 | -0,69 | -0,03 | 1,07 | 1,55 | 0,37 | -0,65 | 1,27 | 1,19 | -1,38 | 0,01 | 3,91 |
| 2018 | 1,94 | 0,39 | 0,93 | 0,56 | -1,58 | -0,01 | 1,40 | -0,08 | 0,56 | 2,85 | 0,55 | 1,19 | 8,99 |
| IPCA + 6,00% | 0,80 | 0,74 | 0,58 | 0,71 | 0,89 | 1,75 | 0,84 | 0,44 | 0,92 | 0,96 | 0,25 | 0,61 | 9,92 |
| p.p. indexador | 1,14 | -0,35 | 0,35 | -0,14 | -2,47 | -1,76 | 0,56 | -0,52 | -0,36 | 1,88 | 0,30 | 0,58 | -0,93 |
| 2017 | 1,42 | 1,04 | 0,99 | 0,49 | 0,17 | -0,90 | 1,32 | 0,75 | 1,09 | 0,41 | -0,14 | 0,26 | 7,11 |
| IPCA + 6,00% | 0,89 | 0,75 | 0,78 | 0,56 | 0,82 | 0,26 | 0,73 | 0,72 | 0,62 | 0,91 | 0,74 | 0,91 | 9,05 |
| p.p. indexador | 0,52 | 0,29 | 0,20 | -0,06 | -0,65 | -1,15 | 0,60 | 0,03 | 0,47 | -0,50 | -0,88 | -0,64 | -1,93 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

| | Quantidade | Perc. (%) |
|------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 39 | 46,99 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 44 | 53,01 |

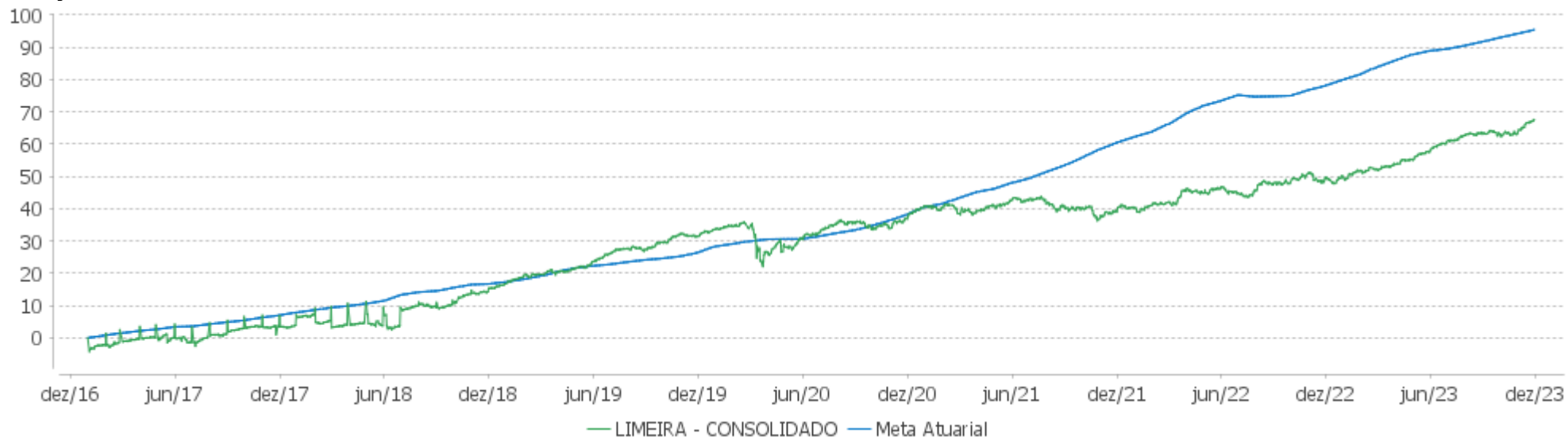
| | Rentabilidade | Mês |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,91 | 2020-12 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -5,55 | 2020-03 |

Relatório

| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 2,81 | 1,95 | 0,86 | 3,25 |
| 06 meses | 6,42 | 3,48 | 2,94 | 2,78 |
| 12 meses | 12,04 | 9,77 | 2,27 | 2,84 |
| 24 meses | 20,38 | 22,15 | -1,77 | 3,48 |
| 36 meses | 22,54 | 42,65 | -20,11 | 3,78 |
| 48 meses | 27,51 | 57,51 | -30,00 | 5,38 |
| 60 meses | 45,34 | 72,43 | -27,09 | 4,94 |
| Desde 30/12/2016 | 67,67 | 105,42 | -37,75 | 10,81 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

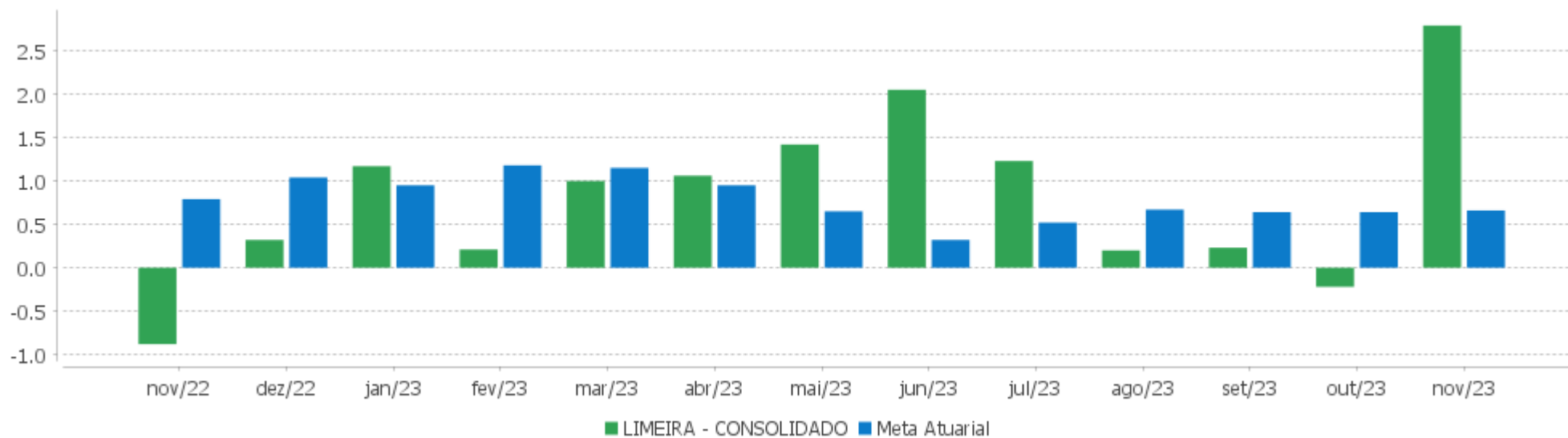


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p. | 1,40 0,66 | 10,72 1,03 | 1,94 -0,27 | 4,82 0,78 | 11,86 0,92 | 22,15 -2,38 | 28,43 -17,68 |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p. | 1,90 1,16 | 10,96 1,27 | 1,66 -0,55 | 4,85 0,81 | 11,99 1,06 | 23,31 -1,22 | 27,59 -18,53 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,61 -0,02 | 12,78 -0,17 | 0,95 -0,04 | 3,77 -0,08 | 12,52 -0,21 | 20,02 -0,39 | 23,64 -0,73 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | 1,79 -0,02 | 10,38 -0,13 | 1,57 -0,05 | 4,22 -0,11 | 11,39 -0,15 | 21,98 -0,30 | 28,57 -0,61 |
| SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI | 0,90 97,57 | 12,00 99,66 | 2,88 98,63 | 6,33 99,86 | 13,24 99,52 | 26,77 99,63 | 31,58 99,77 |
| SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP Var. IMA-B 5 p.p. | 1,78 -0,02 | 10,20 -0,31 | 1,55 -0,08 | 4,15 -0,17 | 11,20 -0,35 | 21,54 -0,74 | 27,22 -1,96 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p. | 2,47 -0,00 | 14,64 -0,17 | 2,97 -0,05 | 6,84 -0,12 | 16,30 -0,21 | 26,98 -0,32 | 24,31 -0,53 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,78 -1,84 | 10,11 -2,83 | 2,33 1,34 | 5,30 1,46 | 11,56 -1,17 | 22,23 1,82 | 29,64 5,26 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p. | 3,14 0,00 | 16,20 -0,30 | 3,06 -0,05 | 7,20 -0,13 | 18,03 -0,36 | 27,10 -0,89 | 21,26 -1,26 |
| BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,90 -1,73 | 11,78 -1,17 | 2,85 1,86 | 6,19 2,35 | 13,03 0,30 | 28,14 7,73 | 37,41 13,03 |
| BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p. | 1,79 -0,05 | 10,17 -0,35 | 1,66 -0,04 | 4,44 -0,07 | 11,51 -0,38 | 21,29 -0,56 | 27,95 -1,10 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,79 -1,84 | 10,15 -2,80 | 2,34 1,35 | 5,33 1,48 | 11,60 -1,13 | 21,14 0,73 | 26,81 2,43 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. | 1,43 1,15 | 12,23 8,19 | 2,11 1,32 | 5,85 4,80 | 13,51 8,83 | 25,26 14,40 | 25,74 2,98 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p. | 1,73 -0,10 | 10,35 -0,17 | 1,79 0,09 | 4,60 0,10 | 11,71 -0,17 | 21,20 -0,65 | 28,02 -1,03 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p. | 0,97 -0,02 | 12,03 -0,20 | 2,85 -0,06 | 6,32 -0,13 | 13,32 -0,23 | 26,24 -0,57 | 28,92 -0,87 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,61 -0,02 | 12,68 -0,26 | 0,93 -0,06 | 3,66 -0,18 | 12,44 -0,29 | 19,79 -0,62 | 23,43 -0,95 |
| BB PREV RF IRF M | 2,46 | 14,39 | 2,97 | 6,71 | 16,03 | 26,54 | 23,76 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| Var. IRF-M TOTAL p.p. | -0,01 | -0,41 | -0,06 | -0,25 | -0,47 | -0,75 | -1,08 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p. | 1,09 0,81 | 13,91 9,87 | 2,85 2,07 | 6,62 5,57 | 14,78 10,10 | 25,45 14,59 | 28,54 5,78 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,61 -0,02 | 12,70 -0,25 | 0,93 -0,06 | 3,73 -0,11 | 12,45 -0,28 | 19,83 -0,58 | 23,44 -0,94 |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I % do CDI | -0,39 -42,00 | -6,93 -57,58 | -1,70 -58,23 | -3,17 -50,11 | -7,74 -58,19 | -12,27 -45,66 | 1.649.144.192,71 5.209.544.288,63 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI | -0,33 -36,19 | -2,94 -24,44 | -1,23 -42,09 | -2,28 -36,04 | -2,76 -20,77 | 0,47 1,75 | 0,01 0,02 |
| BB INSTITUCIONAL FI RF % do CDI | 0,96 104,96 | 11,63 96,57 | 3,01 103,18 | 6,54 103,31 | 12,90 96,95 | 26,84 99,91 | 32,24 101,86 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI | 0,99 107,42 | 12,34 102,42 | 3,03 103,69 | 6,70 105,72 | 13,60 102,27 | 27,62 102,80 | 32,92 103,99 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI | 0,94 102,73 | 12,28 101,98 | 3,00 102,96 | 6,77 106,85 | 13,56 101,94 | 27,76 103,33 | 33,44 105,64 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p. | 11,94 -0,60 | 10,48 -5,55 | 8,29 -1,73 | 13,31 -4,23 | 7,10 -6,10 | 4,60 -20,34 | -24,40 -41,33 |
| AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 10,85 -1,69 | 10,56 -5,48 | 6,36 -3,66 | 14,89 -2,64 | 6,35 -6,85 | 12,59 -12,35 | -0,94 -17,87 |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p. | 11,30 -1,24 | 13,63 -2,41 | 9,58 -0,43 | 19,60 2,07 | 8,09 -5,10 | 24,84 -0,10 | 28,35 11,42 |
| XP INVESTOR FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p. | 12,52 -0,02 | 19,95 3,91 | 10,59 0,57 | 15,55 -1,98 | 18,05 4,85 | 36,04 11,10 | 22,27 5,34 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p. | 12,42 -0,12 | 13,93 -2,11 | 8,08 -1,93 | 14,96 -2,57 | 9,98 -3,22 | 19,44 -5,50 | 10,40 -6,53 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p. | 11,48 -1,06 | 13,04 -3,00 | 8,75 -1,26 | 17,11 -0,42 | 10,14 -3,06 | 16,18 -8,76 | 16,12 -0,82 |
| GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p. | 13,15 0,61 | 36,92 20,88 | 11,28 1,27 | 24,10 6,57 | 33,54 20,34 | 43,21 18,27 | 70,87 53,94 |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p. | 10,99 -1,55 | 10,88 -5,16 | 8,22 -1,79 | 15,89 -1,64 | 7,70 -5,49 | 1,13 -23,81 | -6,45 -23,38 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p. | 12,16 -0,13 | 13,94 -1,73 | 9,08 -0,30 | 16,47 -0,84 | 10,95 -1,75 | 20,71 -3,20 | 12,27 -3,95 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p. | 6,42 -0,04 | 21,77 -1,07 | 1,18 0,02 | 6,82 -0,39 | 15,93 -1,73 | -11,50 -1,39 | 14,35 -4,87 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 6,03 | 13,27 | 0,76 | 7,17 | 7,75 | -13,63 | 11,59 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Var. IBOVESPA p.p. | -6,51 | -2,77 | -9,25 | -10,37 | -5,45 | -38,57 | -5,34 |
| FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI | 3,43 373,53 | 11,62 96,45 | 3,52 120,68 | 6,54 103,28 | 12,84 96,54 | 25,61 95,33 | 27,76 87,69 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p. | 9,35 3,06 | 26,64 14,11 | 2,63 1,01 | 12,77 6,93 | 20,44 16,07 | 17,68 29,84 | 52,73 35,97 |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p. | 4,45 -8,08 | 16,91 0,88 | 3,00 -7,01 | 7,70 -9,83 | 17,47 4,27 | 37,78 12,85 | 35,99 19,05 |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI | -0,14 -15,21 | -1,59 -13,20 | -0,42 -14,56 | -0,87 -13,81 | -1,74 -13,09 | -9,92 -36,91 | -9,62 -30,39 |
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,00 -0,74 | 0,00 -9,70 | 0,00 -2,21 | 0,00 -4,04 | 0,00 -10,94 | 0,00 -24,53 | 0,00 -46,11 |
| HAZ FII Var. IFIX p.p. | 0,14 -0,52 | 2,87 -7,93 | -2,94 -1,82 | 2,49 -2,92 | 3,20 -7,58 | 7,41 -15,79 | 8,73 -4,37 |
| BR HOTÉIS FII Var. IFIX p.p. | -0,00 -0,66 | 2,95 -7,84 | 0,06 1,19 | -0,08 -5,50 | 2,91 -7,88 | 0,38 -22,82 | -3,13 -16,23 |
| OSASCO PROPERTIES FII Var. IBOVESPA p.p. | -0,06 -12,60 | -0,71 -16,74 | -0,24 -10,25 | -0,35 -17,88 | -0,80 -13,99 | -50,75 -75,69 | -49,66 -66,59 |
| LIMEIRA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,86% p.p. | 2,79 2,14 | 11,69 3,07 | 2,81 0,86 | 6,42 2,94 | 12,04 2,29 | 20,38 -1,49 | 22,54 -18,93 |
| CDI | 0,92 | 12,04 | 2,92 | 6,33 | 13,30 | 26,87 | 31,66 |
| IBOVESPA | 12,54 | 16,04 | 10,01 | 17,53 | 13,20 | 24,94 | 16,93 |
| INPC + 6,00% | 0,56 | 8,75 | 1,76 | 3,31 | 10,06 | 23,63 | 45,34 |
| IPCA + 6,00% | 0,74 | 9,70 | 2,21 | 4,04 | 10,94 | 24,53 | 46,11 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | Para informações adicionais, vide o Regulamento | 2,00 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | 1,60 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,00 |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,00 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| BB INSTITUCIONAL FI RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | D+0 | D+0 | D+3 du | D+3 du | | 0,30 |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | D+0 | D+0 | D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação) | D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação) | | 0,20 |
| BB PREV RF IDKA2 | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF IRF M | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF VII | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BR HOTÉIS FII | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ 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) | | 3,00 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 1,20 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,70 |
| FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,50 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,40 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | D+1 du | D+0 | D+21 du | D+23 du | | 1,72 |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE 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) | O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho | 1,90 |
| HAZ FII | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | D+1 du | D+0 | D+30 | D+32 | - | 2,00 |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | D+0 | D+0 | | | | |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA | D+1 du | D+0 | D+30 | D+32 | - | 1,50 |
| OSASCO PROPERTIES FII | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,30 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,20 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,15 |
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| XP INVESTOR FI DE ACOES | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | Para informações | 2,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------------------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| | | | | | adicionais, vide o Regulamento | |

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 | 1,00 | 12,22 | 2,91 | 6,45 | 13,55 | 26,81 | 29,79 | 34,92 | 44,24 |
| IRF-M 1+ | 3,14 | 16,50 | 3,11 | 7,34 | 18,39 | 28,00 | 22,52 | 29,87 | 50,14 |
| IRF-M TOTAL | 2,47 | 14,81 | 3,03 | 6,96 | 16,50 | 27,30 | 24,84 | 31,46 | 48,61 |
| IMA-B 5 | 1,80 | 10,51 | 1,62 | 4,32 | 11,55 | 22,27 | 29,18 | 38,75 | 57,20 |
| IMA-B 5+ | 3,39 | 14,75 | 0,42 | 3,23 | 13,39 | 18,13 | 19,09 | 19,90 | 55,21 |
| IMA-B TOTAL | 2,62 | 12,95 | 0,99 | 3,85 | 12,73 | 20,41 | 24,38 | 28,75 | 57,75 |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,84 | 12,96 | 2,33 | 5,79 | 13,83 | 24,95 | 27,59 | 32,92 | 50,36 |
| IDKA 2 | 1,83 | 10,52 | 1,71 | 4,50 | 11,89 | 21,85 | 29,05 | 39,45 | 56,01 |
| IDKA 20 | 4,68 | 19,28 | -0,18 | 3,26 | 15,32 | 14,32 | 11,40 | 6,27 | 50,57 |
| CDI | 0,92 | 12,04 | 2,92 | 6,33 | 13,30 | 26,87 | 31,66 | 35,59 | 43,85 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 12,54 | 16,04 | 10,01 | 17,53 | 13,20 | 24,94 | 16,93 | 17,65 | 42,26 |
| IBRX 100 | 12,38 | 14,97 | 9,89 | 17,42 | 11,95 | 23,34 | 15,95 | 17,94 | 44,76 |
| IBRX 50 | 12,01 | 14,01 | 9,98 | 18,15 | 11,10 | 25,06 | 17,97 | 19,06 | 41,25 |
| SMALL CAP | 12,46 | 9,41 | 1,19 | 4,49 | 6,11 | -3,54 | -16,27 | -12,84 | 24,96 |
| Índice Consumo - ICON | 16,33 | 0,95 | 1,71 | 2,02 | -4,39 | -24,66 | -41,54 | -39,36 | -12,99 |
| Índice Dividendos - IDIV | 10,70 | 18,65 | 8,63 | 18,08 | 16,73 | 35,80 | 36,27 | 36,20 | 80,93 |

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 | 6,29 | 12,53 | 1,61 | 5,84 | 4,37 | -12,16 | 16,75 | 69,92 | 111,42 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 0,66 | 10,79 | -1,13 | 5,41 | 10,79 | 23,20 | 13,10 | 9,91 | 38,08 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 6,44 | 8,50 | 1,48 | 4,05 | 2,60 | -16,06 | 3,97 | 48,41 | 80,72 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,28 | 4,04 | 0,78 | 1,05 | 4,68 | 10,86 | 22,77 | 28,06 | 32,25 |
| INPC | 0,10 | 3,14 | 0,33 | 0,34 | 3,85 | 10,06 | 22,12 | 28,46 | 32,79 |
| IGPM | 0,59 | -3,89 | 1,46 | -1,35 | -3,46 | 2,23 | 20,51 | 50,06 | 56,02 |
| SELIC | 0,92 | 12,04 | 2,92 | 6,33 | 13,30 | 26,87 | 31,65 | 35,58 | 43,84 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,59 | 7,81 | 1,74 | 3,06 | 8,85 | 19,89 | 38,03 | 49,69 | 60,78 |
| IPCA + 5,00% | 0,67 | 8,75 | 1,98 | 3,55 | 9,90 | 22,20 | 42,03 | 55,50 | 68,63 |
| IPCA + 5,50% | 0,71 | 9,23 | 2,10 | 3,80 | 10,42 | 23,36 | 44,06 | 58,47 | 72,66 |
| IPCA + 5,89% | 0,74 | 9,59 | 2,19 | 3,99 | 10,82 | 24,28 | 45,66 | 60,82 | 75,87 |
| IPCA + 6,00% | 0,74 | 9,70 | 2,21 | 4,04 | 10,94 | 24,53 | 46,11 | 61,48 | 76,78 |
| INPC + 4,00% | 0,41 | 6,88 | 1,29 | 2,33 | 7,99 | 19,02 | 37,30 | 50,17 | 61,43 |
| INPC + 6,00% | 0,56 | 8,75 | 1,76 | 3,31 | 10,06 | 23,63 | 45,34 | 62,00 | 77,50 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 146 | 01/11/2023 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 100.000,00 | 33.623,83203416 | 2,9740810000 |
| 142 | 01/11/2023 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.350.000,00 | 1.462.636,69348616 | 2,9740810000 |
| 139 | 01/11/2023 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.800.000,00 | 1.613.943,93763990 | 2,9740810000 |
| 145 | 13/11/2023 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP | 250.000,00 | 0,00 | 83.361,89867728 | 2,9989720000 |
| 143 | 13/11/2023 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP | 2.800.000,00 | 0,00 | 933.653,26518554 | 2,9989720000 |
| 140 | 13/11/2023 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP | 4.700.000,00 | 0,00 | 1.567.203,69513287 | 2,9989720000 |
| 141 | 16/11/2023 | ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.167.892,12289464 | 1,2843652000 |
| 144 | 30/11/2023 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 1.900.000,00 | 0,00 | 987.958,86139301 | 1,9231570000 |
| Total | | | 11.150.000,00 | 9.250.000,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.449.295,93

Value-At-Risk: 1,43%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| LIMEIRA - CONSOLIDADO | | 1,43 | | 1,43 | | | 799.611.013,90 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,98%

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI | | 0,03 | -0,00 | 0,03 | | | 592.525,70 | 0,07 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | | 0,21 | 0,00 | 0,21 | | | 21.811.251,86 | 2,73 |
| BB PREV RF IRF M | | 1,32 | 0,04 | 0,03 | | | 28.047.726,52 | 3,51 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | | 0,39 | 0,00 | 1,94 | | | 30.921.022,93 | 3,87 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | | 2,02 | 0,19 | 0,04 | | | 83.746.167,59 | 10,47 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 2,01 | 0,07 | 0,03 | | | 30.219.827,87 | 3,78 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | | 0,11 | 0,00 | 0,01 | | | 58.703.485,96 | 7,34 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,23 | 0,08 | 0,01 | | | 61.045.804,52 | 7,63 |
| BB PREV RF IDKA2 | | 1,14 | 0,00 | 0,16 | | | 3.349.286,94 | 0,42 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | | 2,03 | 0,06 | 0,01 | | | 28.281.999,25 | 3,54 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,92 | 0,21 | 0,02 | | | 98.100.517,00 | 12,27 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 0,97 | 0,03 | 0,31 | | | 28.080.464,42 | 3,51 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,33 | 0,00 | 0,02 | | | 2.809.154,92 | 0,35 |
| BB PREV RF VII | | 0,01 | -0,00 | 2,02 | | | 537.135,67 | 0,07 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | | 0,39 | 0,00 | 1,94 | | | 306.218,29 | 0,04 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | | 0,71 | 0,02 | 0,71 | | | 27.023.086,14 | 3,38 |
| SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP | | 1,24 | 0,04 | 0,01 | | | 27.375.121,72 | 3,42 |
| Sub-total | 2,11 | 1,24 | 0,76 | | 0,55 | 2,08 | 530.950.797,30 | 66,40 |

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | | 0,04 | 0,00 | 0,04 | | | 115.932.002,15 | 14,50 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | | 0,03 | -0,00 | 0,03 | | | 5.145.841,14 | 0,64 |
| BB INSTITUCIONAL FI RF | | 0,03 | 0,00 | 0,03 | | | 22.497.970,27 | 2,81 |
| Sub-total | 0,07 | 0,03 | 0,00 | | 0,87 | 0,98 | 143.575.813,56 | 17,96 |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | | 0,12 | -0,00 | 0,12 | | | 436.109,09 | 0,05 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | | 0,09 | -0,00 | 0,09 | | | 1.330.158,70 | 0,17 |
| Sub-total | 1,22 | 0,10 | -0,00 | | -1,03 | -0,34 | 1.766.267,79 | 0,22 |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | | 0,80 | 0,01 | 0,80 | | | 7.466.368,56 | 0,93 |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO | | 1,28 | 0,01 | 1,28 | | | 10.091.548,51 | 1,26 |
| Sub-total | 1,40 | 1,04 | 0,02 | | 0,55 | 1,69 | 17.557.917,07 | 2,20 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,24%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | | 6,99 | 0,02 | 0,87 | | | 3.033.072,30 | 0,38 |
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | | 9,00 | 0,02 | 3,15 | | | 1.933.421,61 | 0,24 |
| XP INVESTOR FI DE ACOES | | 7,25 | 0,09 | 3,54 | | | 11.453.779,16 | 1,43 |
| GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES | | 7,93 | 0,08 | 4,10 | | | 10.516.108,31 | 1,32 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | | 7,39 | 0,15 | 0,23 | | | 18.456.381,60 | 2,31 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | | 8,25 | 0,02 | 3,88 | | | 2.644.063,14 | 0,33 |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA | | 7,04 | 0,02 | 3,13 | | | 3.035.368,50 | 0,38 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | | 7,49 | 0,12 | 1,25 | | | 14.353.750,93 | 1,80 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI | | 7,49 | 0,09 | 1,37 | | | 11.024.835,87 | 1,38 |
| Sub-total | 14,91 | 7,24 | 0,62 | | 0,75 | 12,12 | 76.450.781,42 | 9,56 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,57%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | | 2,59 | 0,01 | 5,40 | | | 4.651.005,78 | 0,58 |
| FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP | | 1,93 | 0,00 | 1,93 | | | 1.380.418,35 | 0,17 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | | 6,34 | 0,01 | 5,57 | | | 2.538.144,73 | 0,32 |
| Sub-total | 6,71 | 3,22 | 0,03 | | 0,75 | 5,96 | 8.569.568,86 | 1,07 |

Artigo 10º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | | 0,03 | 0,00 | 0,03 | | | 9.018.557,02 | 1,13 |
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA | | NaN | 0,00 | NaN | | | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 0,50 | 0,03 | 0,00 | | -2,13 | -0,14 | 9.018.557,02 | 1,13 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,31%

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | 6,70 | 0,00 | 0,67 | | | 2.446.510,16 | 0,31 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | | 6,19 | 0,00 | 9,17 | | | 5.875.627,74 | 0,73 |
| Sub-total | 9,26 | 6,31 | 0,00 | | 0,56 | 6,14 | 8.322.137,90 | 1,04 |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,05%

Artigo 11º

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BR HOTÉIS FII | | 0,00 | 0,00 | 2,16 | | | 1.306.584,26 | 0,16 |
| HAZ FII | | 0,13 | -0,00 | 2,20 | | | 1.221.641,63 | 0,15 |
| OSASCO PROPERTIES FII | | 0,01 | -0,00 | 7,43 | | | 870.947,09 | 0,11 |
| Sub-total | 0,16 | 0,05 | -0,00 | | -5,47 | 0,03 | 3.399.172,98 | 0,43 |

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)