



**LDB**  
EMPRESAS

**PATO BRANCO CONSOLIDADO**  
JULHO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 79,76%

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

| Gestor                                 | Admin. | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| BB                                     | BB     | BB PREV RF IRF M                                | 3,70                | 1,13            | 3,27            | 448.034,53           | 0,52         | 2.837.899.627,90  | 0,02    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  | 2,61                | 0,02            | 6,53            | 9.687.215,58         | 11,24        | 10.426.166.067,57 | 0,09    |
| BB                                     | BB     | BB PREV RF IDKA2                                | 2,68                | -0,22           | 6,22            | 10.593.480,53        | 12,29        | 9.515.072.681,60  | 0,11    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP | 5,30                | 1,15            | 1,77            | 434.953,38           | 0,50         | 761.462.879,89    | 0,06    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP    | 3,70                | 1,12            | 3,29            | 423.309,86           | 0,49         | 1.657.612.299,94  | 0,03    |
| BB                                     | BB     | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                    | 2,64                | -0,00           | 6,47            | 9.104.114,54         | 10,56        | 6.564.821.510,69  | 0,14    |
| ITAU                                   | ITAU   | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI   | 1,17                | 0,80            | 6,12            | 5.846.072,37         | 6,78         | 2.528.329.321,31  | 0,23    |
| BB                                     | BB     | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                | 2,55                | 0,41            | 4,13            | 7.130.183,97         | 8,27         | 4.928.627.960,16  | 0,14    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF    | 2,02                | 0,79            | 5,41            | 4.962.477,68         | 5,76         | 6.217.671.822,00  | 0,08    |
| BB                                     | BB     | BB PREV IRF-M 1+                                | 5,33                | 1,18            | 1,86            | 574.470,02           | 0,67         | 125.992.531,63    | 0,46    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |        |   | <b>2,37</b>         | <b>0,23</b>     | <b>5,69</b>     | <b>49.204.312,46</b> | <b>57,09</b> |                   |         |

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

| Gestor                                   | Admin.    | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|--|-----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| BB                                       | BB        | BB PREV RF FLUXO FIC                          | 0,17                | 0,95            | 5,87            | 1.683.632,35         | 1,95         | 3.157.315.937,43 | 0,05    |
| BRAM                                     | BRADERSCO | BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5              | 2,64                | -0,01           | 0,08            | 289.451,70           | 0,34         | 1.265.147.070,67 | 0,02    |
| CAIXA DTVM                               | CEF       | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI               | 0,21                | 1,03            | 6,77            | 12.228.927,89        | 14,19        | 3.680.023.403,83 | 0,33    |
| BRAM                                     | BRADERSCO | BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,16                | 1,01            | 1,01            | 418.288,38           | 0,49         | 7.176.589.326,21 | 0,01    |
| BRAM                                     | BRADERSCO | BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM       | 0,17                | 0,00            | 0,00            | 1.000.000,00         | 1,16         | 5.194.423.550,27 | 0,02    |
| CAIXA DTVM                               | CEF       | FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP               | 1,82                | 0,62            | 5,60            | 3.910.391,98         | 4,54         | 846.202.155,15   | 0,46    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |           |   | <b>0,46</b>         | <b>0,91</b>     | <b>6,40</b>     | <b>19.530.692,30</b> | <b>22,66</b> |                  |         |
| <b>Renda Fixa</b>                        |           |   | <b>1,92</b>         | <b>0,41</b>     | <b>5,86</b>     | <b>68.735.004,76</b> | <b>79,76</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

12,95%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                       | Admin. | Ativo                         | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| BB                           | BB     | BB AÇÕES CONSUMO FIC          | 25,63               | 9,00            | -18,60          | 915.527,77           | 1,06         | 143.303.950,92   | 0,64    |
| BB                           | BB     | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI        | 20,35               | 4,42            | -2,68           | 2.248.624,15         | 2,61         | 839.233.210,18   | 0,27    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIA CAIXA INFRAESTRUTURA      | 22,40               | 6,86            | 5,40            | 1.542.003,81         | 1,79         | 240.233.114,56   | 0,64    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA     | 19,88               | 4,63            | -1,46           | 832.199,91           | 0,97         | 481.284.828,56   | 0,17    |
| ITAU                         | ITAU   | ITAU ACOES DUNAMIS FIC        | 18,86               | 6,01            | -3,20           | 569.900,48           | 0,66         | 1.957.830.490,61 | 0,03    |
| BB                           | BB     | BB AÇÕES ENERGIA FI           | 17,82               | 2,93            | 5,10            | 1.008.745,80         | 1,17         | 304.973.660,64   | 0,33    |
| BB                           | BB     | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA  | 20,54               | 9,29            | -10,18          | 3.240.714,99         | 3,76         | 1.581.508.167,09 | 0,20    |
| BB                           | BB     | BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI | 20,27               | 4,33            | -9,26           | 804.038,77           | 0,93         | 1.005.806.799,28 | 0,08    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |        |                               | <b>18,27</b>        | <b>6,45</b>     | <b>-5,29</b>    | <b>11.161.755,68</b> | <b>12,95</b> |                  |         |
| <b>Renda Variável</b>        |        |                               | <b>16,87</b>        | <b>6,45</b>     | <b>-5,29</b>    | <b>11.161.755,68</b> | <b>12,95</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,17%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

| Gestor                           | Admin. | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM                       | CEF    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                    | 21,74               | 7,88            | -22,14          | 686.603,64          | 0,80        | 2.340.707.282,75 | 0,03    |
| BB                               | BB     | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I             | 20,58               | 7,74            | -21,75          | 679.635,37          | 0,79        | 822.210.804,20   | 0,08    |
| BB                               | BB     | BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | 21,16               | 5,39            | -13,18          | 502.701,21          | 0,58        | 152.148.616,63   | 0,33    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b>   |        |  | <b>19,00</b>        | <b>7,15</b>     | <b>-19,77</b>   | <b>1.868.940,22</b> | <b>2,17</b> |                  |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b> |        |  | <b>19,00</b>        | <b>7,15</b>     | <b>-19,77</b>   | <b>1.868.940,22</b> | <b>2,17</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,12%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                            | Admin.    | Ativo                                       | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira    | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------------------|-----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM                        | CEF       | FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP    | 3,36                | 1,20            | 5,26            | 182.405,51           | 0,21          | 2.260.228.327,23 | 0,01    |
| BB                                | BB        | BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI            | 3,00                | 0,65            | 5,78            | 1.745.938,11         | 2,03          | 119.066.875,94   | 1,47    |
| BRAM                              | BRADERSCO | BRADERSCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | 20,56               | 0,00            | 0,00            | 168.702,55           | 0,20          | 955.668.428,36   | 0,02    |
| CAIXA DTVM                        | CEF       | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP    | 20,51               | 10,11           | -9,24           | 2.317.091,80         | 2,69          | 2.180.940.739,20 | 0,11    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b>     |           |   | <b>13,52</b>        | <b>5,45</b>     | <b>-3,04</b>    | <b>4.414.137,97</b>  | <b>5,12</b>   |                  |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |           |   | <b>13,52</b>        | <b>5,45</b>     | <b>-3,04</b>    | <b>4.414.137,97</b>  | <b>5,12</b>   |                  |         |
| <b>Total</b>                      |           |   | <b>4,29</b>         | <b>1,54</b>     | <b>2,90</b>     | <b>86.179.838,63</b> | <b>100,00</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo                            | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)           | % Carteira    | Política de Investimentos |          |        |      |              |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
|                                   |   |                      |               | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM  | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>                 |   |                      |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 7º I, Alínea b             | Fundos 100% Títulos Públicos            | 49.204.312,46        | 57,09         | 0,00                      | 34,00    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a           | Fundos Renda Fixa                       | 19.530.692,30        | 22,66         | 0,00                      | 20,00    | 60,00  | 0,00 | 60,00        |
|                                   | <b>Total Renda Fixa</b>                 | <b>68.735.004,76</b> | <b>79,76</b>  |                           |          |        |      | 100,00       |
| <b>Renda Variável</b>             |   |                      |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 8º I                       | Fundos de Ações                         | 11.161.755,68        | 12,95         | 0,00                      | 19,00    | 30,00  | 0,00 | 30,00        |
|                                   | <b>Total Renda Variável</b>             | <b>11.161.755,68</b> | <b>12,95</b>  |                           |          |        |      | 30,00        |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |   |                      |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 9º III                     | Ações - BDR Nível I                     | 1.868.940,22         | 2,17          | 0,00                      | 10,00    | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos no Exterior</b>  | <b>1.868.940,22</b>  | <b>2,17</b>   |                           |          |        |      | 10,00        |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |   |                      |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 10º I                      | Fundos Multimercados                    | 4.414.137,97         | 5,12          | 0,00                      | 10,00    | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos Estruturados</b> | <b>4.414.137,97</b>  | <b>5,12</b>   |                           |          |        |      | 15,00        |
| <b>Total</b>                      |   | <b>86.179.838,63</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 b<br>% do CDI      | 0,23<br>22,36  | 5,69<br>87,65     | 1,40<br>45,14 | 5,52<br>96,54     | 7,78<br>82,83 | 113.606,09          | 2.440.862,33        |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI    | 0,91<br>88,14  | 6,40<br>98,51     | 2,85<br>91,73 | 5,53<br>96,67     |               | 165.331,92          | 977.589,69          |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.      | 6,45<br>1,76   | -5,29<br>-3,70    | -2,64<br>1,72 | -6,48<br>1,53     |               | 676.308,04          | -622.455,53         |
| Artigo 9º III<br>% do CDI              | 7,15<br>690,52 | -19,77<br>-304,50 | 1,93<br>62,12 | -12,57<br>-219,77 |               | 124.644,52          | -460.503,24         |
| Artigo 10º I<br>% do CDI               | 5,45<br>526,41 | -3,04<br>-46,82   | 2,15<br>69,14 | -0,27<br>-4,73    |               | 210.608,66          | -120.247,81         |
| <b>PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)</b> |                |                   |               |                   |               | <b>1.290.499,23</b> | <b>2.215.245,44</b> |

## 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 IRF-M 1+                                | 567.780,63     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 574.470,02    | 6.689,39                    | 10.512,64                   |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                | 7.101.418,93   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.130.183,97  | 28.765,04                   | 282.993,35                  |
| BB PREV RF IDKA2                                | 10.616.932,61  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.593.480,53 | -23.452,08                  | 561.393,37                  |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                    | 9.104.388,71   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.104.114,54  | -274,17                     | 504.554,75                  |
| BB PREV RF IRF M                                | 443.022,75     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 448.034,53    | 5.011,78                    | 14.167,79                   |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  | 9.685.212,60   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.687.215,58  | 2.002,98                    | 470.839,80                  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 430.007,90     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 434.953,38    | 4.945,48                    | 7.581,74                    |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP    | 418.614,72     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 423.309,86    | 4.695,14                    | 13.499,50                   |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF    | 4.923.771,62   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.962.477,68  | 38.706,06                   | 254.664,84                  |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI   | 5.799.555,90   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.846.072,37  | 46.516,47                   | 320.654,55                  |
|   |                |            |          |             | 49.204.312,46 | 0,00                        | 0,00                        |

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



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates   | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|--------------|------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC                         | 1.694.830,79   | 17.450,37    | -44.520,19 | 0,00        | 1.683.632,35  | 15.871,38                   | 81.179,34                   |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 380.547,38     | 33.559,46    | 0,00       | 0,00        | 418.288,38    | 4.181,54                    | 4.181,54                    |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM       | 0,00           | 1.000.000,00 | 0,00       | 0,00        | 1.000.000,00  | 0,00                        | 0,00                        |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5              | 289.487,35     | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 289.451,70    | -35,65                      | 227,17                      |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI              | 11.562.475,35  | 545.270,83   | 0,00       | 0,00        | 12.228.927,89 | 121.181,71                  | 692.594,97                  |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP              | 3.886.259,04   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 3.910.391,98  | 24.132,94                   | 199.406,67                  |
|  |                |              |            |             | 19.530.692,30 | 0,00                        | 0,00                        |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                         | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA  | 2.965.275,93   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.240.714,99  | 275.439,06                  | -366.016,15                 |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC          | 839.904,65     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 915.527,77    | 75.623,12                   | -209.139,16                 |
| BB AÇÕES ENERGIA FI           | 980.064,10     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.008.745,80  | 28.681,70                   | 48.931,60                   |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI        | 2.153.502,44   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.248.624,15  | 95.121,71                   | -61.911,73                  |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI | 770.688,90     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 804.038,77    | 33.349,87                   | -82.033,99                  |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA     | 795.362,77     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 832.199,91    | 36.837,14                   | -12.290,49                  |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA      | 1.443.032,60   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.542.003,81  | 98.971,21                   | 78.952,19                   |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC        | 537.616,25     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 569.900,48    | 32.284,23                   | -18.947,80                  |
|                               |                |            |          |             | 11.161.755,68 | 0,00                        | 0,00                        |

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | 476.997,70     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 502.701,21   | 25.703,51                   | -76.296,71                  |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I             | 630.829,26     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 679.635,37   | 48.806,11                   | -188.917,86                 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                    | 636.468,74     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 686.603,64   | 50.134,90                   | -195.288,67                 |
|  |                |            |          |             | 1.868.940,22 | 0,00                        | 0,00                        |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI           | 1.734.670,35   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.745.938,11 | 11.267,76                      | 89.399,03                      |
| BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | 0,00           | 168.702,55 | 0,00     | 0,00        | 168.702,55   | 0,00                           | 0,00                           |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP   | 1.951.207,23   | 168.702,55 | 0,00     | 0,00        | 2.317.091,80 | 197.182,02                     | -218.763,30                    |
| FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP   | 180.246,63     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 182.405,51   | 2.158,88                       | 9.116,46                       |
|  |                |            |          |             | 4.414.137,97 | 0,00                           | 0,00                           |

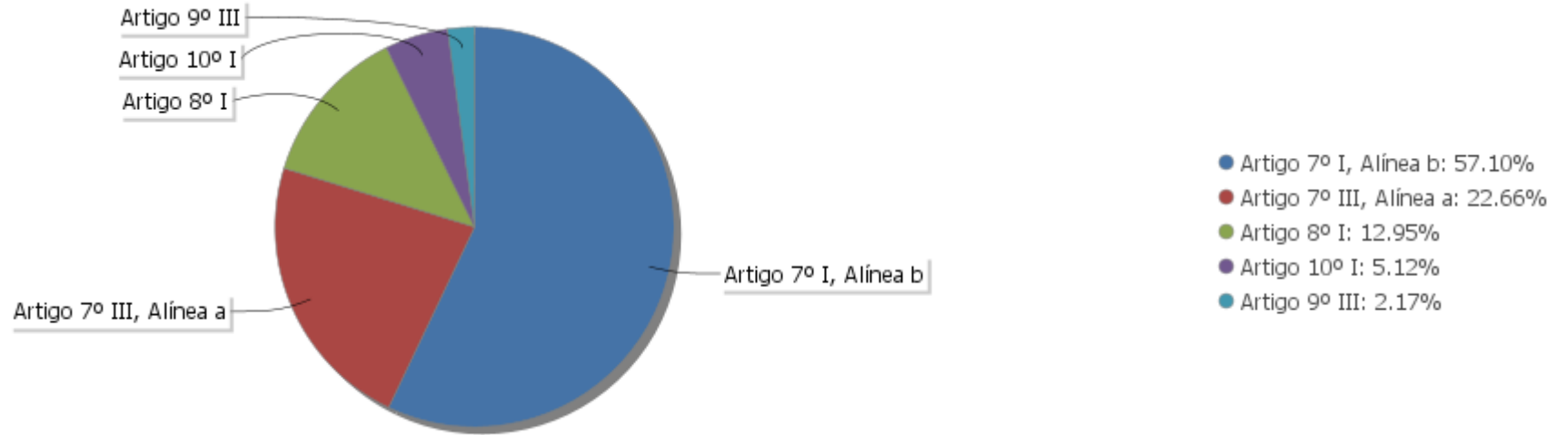
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

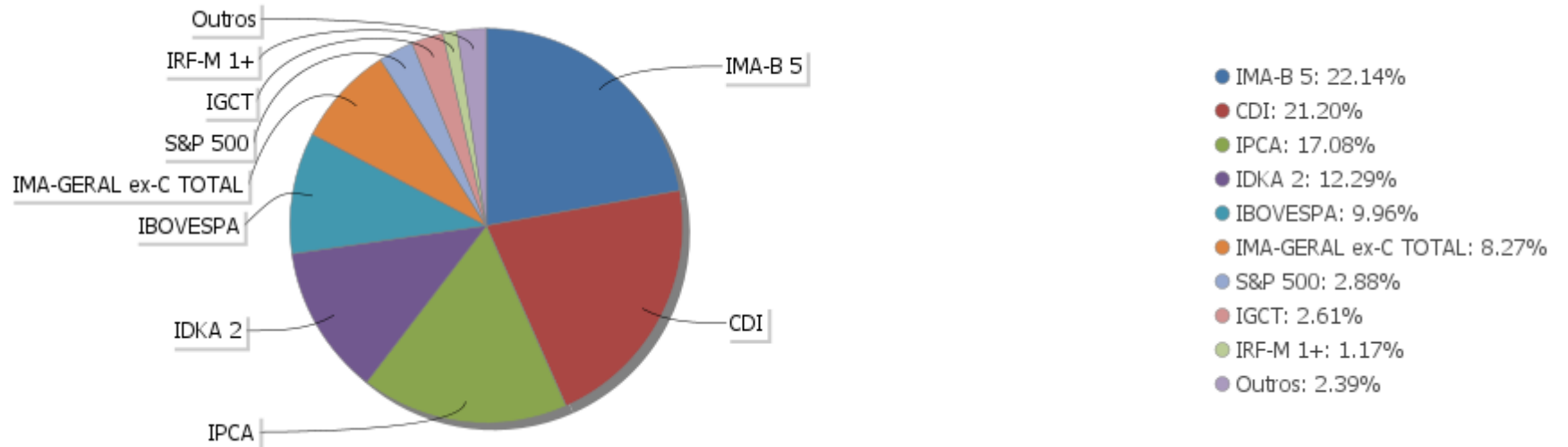
| Período           | Valor (R\$)   | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias    | 85.609.938,15 | 99,34 | 85.609.938,15         | 99,34     |
| de 31 a 365 dias  | 569.900,48    | 0,66  | 86.179.838,63         | 100,00    |
| acima de 365 dias | 0,00          | 0,00  | 86.179.838,63         | 100,00    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

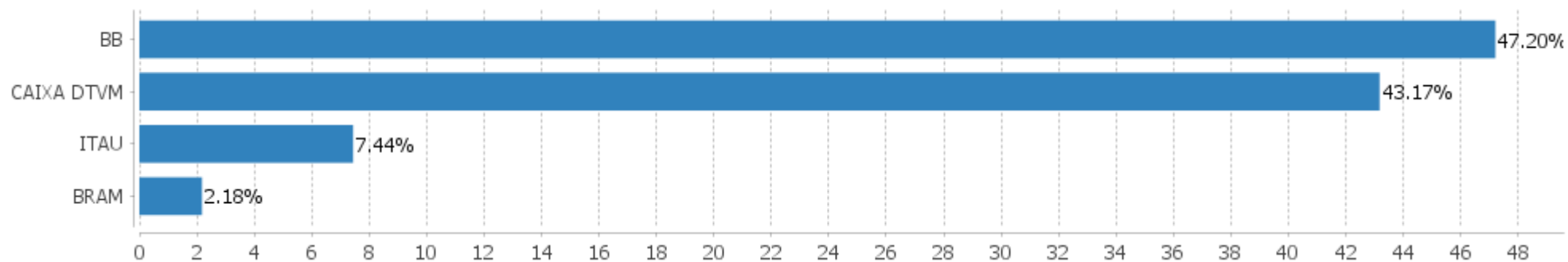


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

| Ano            | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai  | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez   | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2022           | 0,03  | 0,32  | 2,29  | -0,93 | 0,93 | -1,28 | 1,54  |       |       |       |       |       | 2,90      |
| IPCA + 4,92%   | 0,94  | 1,38  | 2,05  | 1,43  | 0,89 | 1,07  | 0,49  |       |       |       |       |       | 8,54      |
| p.p. indexador | -0,92 | -1,06 | 0,25  | -2,35 | 0,04 | -2,35 | 1,05  |       |       |       |       |       | -5,64     |
| 2021           | -0,68 | -1,34 | 1,19  | 0,93  | 1,38 | 0,02  | -0,65 | -0,43 | -0,72 | -1,16 | 1,06  | 1,45  | 0,99      |
| IPCA + 5,43%   | 0,67  | 1,24  | 1,42  | 0,73  | 1,28 | 0,97  | 1,43  | 1,34  | 1,61  | 1,68  | 1,37  | 1,22  | 16,01     |
| p.p. indexador | -1,35 | -2,58 | -0,23 | 0,20  | 0,11 | -0,95 | -2,08 | -1,77 | -2,33 | -2,83 | -0,32 | 0,23  | -15,02    |
| 2020           | 0,47  | -0,63 | -5,97 | 2,01  | 2,51 | 1,89  | 2,32  | -0,99 | -1,37 | -0,16 | 3,13  | 2,95  | 5,94      |
| 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 | -0,25 | -1,29 | -6,54 | 1,87  | 2,44 | 1,15  | 1,43  | -1,71 | -2,49 | -1,50 | 1,78  | 1,09  | -4,70     |
| 2019           | 1,43  | 0,31  | 0,54  | 0,84  | 1,61 | 1,98  | 1,00  | 0,11  | 1,77  | 1,74  | -0,36 | 1,55  | 13,24     |
| 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 | 0,60  | -0,58 | -0,66 | -0,22 | 0,97 | 1,53  | 0,28  | -0,51 | 1,32  | 1,11  | -1,33 | -0,09 | 2,65      |

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

|                                 | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 18         | 41,86     | 03 meses         | 1,18     | 2,48          | -1,30      | 4,14               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 25         | 58,14     | 06 meses         | 2,87     | 7,53          | -4,66      | 4,26               |
|                                 |            |           | 12 meses         | 3,07     | 16,59         | -13,52     | 4,29               |
|                                 |            |           | 24 meses         | 7,57     | 34,17         | -26,60     | 4,65               |
|                                 |            |           | 36 meses         | 15,48    | 45,44         | -29,97     | 6,77               |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,13       | 2020-11   | Desde 31/12/2018 | 24,68    | 54,08         | -29,41     | 6,28               |
| Menor rentabilidade da Carteira | -5,97      | 2020-03   |                  |          |               |            |                    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

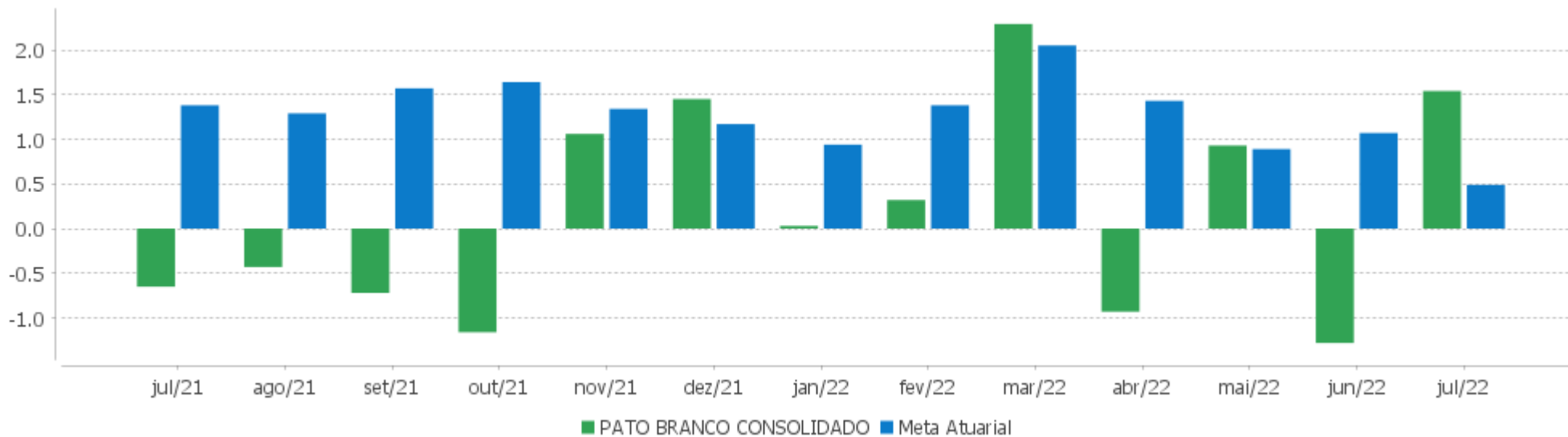


Patrimônio Líquido



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        |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IRF-M 1+ p.p. | 1,15<br>-0,05  | 1,77<br>-0,17  | 1,57<br>-0,11  | 2,32<br>-0,13  | 0,67<br>-0,34   | -2,96<br>-0,59  | 8,46<br>-0,90   |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B 5 p.p.   | 0,02<br>0,01   | 6,53<br>-0,09  | 1,12<br>-0,01  | 6,44<br>-0,06  | 9,84<br>-0,20   | 15,08<br>-0,53  | 24,91<br>-0,91  |
| BB PREV RF IDKA2<br>Var. IDKA 2 p.p.                                  | -0,22<br>-0,05 | 6,22<br>-0,44  | 0,82<br>-0,33  | 6,21<br>-0,40  | 9,51<br>-0,60   | 15,66<br>-0,93  | 24,90<br>-1,81  |
| BB PREV IRF-M 1+<br>Var. IRF-M 1+ p.p.                                | 1,18<br>-0,02  | 1,86<br>-0,08  | 1,59<br>-0,09  | 2,46<br>0,01   | 0,73<br>-0,27   | -3,00<br>-0,64  | 8,12<br>-1,24   |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI<br>Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.    | 0,41           | 4,13           | 1,56           | 4,09           | 4,69            | 5,26            | 12,73           |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF<br>Var. IPCA p.p.        | 0,79<br>0,70   | 5,41<br>-0,17  | 2,09<br>0,86   | 4,71<br>-0,30  | 5,36<br>-5,56   | 6,31<br>-14,59  | 16,60<br>-7,09  |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI<br>Var. IMA-B 5 p.p.                     | -0,00<br>-0,01 | 6,47<br>-0,15  | 1,09<br>-0,04  | 6,39<br>-0,11  | 9,71<br>-0,33   | 14,96<br>-0,65  | 24,84<br>-0,98  |
| BB PREV RF IRF M<br>Var. IRF-M TOTAL p.p.                             | 1,13<br>-0,02  | 3,27<br>-0,10  | 2,06<br>-0,05  | 3,40<br>-0,05  | 3,17<br>-0,25   | 1,42<br>-0,55   | 11,12<br>-0,85  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IRF-M TOTAL p.p. | 1,12<br>-0,02  | 3,29<br>-0,07  | 2,07<br>-0,04  | 3,37<br>-0,08  | 3,25<br>-0,16   | 1,57<br>-0,40   | 11,26<br>-0,71  |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI<br>Var. IPCA p.p.       | 0,80<br>0,71   | 6,12<br>0,54   | 2,60<br>1,36   | 5,57<br>0,55   | 9,65<br>-1,27   | 10,96<br>-9,94  | 16,73<br>-6,95  |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5<br>Var. IMA-B 5 p.p.                  | -0,01<br>-0,02 | 6,30<br>-0,32  | 1,01<br>-0,12  | 6,22<br>-0,28  | 9,48<br>-0,57   | 14,02<br>-1,58  | 24,03<br>-1,79  |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM<br>% do CDI                    | 1,08<br>104,11 | 6,85<br>105,54 | 3,29<br>105,64 | 6,03<br>105,45 | 10,11<br>107,64 | 12,91<br>107,14 | 16,96<br>100,99 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA<br>% do CDI              | 1,01<br>97,95  | 6,30<br>97,03  | 3,06<br>98,48  | 5,52<br>96,47  | 9,17<br>97,68   | 11,45<br>95,03  | 15,93<br>94,86  |
| BB PREV RF FLUXO FIC<br>% do CDI                                      | 0,95<br>91,86  | 5,87<br>90,37  | 2,86<br>91,99  | 5,18<br>90,61  | 8,24<br>87,71   | 9,65<br>80,03   | 13,07<br>77,84  |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI<br>% do CDI                           | 1,03<br>99,06  | 6,77<br>104,33 | 3,19<br>102,47 | 5,88<br>102,78 | 9,85<br>104,90  | 12,51<br>103,77 | 17,02<br>101,33 |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP<br>Var. IPCA p.p.                     | 0,62<br>0,53   | 5,60<br>0,02   | 1,98<br>0,75   | 4,75<br>-0,26  | 6,22<br>-4,70   | 6,99<br>-13,91  |                 |
| BB AÇÕES ENERGIA FI   | 2,93           | 5,10           | -2,77          | 2,44           | 1,23            | 0,51            | 7,54            |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia   | No Mês         | No Ano           | 3 meses        | 6 meses          | 12 meses         | 24 meses         | 36 meses         |
|---|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| % do CDI  | 282,80         | 78,53            | -88,97         | 42,63            | 13,07            | 4,19             | 44,87            |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA<br>Var. IBOVESPA p.p.                                | 6,86<br>2,17   | 5,40<br>6,98     | -1,13<br>3,24  | 1,15<br>9,15     | -2,56<br>12,74   | 6,94<br>6,70     | 14,74<br>13,41   |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA<br>Var. IBOVESPA p.p.                               | 4,63<br>-0,06  | -1,46<br>0,13    | -4,21<br>0,15  | -7,84<br>0,17    | -15,24<br>0,06   | 0,04<br>-0,20    | 0,95<br>-0,38    |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.                            | 9,29<br>4,60   | -10,18<br>-8,60  | 1,86<br>6,23   | -5,05<br>2,96    | -0,88<br>14,42   | 32,84<br>32,59   |                  |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC<br>Var. IBOVESPA p.p.                                  | 6,01<br>1,31   | -3,20<br>-1,62   | -2,21<br>2,16  | -4,48<br>3,53    | -18,57<br>-3,27  | 0,76<br>0,51     | -0,16<br>-1,49   |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC<br>Var. IBOVESPA p.p.                                    | 9,00<br>4,31   | -18,60<br>-17,01 | -9,68<br>-5,32 | -20,43<br>-12,42 | -38,96<br>-23,66 | -38,27<br>-38,52 | -30,35<br>-31,68 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI<br>Var. IGCT p.p.                                      | 4,42<br>-0,09  | -2,68<br>-0,55   | -5,19<br>-0,16 | -8,79<br>-0,40   | -17,73<br>-0,72  | -1,62<br>-1,87   | 1,81<br>-2,81    |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI<br>Var. IBOVESPA p.p.                           | 4,33<br>-0,36  | -9,26<br>-7,68   | -5,33<br>-0,97 | -10,26<br>-2,25  | -26,91<br>-11,61 | -13,14<br>-13,39 | -4,45<br>-5,78   |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I<br>Var. Global BDRX p.p.                  | 7,88<br>0,23   | -22,14<br>-0,07  | 3,94<br>0,13   | -13,74<br>-0,16  | -11,05<br>-0,39  | 16,19<br>-2,81   | 80,64<br>-4,31   |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I<br>Var. IBOVESPA p.p.              | 7,74<br>3,05   | -21,75<br>-20,17 | 3,70<br>8,07   | -12,46<br>-4,45  | -9,00<br>6,30    | 16,47<br>16,23   | 72,50<br>71,17   |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I<br>Var. MSCI ACWI p.p. | 5,39<br>-0,46  | -13,18<br>8,27   | -2,88<br>-5,78 | -11,07<br>2,84   | -9,88<br>0,91    |                  |                  |
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI<br>% do CDI                                  | 0,65<br>62,77  | 5,78<br>89,09    | 1,77<br>56,78  | 5,02<br>87,74    | 6,86<br>73,04    | 9,09<br>75,46    |                  |
| FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP<br>% do CDI                          | 1,20<br>115,74 | 5,26<br>81,03    | 1,31<br>42,19  | 3,94<br>68,84    | 3,93<br>41,83    | 10,14<br>84,11   | 17,14<br>102,03  |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP<br>Var. S&P 500 p.p.                 | 10,11<br>2,03  | -9,24<br>10,19   | 2,53<br>-2,91  | -4,16<br>7,26    | 1,13<br>5,93     | 36,18<br>10,28   | 46,79<br>-44,19  |
| BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA<br>Var. S&P 500 p.p.               | 10,09<br>2,01  | -9,57<br>9,86    | 2,35<br>-3,08  | -4,48<br>6,93    | 0,52<br>5,32     | 35,60<br>9,70    | 48,16<br>-42,82  |
| PATO BRANCO CONSOLIDADO<br>Var. IPCA + 4,92% p.p.                             | 1,54<br>1,05   | 2,90<br>-5,64    | 1,18<br>-1,30  | 2,87<br>-4,66    | 3,07<br>-13,29   | 7,57<br>-25,44   | 15,48<br>-27,33  |
| CDI   | 1,03           | 6,49             | 3,11           | 5,72             | 9,39             | 12,05            | 16,79            |
| IBOVESPA  | 4,69           | -1,58            | -4,37          | -8,01            | -15,30           | 0,25             | 1,33             |
| INPC + 6,00%  | 1,48           | 10,29            | 3,59           | 9,03             | 18,57            | 38,00            | 50,26            |
| IPCA + 6,00%  | 0,58           | 9,18             | 2,74           | 8,07             | 17,55            | 35,75            | 47,24            |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

| Fundo   | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas  |               |
|---|-----------|------------|-----------|------------|--|---------------|
|   | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance  | Administração |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA                              | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |  |               |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR<br>ETF NÍVEL I |           |            |           |            |  |               |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC                                      | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |  | 1,00          |
| BB AÇÕES ENERGIA FI                                       | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |  | 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 PREV IRF-M 1+  | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+1 du     |  | 0,30          |
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI                          | D+1 du    | D+0        |           | D+4 du     | Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com baseno resultado do fundo, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. |               |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                          | D+0       | D+0        | D+3 du    | D+3 du     |  | 0,30          |
| BB PREV RF FLUXO FIC                                      | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |  | 1,00          |
| BB PREV RF IDKA2  | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+1 du     |  | 0,20          |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC 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          |
| BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL<br>EXTRA            | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |  | 0,15          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo   | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas   |               |
|---|-----------|------------|-----------|------------|---|---------------|
|   | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance   | Administração |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM          | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |   | 0,20          |
| BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA      |           |            | D+0       | D+1 du     |   | 1,20          |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5                 | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+1 du     |   | 0,20          |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP        | D+0       | D+0        | D+0       | D+1 du     |   | 1,20          |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |   | 0,20          |
| 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 BRASIL IBOVESPA                       | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |   | 0,50          |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA                        | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |   | 2,00          |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I             | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |   | 0,70          |
| FIC CAIXA ALOCACAO 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 CAIXA BRASIL RF ATIVA LP                 | D+0       | D+0        |           | D +1       |   |               |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC                          | D+0       | D+0        | D+21 du   | D+23 du    | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA | 1,90          |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI   | D+0       | D+0        | D+0       | D+1 du     |   | 0,40          |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

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

**Renda Variável**

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indicadores Econômicos**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,09   | 5,58   | 1,23    | 5,01    | 10,92    | 20,90    | 23,69    | 27,67    | 33,40    |
| INPC      | 0,99   | 6,66   | 2,07    | 5,95    | 11,89    | 22,91    | 26,22    | 30,21    | 34,91    |
| IGPM      | 0,21   | 8,39   | 1,32    | 6,45    | 10,08    | 47,31    | 60,97    | 71,26    | 85,37    |
| SELIC     | 1,03   | 6,49   | 3,11    | 5,72    | 9,39     | 12,05    | 16,79    | 24,21    | 33,03    |

**Investimentos no Exterior**

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

**Meta Atuarial**

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,42   | 7,99   | 2,25    | 7,06    | 15,34    | 30,70    | 39,09    | 49,26    | 62,15    |
| IPCA + 5,00% | 0,50   | 8,59   | 2,50    | 7,57    | 16,45    | 33,21    | 43,13    | 55,07    | 70,06    |
| IPCA + 5,50% | 0,54   | 8,88   | 2,62    | 7,82    | 17,00    | 34,48    | 45,18    | 58,03    | 74,12    |
| IPCA + 5,89% | 0,57   | 9,12   | 2,72    | 8,01    | 17,43    | 35,47    | 46,79    | 60,37    | 77,35    |
| IPCA + 6,00% | 0,58   | 9,18   | 2,74    | 8,07    | 17,55    | 35,75    | 47,24    | 61,03    | 78,27    |
| INPC + 4,00% | 1,32   | 9,09   | 3,09    | 8,01    | 16,34    | 32,88    | 41,94    | 52,23    | 63,99    |
| INPC + 6,00% | 1,48   | 10,29  | 3,59    | 9,03    | 18,57    | 38,00    | 50,26    | 64,23    | 80,29    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR          | Data       | Ativo  | Aplicação           | Resgate          | Quantidade       | Valor Cota    |
|--------------|------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| 399          | 01/07/2022 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 33.559,46           | 0,00             | 2.518,03749703   | 13,3276252000 |
| 391          | 01/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 0,00                | 14.443,54        | 6.305,33318900   | 2,2906862440  |
| 392          | 05/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 0,00                | 4.398,75         | 1.918,53398100   | 2,2927662700  |
| 393          | 11/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 0,00                | 22.759,44        | 9.908,68853100   | 2,2969174910  |
| 394          | 15/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 0,00                | 620,00           | 269,44095700     | 2,3010607080  |
| 387          | 15/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 17.450,37           | 0,00             | 7.583,61999700   | 2,3010607080  |
| 398          | 15/07/2022 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI              | 545.270,83          | 0,00             | 337.980,37092432 | 1,6133210000  |
| 395          | 20/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 0,00                | 453,30           | 196,73179500     | 2,3041522120  |
| 396          | 21/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 0,00                | 1.450,00         | 629,01641000     | 2,3051862840  |
| 397          | 29/07/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 0,00                | 395,16           | 170,96080500     | 2,3114069960  |
| 388          | 29/07/2022 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM       | 1.000.000,00        | 0,00             | 72.590,68029597  | 13,7758731000 |
| 389          | 29/07/2022 | BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA   | 168.702,55          | 0,00             | 49.032,23400677  | 3,4406458000  |
| 390          | 29/07/2022 | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP     | 168.702,55          | 0,00             | 105.043,96365892 | 1,6060185100  |
| <b>Total</b> |            |  | <b>1.933.685,76</b> | <b>44.520,19</b> |                  |               |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.923.141,59

Value-At-Risk: 2,23%

|                         | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| PATO BRANCO CONSOLIDADO |                             | 2,23               | 2,23                |        |       | 86.179.838,63 | 100,00     |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,80%

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 |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF IRF M                                |                             | 1,64               | 0,00                | 0,03                |        |       | 448.034,53    | 0,52       |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  |                             | 1,19               | 0,07                | 0,02                |        |       | 9.687.215,58  | 11,24      |
| BB PREV RF IDKA2                                |                             | 1,34               | 0,09                | 0,29                |        |       | 10.593.480,53 | 12,29      |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP |                             | 2,45               | 0,01                | 0,03                |        |       | 434.953,38    | 0,50       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP    |                             | 1,62               | 0,00                | 0,03                |        |       | 423.309,86    | 0,49       |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                    |                             | 1,24               | 0,07                | 0,06                |        |       | 9.104.114,54  | 10,56      |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI   |                             | 0,24               | 0,01                | 0,28                |        |       | 5.846.072,37  | 6,78       |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                |                             | 1,02               | 0,05                | 1,02                |        |       | 7.130.183,97  | 8,27       |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF    |                             | 1,23               | 0,03                | 1,23                |        |       | 4.962.477,68  | 5,76       |
| BB PREV IRF-M 1+                                |                             | 2,43               | 0,01                | 0,08                |        |       | 574.470,02    | 0,67       |
| <b>Sub-total</b>                                | 2,24                        | 1,03               | 0,34                |                     | -0,36  | 0,23  | 49.204.312,46 | 57,09      |

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 |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC                         |                             | 0,03               | -0,00               | 0,01                |        |       | 1.683.632,35  | 1,95       |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5              |                             | 1,20               | 0,00                | 0,04                |        |       | 289.451,70    | 0,34       |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI              |                             | 0,04               | -0,00               | 0,03                |        |       | 12.228.927,89 | 14,19      |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA |                             | 0,04               | 0,00                | 0,02                |        |       | 418.288,38    | 0,49       |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM       |                             | 0,03               | -0,00               | 0,02                |        |       | 1.000.000,00  | 1,16       |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP              |                             | 1,42               | 0,02                | 1,43                |        |       | 3.910.391,98  | 4,54       |



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 |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| <b>Sub-total</b> | 0,67                        | 0,30               | 0,02                |                     | -0,18  | 0,91  | 19.530.692,30 | 22,66      |

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,37%

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 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES CONSUMO FIC          |                             | 11,91              | 0,10                | 7,91                |        |       | 915.527,77    | 1,06       |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI        |                             | 9,53               | 0,21                | 0,10                |        |       | 2.248.624,15  | 2,61       |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA      |                             | 9,48               | 0,15                | 4,50                |        |       | 1.542.003,81  | 1,79       |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA     |                             | 9,87               | 0,08                | 0,19                |        |       | 832.199,91    | 0,97       |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC        |                             | 9,82               | 0,06                | 4,56                |        |       | 569.900,48    | 0,66       |
| BB AÇÕES ENERGIA FI           |                             | 8,19               | 0,07                | 8,19                |        |       | 1.008.745,80  | 1,17       |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA  |                             | 16,26              | 0,55                | 11,36               |        |       | 3.240.714,99  | 3,76       |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI |                             | 9,15               | 0,07                | 2,44                |        |       | 804.038,77    | 0,93       |
| <b>Sub-total</b>              | 15,29                       | 10,37              | 1,29                |                     | 0,35   | 6,45  | 11.161.755,68 | 12,95      |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,55%

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 |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP   |                             | 1,68               | 0,00                | 1,68                |        |       | 182.405,51   | 0,21       |
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI           |                             | 0,75               | 0,01                | 0,75                |        |       | 1.745.938,11 | 2,03       |
| BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA |                             | 14,93              | 0,03                | 8,73                |        |       | 168.702,55   | 0,20       |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP   |                             | 14,90              | 0,36                | 8,74                |        |       | 2.317.091,80 | 2,69       |
| <b>Sub-total</b>                           | 10,14                       | 8,55               | 0,40                |                     | 0,44   | 5,45  | 4.414.137,97 | 5,12       |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,98%

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 |
|-------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
|-------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|

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 |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                    |                             | 12,98              | 0,06                | 3,19                |        |       | 686.603,64   | 0,80       |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I             |                             | 11,49              | 0,05                | 12,39               |        |       | 679.635,37   | 0,79       |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I |                             | 13,78              | 0,06                | 12,23               |        |       | 502.701,21   | 0,58       |
| <b>Sub-total</b>                                       | 18,43                       | 10,98              | 0,17                |                     | 0,33   | 7,15  | 1.868.940,22 | 2,17       |