



**PATO BRANCO CONSOLIDADO**  
DEZEMBRO 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 29.12.2023.

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** **87,11%**

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

| Gestor                                 | Admin.   | Ativo                                                 | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
|                                        |          |                                                       |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                      |              |                   |         |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI           | 3,26                   | 0,10              | 1,69        | 5,05         | 392.091,00           | 0,27         | 1.034.042.426,70  | 0,04    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI        | 1,58                   | 0,04              | 0,95        | 14,99        | 9.487.195,52         | 6,61         | 6.297.472.287,75  | 0,15    |
| BB                                     | BB       | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI | 4,76                   | 0,10              | 2,31        | 5,62         | 394.959,56           | 0,28         | 955.783.734,64    | 0,04    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IRF M                                      | 2,64                   | 0,04              | 1,46        | 16,06        | 6.792.367,79         | 4,73         | 4.067.997.534,34  | 0,17    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP        | 1,96                   | 0,10              | 1,44        | 11,96        | 20.021.497,40        | 13,94        | 7.603.591.100,02  | 0,26    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IDKA2                                      | 1,99                   | 0,09              | 1,41        | 11,72        | 12.251.148,26        | 8,53         | 5.798.399.930,42  | 0,21    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI                | 6,98                   | 0,09              | 3,93        | 7,09         | 2.254.796,94         | 1,57         | 1.649.727.443,32  | 0,14    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP       | 6,91                   | 0,10              | 3,93        | 5,35         | 5.513.066,26         | 3,84         | 1.451.468.758,30  | 0,38    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP       | 3,89                   | 0,04              | 1,71        | 18,18        | 2.899.764,23         | 2,02         | 1.537.705.344,55  | 0,19    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP          | 2,63                   | 0,04              | 1,46        | 16,32        | 1.979.166,46         | 1,38         | 2.351.648.712,32  | 0,08    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                          | 1,97                   | 0,10              | 1,44        | 11,93        | 14.379.581,89        | 10,01        | 5.230.672.087,91  | 0,27    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF          | 1,30                   | 0,08              | 1,21        | 13,59        | 6.611.682,11         | 4,60         | 5.290.529.627,75  | 0,12    |
| BRAM                                   | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA          | 0,04                   | 0,04              | 0,88        | 12,74        | 535.618,97           | 0,37         | 10.724.175.764,47 | 0,00    |
| BB                                     | BB       | BB PREV IRF-M 1+                                      | 3,92                   | 0,04              | 1,69        | 18,06        | 3.255.637,86         | 2,27         | 393.124.777,08    | 0,83    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |          |                                                       | <b>2,03</b>            | <b>0,08</b>       | <b>1,61</b> | <b>13,12</b> | <b>86.768.574,25</b> | <b>60,42</b> |                   |         |

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

| Gestor     | Admin.   | Ativo                                  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|------------|----------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|---------------|------------|-------------------|---------|
|            |          |                                        |                        | Dia               | Mês  | Ano   |               |            |                   |         |
| BB         | BB       | BB PREV RF FLUXO FIC                   | 0,04                   | 0,04              | 0,82 | 11,93 | 8.068.444,41  | 5,62       | 4.049.178.389,19  | 0,20    |
| BRAM       | BRADESCO | BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5        | 1,97                   | 0,10              | 1,44 | 11,84 | 332.841,20    | 0,23       | 887.568.400,13    | 0,04    |
| CAIXA DTVM | CEF      | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI        | 0,09                   | 0,04              | 0,93 | 13,39 | 23.247.130,43 | 16,19      | 5.463.046.966,63  | 0,43    |
| BRAM       | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,07                   | 0,04              | 0,94 | 13,63 | 1.745.707,12  | 1,22       | 10.327.922.782,38 | 0,02    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor     | Admin. | Ativo                                    | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo    | % Fundo |
|------------|--------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|
|            |        |                                          |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                       |              |                |         |
| CAIXA DTVM | CEF    | FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP          | 1,07                   | 0,05              | 0,98        | 12,80        | 4.936.148,19          | 3,44         | 745.486.745,62 | 0,66    |
|            |        | <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> | <b>0,20</b>            | <b>0,05</b>       | <b>0,92</b> | <b>13,08</b> | <b>38.330.271,35</b>  | <b>26,69</b> |                |         |
|            |        | <b>Renda Fixa</b>                        | <b>1,43</b>            | <b>0,07</b>       | <b>1,40</b> | <b>13,07</b> | <b>125.098.845,60</b> | <b>87,11</b> |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

6,11%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                | Admin. | Ativo                         | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------|--------|-------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|--------------|------------|------------------|---------|
|                       |        |                               |                        | Dia               | Mês  | Ano   |              |            |                  |         |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES CONSUMO FIC          | 24,26                  | -0,01             | 6,06 | 5,86  | 873.137,68   | 0,61       | 117.523.076,84   | 0,74    |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI        | 17,15                  | -0,00             | 5,52 | 20,23 | 2.532.261,90 | 1,76       | 783.566.811,58   | 0,32    |
| CAIXA DTVM            | CEF    | FIA CAIXA INFRAESTRUTURA      | 17,89                  | -0,01             | 4,73 | 30,95 | 2.025.279,99 | 1,41       | 224.155.330,01   | 0,90    |
| CAIXA DTVM            | CEF    | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA     | 16,85                  | -0,00             | 5,36 | 21,74 | 1.078.781,87 | 0,75       | 424.700.729,97   | 0,25    |
| BRAM                  | BEM    | BRADESCO F I A SELECTION      | 17,01                  | -0,01             | 6,25 | 12,50 | 260.657,66   | 0,18       | 454.422.244,72   | 0,06    |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA  | 12,67                  | -0,05             | 5,08 | 27,53 | 1.078.806,38 | 0,75       | 1.203.790.958,87 | 0,09    |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI | 17,32                  | -0,01             | 5,60 | 17,09 | 932.223,43   | 0,65       | 882.609.259,58   | 0,11    |
| Sub-total Artigo 8º I |        |                               | 14,82                  | -0,01             | 5,35 | 24,73 | 8.781.148,91 | 6,11       |                  |         |
| Renda Variável        |        |                               | 14,82                  | -0,01             | 5,35 | 24,73 | 8.781.148,91 | 6,11       |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,10%

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

| Gestor                    | Admin.    | Ativo                                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|--------------|------------|------------------|---------|
|                           |           |                                            |                        | Dia               | Mês  | Ano   |              |            |                  |         |
| BRAM                      | BRADERSCO | BRADERSCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I    | 13,66                  | -0,03             | 2,86 | 15,55 | 22.322,67    | 0,02       | 115.913.238,93   | 0,02    |
| CAIXA DTVM                | CEF       | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 15,18                  | -0,00             | 2,59 | 24,92 | 787.269,77   | 0,55       | 1.995.875.754,00 | 0,04    |
| BB                        | BB        | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 13,90                  | -0,13             | 2,95 | 16,61 | 765.693,36   | 0,53       | 648.513.623,59   | 0,12    |
| Sub-total Artigo 9º III   |           |                                            | 13,61                  | -0,06             | 2,77 | 22,56 | 1.575.285,80 | 1,10       |                  |         |
| Investimentos no Exterior |           |                                            | 13,61                  | -0,06             | 2,77 | 22,56 | 1.575.285,80 | 1,10       |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,68%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                     | Admin.   | Ativo                                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|----------------|------------|------------------|---------|
|                            |          |                                            |                        | Dia               | Mês  | Ano   |                |            |                  |         |
| CAIXA DTVM                 | CEF      | FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP   | 3,76                   | 0,06              | 1,82 | 13,64 | 218.494,45     | 0,15       | 1.445.973.570,09 | 0,02    |
| CAIXA DTVM                 | CEF      | FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP    | 0,39                   | 0,05              | 0,90 | 12,51 | 797.084,69     | 0,56       | 1.339.887.646,18 | 0,06    |
| BB                         | BB       | BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI           | 1,53                   | 0,01              | 1,23 | 12,36 | 2.057.145,50   | 1,43       | 123.920.704,74   | 1,66    |
| BRAM                       | BRABESCO | BRABESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | 13,20                  | 0,04              | 5,12 | 32,41 | 534.396,44     | 0,37       | 626.272.162,78   | 0,09    |
| CAIXA DTVM                 | CEF      | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP   | 13,23                  | 0,04              | 5,19 | 33,22 | 4.551.298,70   | 3,17       | 1.635.814.462,49 | 0,28    |
| Sub-total Artigo 10º I     |          |                                            | 7,83                   | 0,03              | 3,64 | 24,21 | 8.158.419,78   | 5,68       |                  |         |
| Investimentos Estruturados |          |                                            | 7,83                   | 0,03              | 3,64 | 24,21 | 8.158.419,78   | 5,68       |                  |         |
| Total                      |          |                                            | 2,36                   | 0,06              | 1,77 | 14,29 | 143.613.700,09 | 100,00     |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo                                         | Valor (R\$)           |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                  | 395.729,90            |
| <b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b> | <b>395.729,90</b>     |
| <b>Total</b>                                  | <b>144.009.429,99</b> |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Enquadramento da Carteira

| Política de Investimentos  |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|------------|--------|----------|--------|------|--------------|
| Artigo                     | Tipo de Ativo                    | Valor(R\$)     | % Carteira | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM  | Limite Legal |
| Renda Fixa                 |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 7º I, Alínea b      | Fundos 100% Títulos Públicos     | 86.768.574,25  | 60,42      | 0,00   | 29,51    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a    | Fundos Renda Fixa                | 38.330.271,35  | 26,69      | 0,00   | 15,00    | 60,00  | 0,00 | 60,00        |
|                            | Total Renda Fixa                 | 125.098.845,60 | 87,11      |        |          |        |      | 100,00       |
| Renda Variável             |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                  | 8.781.148,91   | 6,11       | 0,00   | 0,49     | 30,00  | 0,00 | 30,00        |
|                            | Total Renda Variável             | 8.781.148,91   | 6,11       |        |          |        |      | 30,00        |
| Investimentos no Exterior  |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 9º III              | Fundos de Ações - BDR Nível I    | 1.575.285,80   | 1,10       | 0,00   | 10,00    | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                            | Total Investimentos no Exterior  | 1.575.285,80   | 1,10       |        |          |        |      | 10,00        |
| Investimentos Estruturados |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 10º I               | Fundos Multimercados             | 8.158.419,78   | 5,68       | 0,00   | 10,00    | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                            | Total Investimentos Estruturados | 8.158.419,78   | 5,68       |        |          |        |      | 15,00        |
| Total                      |                                  | 143.613.700,09 | 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<br>% do CDI      | 1,61<br>179,13 | 13,12<br>100,57 | 3,51<br>123,58 | 5,16<br>83,84  | 13,12<br>100,57 | 1.357.086,82        | 8.302.143,47         |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI    | 0,92<br>103,04 | 13,08<br>100,24 | 2,82<br>99,51  | 6,07<br>98,76  | 13,08<br>100,24 | 342.245,33          | 3.949.999,98         |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.      | 5,35<br>-0,04  | 24,73<br>2,45   | 13,10<br>-2,02 | 10,25<br>-3,38 | 24,73<br>2,45   | 445.587,00          | 1.735.584,88         |
| Artigo 9º III<br>% do CDI              | 2,77<br>308,83 | 22,56<br>172,90 | 7,50<br>264,13 | 8,94<br>145,46 | 22,56<br>172,90 | 42.430,46           | 328.041,94           |
| Artigo 10º I<br>% do CDI               | 3,64<br>406,21 | 24,21<br>185,53 | 9,20<br>323,99 | 8,78<br>142,76 | 24,21<br>185,53 | 286.606,76          | 1.542.721,86         |
| <b>PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)</b> |                |                 |                |                |                 | <b>2.473.956,37</b> | <b>15.858.492,13</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+                                      | 3.201.473,88   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.255.637,86  | 54.163,98                   | 317.221,06                  |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI        | 8.843.842,12   | 555.826,23 | 0,00     | 0,00        | 9.487.195,52  | 87.527,17                   | 1.123.377,65                |
| BB PREV RF IDKA2                                      | 12.080.262,89  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 12.251.148,26 | 170.885,37                  | 1.281.163,50                |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                          | 14.174.822,97  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 14.379.581,89 | 204.758,92                  | 1.447.940,25                |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI                | 2.169.501,91   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.254.796,94  | 85.295,03                   | 107.539,89                  |
| BB PREV RF IRF M                                      | 6.190.993,93   | 506.568,84 | 0,00     | 0,00        | 6.792.367,79  | 94.805,02                   | 617.967,04                  |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI           | 385.567,04     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 392.091,00    | 6.523,96                    | 19.102,73                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI | 386.025,14     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 394.959,56    | 8.934,42                    | 21.406,50                   |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA          | 530.960,53     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 535.618,97    | 4.658,44                    | 60.521,96                   |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP        | 19.009.706,39  | 735.757,91 | 0,00     | 0,00        | 20.021.497,40 | 276.033,10                  | 1.866.407,70                |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP       | 5.304.500,91   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.513.066,26  | 208.565,35                  | 255.830,78                  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP       | 2.851.057,57   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.899.764,23  | 48.706,66                   | 243.869,76                  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP          | 1.644.408,33   | 306.768,07 | 0,00     | 0,00        | 1.979.166,46  | 27.990,06                   | 157.522,72                  |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF          | 6.226.674,70   | 306.768,07 | 0,00     | 0,00        | 6.611.682,11  | 78.239,34                   | 749.796,10                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|--------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       | 82.999.798,31  | 2.411.689,12 | 0,00     | 0,00        | 86.768.574,25 | 1.357.086,82                   |                                |

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

| Ativo                                  | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates      | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC                   | 5.534.412,55   | 5.780.134,60 | -3.305.013,06 | 0,00        | 8.068.444,41  | 58.910,32                      | 537.514,92                     |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 1.729.489,40   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 1.745.707,12  | 16.217,72                      | 209.339,48                     |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5        | 328.126,84     | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 332.841,20    | 4.714,36                       | 35.240,09                      |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI        | 23.031.836,90  | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 23.247.130,43 | 215.293,53                     | 2.640.546,74                   |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP        | 4.582.270,72   | 306.768,07   | 0,00          | 0,00        | 4.936.148,19  | 47.109,40                      | 527.358,75                     |
|                                        | 35.206.136,41  | 6.086.902,67 | -3.305.013,06 | 0,00        | 38.330.271,35 | 342.245,33                     |                                |

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                         | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA  | 1.026.678,18   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.078.806,38 | 52.128,20                      | 414.607,57                     |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC          | 823.256,65     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 873.137,68   | 49.881,03                      | 48.303,66                      |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI        | 2.399.798,37   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.532.261,90 | 132.463,53                     | 415.680,22                     |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI | 882.778,67     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 932.223,43   | 49.444,76                      | 136.048,59                     |
| BRADESCO F I A SELECTION      | 245.313,37     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 260.657,66   | 15.344,29                      | 28.965,96                      |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA     | 1.023.911,23   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.078.781,87 | 54.870,64                      | 192.644,43                     |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA      | 1.933.825,44   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.025.279,99 | 91.454,55                      | 478.711,97                     |
|                               | 8.335.561,91   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.781.148,91 | 445.587,00                     |                                |

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

| Ativo                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 743.748,16     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 765.693,36   | 21.945,20                      | 109.049,12                     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I     | 21.701,54      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 22.322,67    | 621,13                         | 3.004,41                       |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 767.405,64     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 787.269,77   | 19.864,13                      | 157.059,17                     |
|                                            | 1.532.855,34   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.575.285,80 | 42.430,46                      |                                |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI           | 2.032.164,95   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.057.145,50 | 24.980,55                      | 226.329,35                     |
| BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | 508.373,37     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 534.396,44   | 26.023,07                      | 130.791,35                     |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP   | 4.326.718,96   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.551.298,70 | 224.579,74                     | 1.070.733,16                   |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP    | 789.961,88     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 797.084,69   | 7.122,81                       | 88.635,17                      |
| FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP   | 214.593,86     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 218.494,45   | 3.900,59                       | 26.232,83                      |
|                                            | 7.871.813,02   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.158.419,78 | 286.606,76                     |                                |

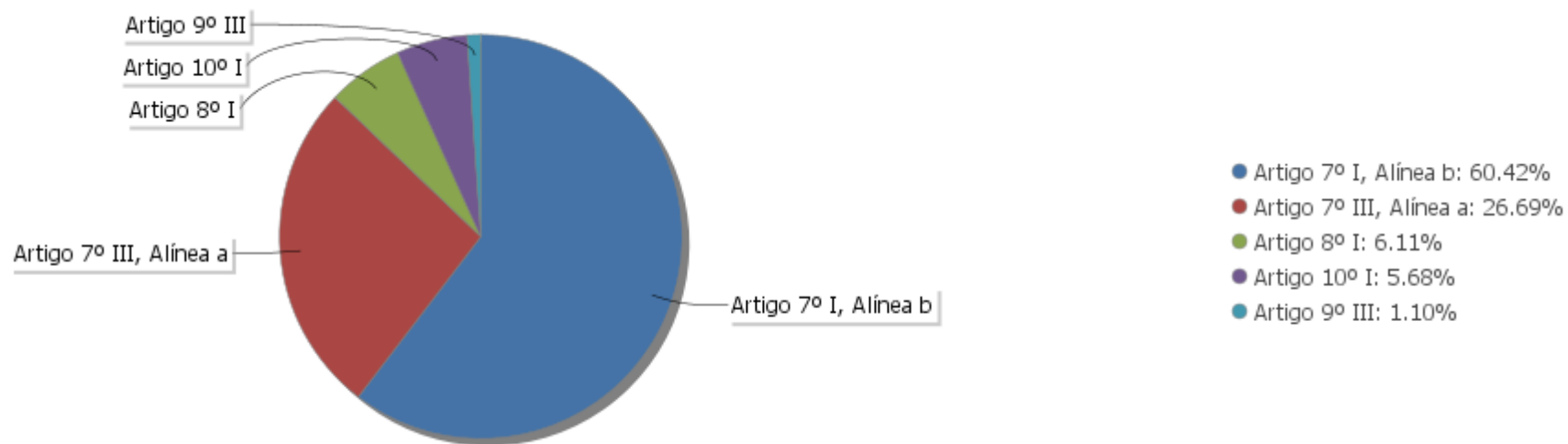
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

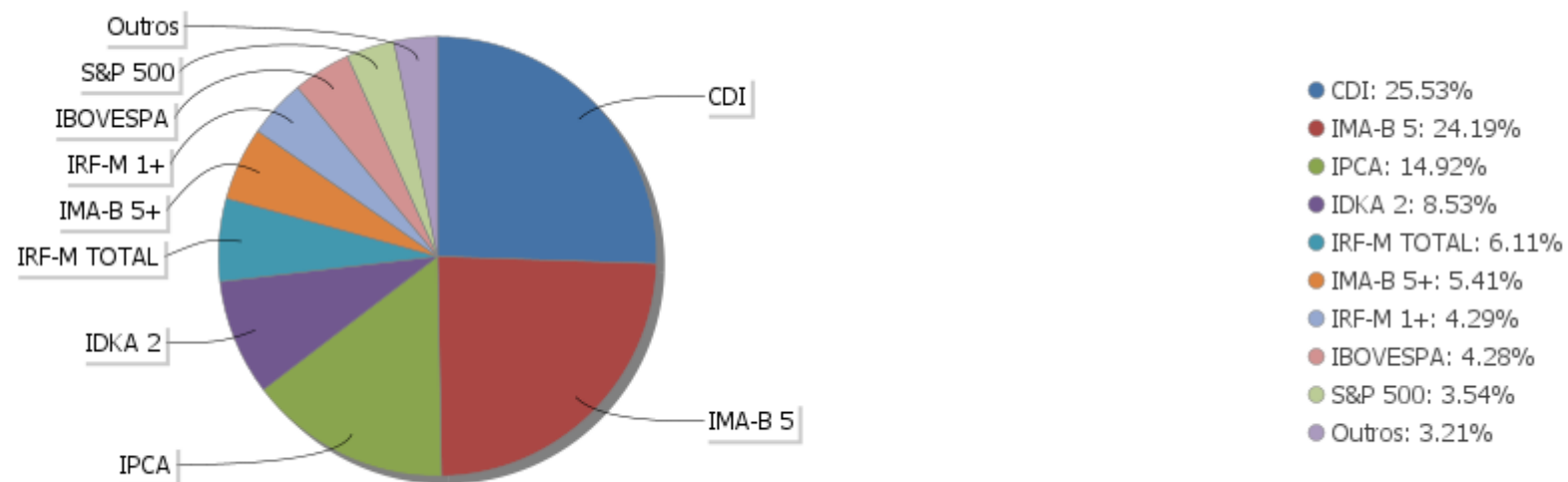
| Período               | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo P.I. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 142.826.649,53 | 99,45 | 142.826.649,53        | 99,45     |                        |
| de 31 dias a 365 dias | 0,00           | 0,00  | 142.826.649,53        | 99,45     |                        |
| acima de 365 dias     | 787.050,56     | 0,55  | 143.613.700,09        | 100,00    |                        |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

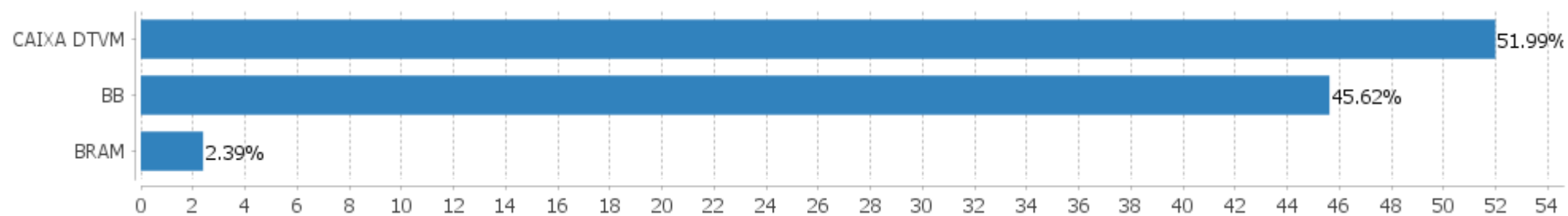


### Alocação Por Estratégia



## 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           | 1,67  | 0,15  | 1,31  | 1,08  | 1,45 | 2,00  | 1,20  | 0,32  | 0,09  | -0,15 | 2,58  | 1,77  | 14,29     |
| IPCA + 4,94%   | 0,95  | 1,19  | 1,15  | 0,96  | 0,65 | 0,32  | 0,52  | 0,67  | 0,64  | 0,64  | 0,66  | 0,95  | 9,73      |
| p.p. indexador | 0,72  | -1,04 | 0,15  | 0,13  | 0,79 | 1,68  | 0,68  | -0,35 | -0,56 | -0,79 | 1,92  | 0,83  | 4,57      |
| 2022           | 0,03  | 0,32  | 2,29  | -0,93 | 0,93 | -1,28 | 1,54  | 0,83  | -0,11 | 2,36  | -0,24 | 0,13  | 5,96      |
| IPCA + 4,92%   | 0,94  | 1,38  | 2,05  | 1,43  | 0,89 | 1,07  | -0,28 | 0,08  | 0,11  | 0,97  | 0,79  | 1,04  | 10,97     |
| p.p. indexador | -0,92 | -1,06 | 0,25  | -2,35 | 0,04 | -2,35 | 1,83  | 0,76  | -0,22 | 1,39  | -1,03 | -0,91 | -5,01     |
| 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

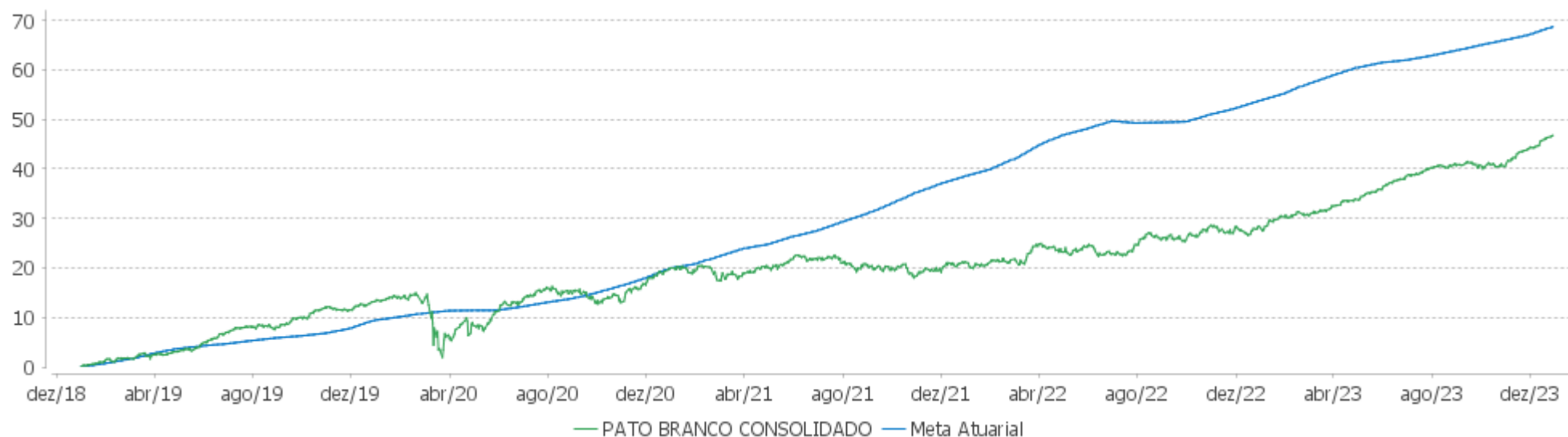
|                                 | Quantidade    | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 28            | 46,67     |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 32            | 53,33     |
|                                 | Rentabilidade | Mês       |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,13          | 2020-11   |
| Menor rentabilidade da Carteira | -5,97         | 2020-03   |

### Relatório

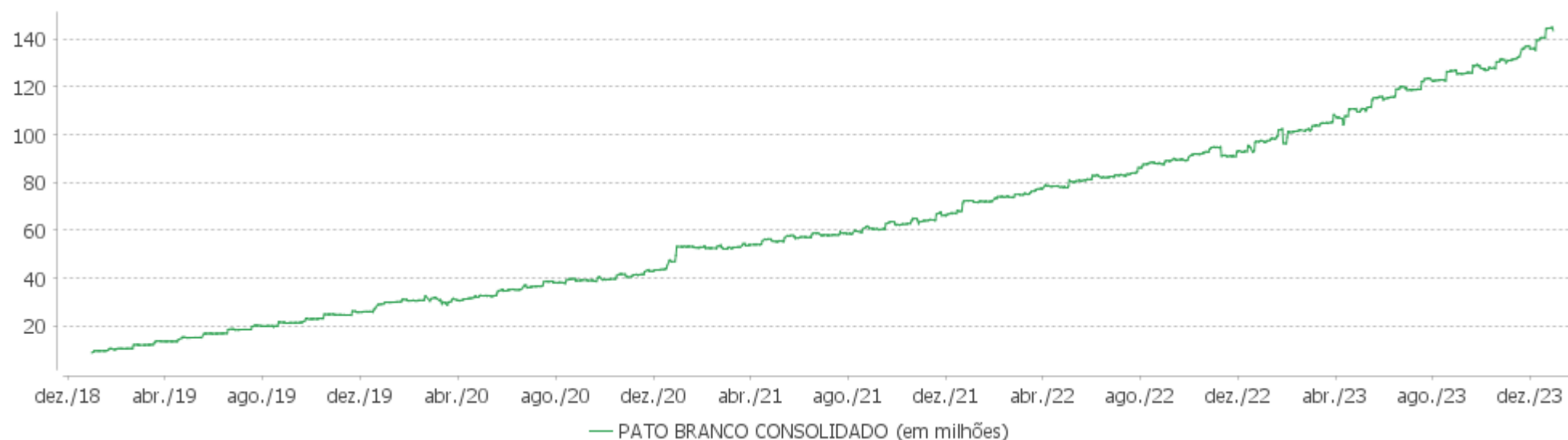
| Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses         | 4,24     | 2,27          | 1,97       | 2,57               |
| 06 meses         | 5,93     | 4,16          | 1,76       | 2,32               |
| 12 meses         | 14,29    | 9,73          | 4,57       | 2,36               |
| 24 meses         | 21,10    | 21,76         | -0,66      | 3,38               |
| 36 meses         | 22,31    | 41,26         | -18,95     | 3,83               |
| 48 meses         | 29,58    | 56,30         | -26,72     | 6,08               |
| 60 meses         | 46,74    | 72,85         | -26,11     | 5,55               |
| Desde 31/12/2018 | 46,74    | 72,85         | -26,11     | 5,55               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

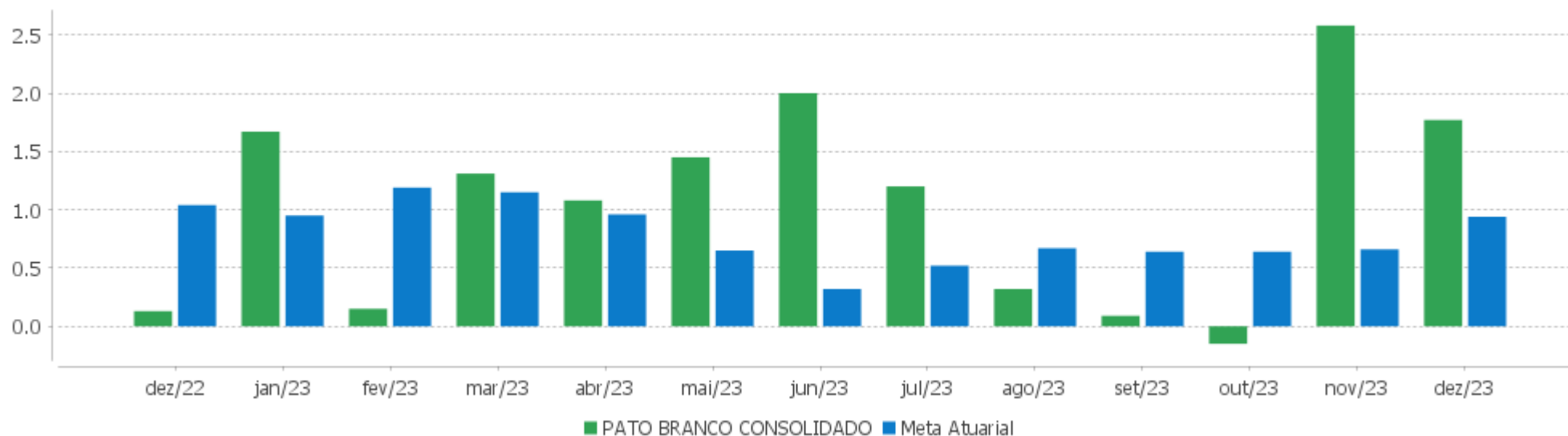


### Patrimônio Líquido



## 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 IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B 5 p.p.     | 1,44<br>-0,02  | 11,96<br>-0,16  | 2,92<br>-0,05  | 4,64<br>-0,11  | 11,96<br>-0,16  | 22,79<br>-0,30  | 28,09<br>-0,63  |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.   | 1,69<br>0,74   | 13,64<br>3,85   | 3,22<br>0,94   | 4,06<br>-0,13  | 13,64<br>3,85   |                 |                 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA<br>% do CDI                | 0,88<br>97,88  | 12,74<br>97,63  | 2,74<br>96,59  | 5,98<br>97,28  | 12,74<br>97,63  | 26,34<br>97,44  | 31,75<br>97,32  |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI<br>Var. IMA-B 5 p.p.                       | 1,44<br>-0,02  | 11,93<br>-0,19  | 2,92<br>-0,05  | 4,62<br>-0,13  | 11,93<br>-0,19  | 22,58<br>-0,51  | 27,81<br>-0,90  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IRF-M TOTAL p.p.   | 1,46<br>-0,02  | 16,32<br>-0,19  | 4,33<br>-0,05  | 6,17<br>-0,11  | 16,32<br>-0,19  | 26,46<br>-0,33  | 23,70<br>-0,56  |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B 5+ p.p.   | 3,93<br>-0,01  | 18,90<br>-0,38  | 6,40<br>-0,02  | 3,86<br>0,06   | 18,90<br>-0,38  | 22,53<br>-0,68  | 13,95<br>-1,19  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IRF-M 1+ p.p.   | 1,71<br>-0,02  | 18,18<br>-0,33  | 5,00<br>-0,05  | 6,24<br>-0,14  | 18,18<br>-0,33  | 26,41<br>-0,89  | 19,70<br>-1,26  |
| BB PREV RF IDKA2<br>Var. IDKA 2 p.p.                                    | 1,41<br>-0,04  | 11,72<br>-0,40  | 2,88<br>-0,01  | 4,84<br>-0,16  | 11,72<br>-0,40  | 22,14<br>-0,46  | 27,81<br>-0,89  |
| BB PREV IRF-M 1+<br>Var. IRF-M 1+ p.p.                                  | 1,69<br>-0,04  | 18,06<br>-0,46  | 4,98<br>-0,07  | 6,19<br>-0,18  | 18,06<br>-0,46  | 26,40<br>-0,91  | 19,74<br>-1,21  |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF<br>Var. IPCA p.p.          | 1,21<br>0,65   | 13,59<br>8,97   | 2,92<br>1,84   | 4,92<br>3,22   | 13,59<br>8,97   | 25,74<br>15,07  | 25,60<br>3,79   |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI<br>Var. IPCA p.p.        | 0,95<br>0,39   | 14,99<br>10,37  | 2,92<br>1,84   | 5,73<br>4,03   | 14,99<br>10,37  | 25,68<br>15,01  | 26,35<br>4,54   |
| BB PREV RF IRF M<br>Var. IRF-M TOTAL p.p.                               | 1,46<br>-0,02  | 16,06<br>-0,45  | 4,33<br>-0,05  | 6,05<br>-0,24  | 16,06<br>-0,45  | 26,02<br>-0,77  | 23,15<br>-1,12  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI<br>Var. IPCA p.p. | 2,31<br>1,75   | 15,54<br>10,91  | 4,20<br>3,11   | 3,37<br>1,67   | 15,54<br>10,91  |                 |                 |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>Var. IMA-B 5+ p.p.            | 3,93<br>-0,01  | 18,87<br>-0,41  | 6,38<br>-0,04  | 3,67<br>-0,14  | 18,87<br>-0,41  | 22,37<br>-0,84  | 14,08<br>-1,06  |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5<br>Var. IMA-B 5 p.p.                    | 1,44<br>-0,03  | 11,84<br>-0,28  | 2,90<br>-0,07  | 4,58<br>-0,16  | 11,84<br>-0,28  | 22,24<br>-0,86  | 26,72<br>-2,00  |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM<br>% do CDI                      | 0,94<br>104,62 | 13,63<br>104,43 | 3,01<br>106,08 | 6,66<br>108,27 | 13,63<br>104,43 | 28,40<br>105,03 | 34,74<br>106,51 |
| BB PREV RF FLUXO FIC                                                    | 0,82           | 11,93           | 2,58           | 5,62           | 11,93           | 24,53           | 28,60           |

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                                   | 91,56  | 91,44  | 90,82   | 91,31   | 91,44    | 90,75    | 87,69    |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI            | 0,93   | 13,39  | 2,94    | 6,46    | 13,39    | 27,85    | 33,62    |
| % do CDI                                   | 104,29 | 102,59 | 103,59  | 105,08  | 102,59   | 103,01   | 103,08   |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP            | 0,98   | 12,80  | 2,54    | 4,68    | 12,80    | 24,96    | 25,83    |
| Var. IPCA p.p.                             | 0,42   | 8,18   | 1,46    | 2,98    | 8,18     | 14,28    | 4,02     |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA                   | 4,73   | 30,95  | 11,95   | 10,36   | 30,95    | 38,43    | 27,13    |
| Var. IBOVESPA p.p.                         | -0,65  | 8,67   | -3,17   | -3,27   | 8,67     | 10,42    | 14,39    |
| BRADESCO F I A SELECTION                   | 6,25   | 12,50  | 11,91   | 6,56    | 12,50    | 20,56    | -0,67    |
| Var. IBOVESPA p.p.                         | 0,87   | -9,78  | -3,21   | -7,07   | -9,78    | -7,45    | -13,41   |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA                  | 5,36   | 21,74  | 14,92   | 13,44   | 21,74    | 27,74    | 12,27    |
| Var. IBOVESPA p.p.                         | -0,02  | -0,54  | -0,20   | -0,20   | -0,54    | -0,27    | -0,47    |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA               | 5,08   | 27,53  | 12,14   | 9,59    | 27,53    | 10,54    | 44,03    |
| Var. IBOVESPA p.p.                         | -0,31  | 5,25   | -2,98   | -4,04   | 5,25     | -17,48   | 31,28    |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC                       | 6,06   | 5,86   | 12,11   | -1,67   | 5,86     | -22,36   | -43,53   |
| Var. Índice Consumo - ICON p.p.            | 0,08   | -1,13  | -0,21   | -0,39   | -1,13    | -2,22    | -2,54    |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                     | 5,52   | 20,23  | 14,07   | 12,88   | 20,23    | 23,14    | 8,94     |
| Var. IGCT p.p.                             | -0,16  | -2,01  | -0,43   | -0,82   | -2,01    | -3,41    | -3,93    |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI              | 5,60   | 17,09  | 13,30   | 13,95   | 17,09    | 5,21     | -8,52    |
| Var. IBOVESPA p.p.                         | 0,22   | -5,19  | -1,82   | 0,32    | -5,19    | -22,80   | -21,26   |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 2,59   | 24,92  | 7,65    | 9,07    | 24,92    | -10,73   | 16,51    |
| Var. Global BDRX p.p.                      | -0,25  | -1,41  | -0,12   | -0,65   | -1,41    | -1,62    | -4,97    |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 2,95   | 16,61  | 7,34    | 8,82    | 16,61    | -13,59   | 14,21    |
| Var. IBOVESPA p.p.                         | -2,43  | -5,67  | -7,77   | -4,81   | -5,67    | -41,60   | 1,46     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I     | 2,86   | 15,55  | 7,36    | 8,58    | 15,55    | -13,51   | 17,09    |
| Var. MSCI ACWI p.p.                        | 0,16   | 4,13   | 0,35    | 1,62    | 4,13     | 2,94     | 12,30    |
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI           | 1,23   | 12,36  | 3,60    | 5,44    | 12,36    | 24,64    | 26,39    |
| % do CDI                                   | 137,15 | 94,75  | 126,83  | 88,52   | 94,75    | 91,14    | 80,90    |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP    | 0,90   | 12,51  | 2,73    | 5,58    | 12,51    | 27,64    | 32,90    |
| % do CDI                                   | 100,60 | 95,89  | 96,22   | 90,78   | 95,89    | 102,25   | 100,86   |
| FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP   | 1,82   | 13,64  | 4,88    | 6,55    | 13,64    | 26,09    | 27,91    |
| % do CDI                                   | 202,79 | 104,57 | 171,93  | 106,46  | 104,57   | 96,49    | 85,55    |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP   | 5,19   | 33,22  | 12,99   | 10,86   | 33,22    | 17,27    | 55,76    |
| Var. S&P 500 p.p.                          | 2,76   | 17,95  | 5,45    | 3,19    | 17,95    | 30,45    | 37,46    |
| BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | 5,12   | 32,41  | 12,87   | 10,53   | 32,41    | 15,93    | 53,05    |
| Var. S&P 500 p.p.                          | 2,69   | 17,14  | 5,33    | 2,86    | 17,14    | 29,11    | 34,75    |
| PATO BRANCO CONSOLIDADO                    | 1,77   | 14,29  | 4,24    | 5,93    | 14,29    | 21,10    | 22,31    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. IPCA + 4,92% p.p.          | 0,83   | 4,57   | 1,97    | 1,76    | 4,57     | -0,68    | -18,32   |
| CDI                             | 0,90   | 13,05  | 2,84    | 6,15    | 13,05    | 27,03    | 32,62    |
| IBOVESPA                        | 5,38   | 22,28  | 15,12   | 13,63   | 22,28    | 28,01    | 12,74    |
| INPC + 6,00%                    | 1,02   | 9,85   | 2,20    | 3,95    | 9,85     | 23,32    | 43,97    |
| IPCA + 6,00%                    | 1,03   | 10,82  | 2,52    | 4,68    | 10,82    | 24,24    | 44,91    |

## 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 CONSUMO FIC                                  | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00          |
| 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 base no 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 RETORNO TOTAL 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 IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI                | D+0       | D+0        | D+2 du    | D+2 du     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,20          |
| BB PREV RF IRF M                                      | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+1 du     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,20          |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI           | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo                                           | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas                                                                                                                                                                                               |               |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                 | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance                                                                                                                                                                                         | Administração |
| BRADESCO F I A SELECTION                        | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                                                     | 1,50          |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA    | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                     | 0,15          |
| 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          |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I          |           |            | D+1 du    | D+4 du     |                                                                                                                                                                                                     | 0,80          |
| 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 IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                     | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS 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          |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP         | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil | 0,70          |
| 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 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          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo                           | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas       |               |
|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|                                 | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | D+0       | D+0        |           | D +1       |             |               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Indexadores

#### Renda Fixa

| Indexador       | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1         | 0,91   | 13,25  | 2,89    | 6,16    | 13,25    | 26,86    | 30,57    | 35,59    | 44,75    |
| IRF-M 1+        | 1,73   | 18,52  | 5,05    | 6,37    | 18,52    | 27,30    | 20,95    | 31,18    | 49,86    |
| IRF-M TOTAL     | 1,48   | 16,51  | 4,38    | 6,28    | 16,51    | 26,79    | 24,26    | 32,58    | 48,53    |
| IMA-B 5         | 1,46   | 12,13  | 2,97    | 4,75    | 12,13    | 23,09    | 28,71    | 39,06    | 57,35    |
| IMA-B 5+        | 3,94   | 19,28  | 6,42    | 3,80    | 19,28    | 23,21    | 15,14    | 21,47    | 58,36    |
| IMA-B TOTAL     | 2,75   | 16,05  | 4,76    | 4,21    | 16,05    | 23,45    | 21,89    | 29,69    | 59,46    |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,63   | 14,80  | 3,81    | 5,67    | 14,80    | 25,89    | 27,10    | 33,88    | 51,04    |
| IDKA 2          | 1,45   | 12,13  | 2,89    | 5,00    | 12,13    | 22,60    | 28,70    | 39,79    | 56,32    |
| IDKA 20         | 6,58   | 27,13  | 10,28   | 3,92    | 27,13    | 24,70    | 6,62     | 8,97     | 57,20    |
| CDI             | 0,90   | 13,05  | 2,84    | 6,15    | 13,05    | 27,03    | 32,62    | 36,29    | 44,42    |

#### Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 5,38   | 22,28  | 15,12   | 13,63   | 22,28    | 28,01    | 12,74    | 16,03    | 52,68    |
| IBRX 100                 | 5,48   | 21,27  | 14,95   | 13,77   | 21,27    | 26,15    | 12,05    | 15,97    | 54,69    |
| IBRX 50                  | 5,31   | 20,06  | 14,43   | 14,39   | 20,06    | 26,93    | 13,55    | 17,66    | 51,96    |
| SMALL CAP                | 7,05   | 17,12  | 11,48   | 3,40    | 17,12    | -0,52    | -16,63   | -17,18   | 31,02    |
| Índice Consumo - ICON    | 5,98   | 6,98   | 12,32   | -1,29   | 6,98     | -20,15   | -40,99   | -40,51   | -7,65    |
| Índice Dividendos - IDIV | 6,90   | 26,84  | 14,61   | 16,04   | 26,84    | 42,88    | 33,72    | 32,38    | 92,17    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500   | 2,43   | 15,27  | 7,54    | 7,67    | 15,27    | -13,18   | 18,31    | 77,33    | 137,73   |

### Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | 4,25   | 15,50  | 2,86    | 4,95    | 15,50    | 18,06    | 15,37    | 3,56     | 40,82    |

### Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 2,70   | 11,43  | 7,01    | 6,95    | 11,43    | -16,44   | 4,80     | 54,48    | 99,34    |

### Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,56   | 4,62   | 1,08    | 1,70    | 4,62     | 10,67    | 21,81    | 27,31    | 32,79    |
| INPC      | 0,55   | 3,71   | 0,77    | 0,99    | 3,71     | 9,86     | 21,02    | 27,61    | 33,33    |
| IGPM      | 0,74   | -3,18  | 1,84    | 1,34    | -3,18    | 2,10     | 20,25    | 48,08    | 58,89    |
| SELIC     | 0,90   | 13,05  | 2,84    | 6,15    | 13,05    | 27,03    | 32,62    | 36,29    | 44,42    |

### Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,87   | 8,75   | 2,05    | 3,70    | 8,75     | 19,63    | 36,91    | 48,80    | 61,44    |
| IPCA + 5,00% | 0,95   | 9,79   | 2,28    | 4,19    | 9,79     | 21,92    | 40,87    | 54,57    | 69,32    |
| IPCA + 5,50% | 0,99   | 10,30  | 2,40    | 4,44    | 10,30    | 23,08    | 42,88    | 57,51    | 73,37    |
| IPCA + 5,89% | 1,02   | 10,71  | 2,49    | 4,63    | 10,71    | 23,98    | 44,46    | 59,84    | 76,59    |
| IPCA + 6,00% | 1,03   | 10,82  | 2,52    | 4,68    | 10,82    | 24,24    | 44,91    | 60,50    | 77,50    |
| INPC + 4,00% | 0,86   | 7,80   | 1,73    | 2,98    | 7,80     | 18,75    | 36,03    | 49,15    | 62,09    |
| INPC + 6,00% | 1,02   | 9,85   | 2,20    | 3,95    | 9,85     | 23,32    | 43,97    | 60,89    | 78,22    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

| APR | Data       | Ativo                                          | Aplicação    | Resgate      | Quantidade         | Valor Cota       |
|-----|------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|------------------|
| 729 | 01/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 0,00         | 9.794,55     | 3.630,27864100     | 2,6980160390     |
| 746 | 04/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 45.689,31    | 0,00         | 16.927,40784300    | 2,6991321070     |
| 730 | 04/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 0,00         | 44,07        | 16,32747100        | 2,6991321070     |
| 747 | 06/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 62.734,50    | 0,00         | 23.223,16999600    | 2,7013753940     |
| 748 | 07/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 0,00         | 1.227.072,42 | 454.047,19600300   | 2,7025217440     |
| 743 | 07/12/2023 | BB PREV RF IRF M                               | 306.768,08   | 0,00         | 41.026,86146000    | 7,4772495160     |
| 728 | 07/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 49.996,70    | 0,00         | 18.500,01766300    | 2,7025217440     |
| 756 | 08/12/2023 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 210.964,70   | 0,00         | 157.627,79706400   | 1,3383724440     |
| 755 | 08/12/2023 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 306.768,08   | 0,00         | 229.209,79983954   | 1,3383724440     |
| 749 | 08/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 2.619.590,68 | 0,00         | 968.893,90161965   | 2,7036919890     |
| 739 | 08/12/2023 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP   | 306.768,07   | 0,00         | 106.660,20079000   | 2,8761250000     |
| 738 | 08/12/2023 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF   | 306.768,07   | 0,00         | 162.887,89194300   | 1,8833080000     |
| 737 | 08/12/2023 | FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP                | 306.768,07   | 0,00         | 236,97538400       | 1.294,5144960000 |
| 731 | 08/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 0,00         | 0,13         | 0,04808200         | 2,7036919890     |
| 732 | 11/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 0,00         | 23.964,32    | 8.859,81655200     | 2,7048325280     |
| 741 | 12/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 32.382,67    | 0,00         | 11.967,29084600    | 2,7059315610     |
| 733 | 12/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 0,00         | 350,00       | 129,34547400       | 2,7059315610     |
| 734 | 13/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 0,00         | 1,15         | 0,42481600         | 2,7070517670     |
| 742 | 18/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 0,00         | 327,63       | 120,88139100       | 2,7103427300     |
| 750 | 18/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 0,00         | 212.376,34   | 78.357,74334000    | 2,7103427300     |
| 735 | 18/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 0,00         | 276,92       | 102,17158000       | 2,7103427300     |
| 751 | 19/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 0,00         | 431.979,82   | 159.319,72216166   | 2,7114020420     |
| 757 | 20/12/2023 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 38.093,45    | 0,00         | 28.344,58523600    | 1,3439409920     |
| 752 | 20/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 2.966.557,48 | 0,00         | 1.093.680,26356500 | 2,7124540680     |
| 745 | 20/12/2023 | BB PREV RF IRF M                               | 62.734,50    | 0,00         | 8.312,28837400     | 7,5471996610     |
| 744 | 20/12/2023 | BB PREV RF IRF M                               | 137.066,26   | 0,00         | 18.161,20762000    | 7,5471996610     |
| 740 | 20/12/2023 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 735.757,91   | 0,00         | 178.528,11190000   | 4,1212440000     |
| 736 | 20/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                           | 0,00         | 34.615,76    | 12.761,78727600    | 2,7124540680     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR   | Data       | Ativo                | Aplicação    | Resgate      | Quantidade       | Valor Cota   |
|-------|------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| 753   | 22/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 3.183,26     | 0,00         | 1.172,65139359   | 2,7145833940 |
| 754   | 29/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00         | 1.364.209,95 | 501.738,73325500 | 2,7189647910 |
| Total |            |                      | 8.498.591,79 | 3.305.013,06 |                  |              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.867.522,70

Value-At-Risk: 1,30%

|                         | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| PATO BRANCO CONSOLIDADO |                             | 1,30               |                       | 1,30                |        |       | 143.613.700,09 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,91%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI           |                             | 1,82               | 0,00                | 1,81                |        |       | 392.091,00    | 0,27       |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI        |                             | 0,20               | 0,01                | 0,21                |        |       | 9.487.195,52  | 6,61       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI |                             | 2,24               | 0,01                | 2,23                |        |       | 394.959,56    | 0,28       |
| BB PREV RF IRF M                                      |                             | 1,35               | 0,06                | 0,03                |        |       | 6.792.367,79  | 4,73       |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP        |                             | 1,24               | 0,15                | 0,01                |        |       | 20.021.497,40 | 13,94      |
| BB PREV RF IDKA2                                      |                             | 1,15               | 0,08                | 0,16                |        |       | 12.251.148,26 | 8,53       |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI                |                             | 3,34               | 0,04                | 0,04                |        |       | 2.254.796,94  | 1,57       |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP       |                             | 3,32               | 0,11                | 0,04                |        |       | 5.513.066,26  | 3,84       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP       |                             | 1,96               | 0,03                | 0,02                |        |       | 2.899.764,23  | 2,02       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP          |                             | 1,35               | 0,02                | 0,02                |        |       | 1.979.166,46  | 1,38       |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                          |                             | 1,26               | 0,11                | 0,02                |        |       | 14.379.581,89 | 10,01      |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF          |                             | 0,72               | 0,03                | 0,71                |        |       | 6.611.682,11  | 4,60       |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA          |                             | 0,02               | -0,00               | 0,01                |        |       | 535.618,97    | 0,37       |
| BB PREV IRF-M 1+                                      |                             | 1,95               | 0,04                | 0,03                |        |       | 3.255.637,86  | 2,27       |
| <b>Sub-total</b>                                      | 1,24                        | 1,27               | 0,70                |                     | 0,57   | 1,61  | 86.768.574,25 | 60,42      |

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            |                             | 0,01               | -0,00               | 0,01                |        |       | 8.068.444,41 | 5,62       |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 |                             | 1,23               | 0,00                | 0,02                |        |       | 332.841,20   | 0,23       |

### 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 |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI        |                             | 0,03               | 0,00                | 0,03                |        |       | 23.247.130,43 | 16,19      |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM |                             | 0,03               | -0,00               | 0,02                |        |       | 1.745.707,12  | 1,22       |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP        |                             | 0,63               | 0,02                | 0,62                |        |       | 4.936.148,19  | 3,44       |
| <b>Sub-total</b>                       | 0,05                        | 0,10               | 0,02                |                     | 0,56   | 0,92  | 38.330.271,35 | 26,69      |

#### Renda Variável

Value-At-Risk: 7,38%

#### 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          |                             | 12,25              | 0,06                | 0,43                |        |       | 873.137,68   | 0,61       |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI        |                             | 7,18               | 0,11                | 0,21                |        |       | 2.532.261,90 | 1,76       |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA      |                             | 8,18               | 0,10                | 3,10                |        |       | 2.025.279,99 | 1,41       |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA     |                             | 7,02               | 0,05                | 0,21                |        |       | 1.078.781,87 | 0,75       |
| BRADESCO F I A SELECTION      |                             | 7,56               | 0,01                | 2,05                |        |       | 260.657,66   | 0,18       |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA  |                             | 6,38               | 0,03                | 6,14                |        |       | 1.078.806,38 | 0,75       |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI |                             | 8,20               | 0,05                | 1,70                |        |       | 932.223,43   | 0,65       |
| <b>Sub-total</b>              | 12,56                       | 7,38               | 0,40                |                     | 0,35   | 5,35  | 8.781.148,91 | 6,11       |

#### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,09%

#### 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 ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP   |                             | 1,97               | 0,00                | 1,97                |        |       | 218.494,45   | 0,15       |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP    |                             | 0,14               | 0,00                | 0,14                |        |       | 797.084,69   | 0,56       |
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI           |                             | 0,90               | 0,01                | 0,90                |        |       | 2.057.145,50 | 1,43       |
| BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA |                             | 6,26               | 0,02                | 5,51                |        |       | 534.396,44   | 0,37       |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP   |                             | 6,36               | 0,13                | 5,46                |        |       | 4.551.298,70 | 3,17       |
| <b>Sub-total</b>                           | 5,68                        | 4,09               | 0,16                |                     | 0,48   | 3,64  | 8.158.419,78 | 5,68       |

#### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,17%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I      |                             | 5,13               | 0,00                | 3,19                |        |       | 22.322,67    | 0,02       |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        |                             | 6,24               | 0,00                | 0,59                |        |       | 787.269,77   | 0,55       |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I |                             | 6,24               | 0,01                | 8,97                |        |       | 765.693,36   | 0,53       |
| <b>Sub-total</b>                           | 8,95                        | 6,17               | 0,01                |                     | 0,21   | 2,77  | 1.575.285,80 | 1,10       |

(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 (%)