



**PATO BRANCO CONSOLIDADO**  
2º TRIMESTRE 2024



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 28.06.2024.

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 | 80,77% |
|------------|--------|

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   | Trim. |               |            |                   |         |
| BB                              | BB       | BB PREV IRF-M 1+                                        | 3,53                   | -0,41             | -0,75 | -1,30 | 3.253.254,81  | 2,04       | 313.002.801,12    | 1,04    |
| BB                              | BB       | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI          | 0,61                   | -0,08             | 0,38  | 1,40  | 10.480.386,81 | 6,58       | 6.543.333.888,45  | 0,16    |
| BB                              | BB       | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                            | 1,72                   | -0,18             | 0,37  | 1,18  | 15.315.557,42 | 9,61       | 4.972.766.310,86  | 0,31    |
| BB                              | BB       | BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI                  | 5,97                   | -0,82             | -2,28 | -3,66 | 2.137.361,22  | 1,34       | 1.195.654.596,88  | 0,18    |
| BB                              | BB       | BB PREV RF IRF M                                        | 2,50                   | -0,28             | -0,32 | -0,24 | 7.377.583,06  | 4,63       | 3.792.665.736,98  | 0,19    |
| BB                              | BB       | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI             | 2,69                   | -0,34             | -0,02 | 0,22  | 388.347,44    | 0,24       | 1.235.978.037,25  | 0,03    |
| BB                              | BB       | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 1,70                   | -0,22             | 0,26  | 1,05  | 12.718.522,14 | 7,98       | 5.571.325.652,69  | 0,23    |
| BB                              | BB       | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI   | 3,90                   | -0,44             | -0,72 | -1,08 | 381.212,96    | 0,24       | 938.963.492,40    | 0,04    |
| BRAM                            | BRABESCO | BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA            | 0,06                   | 0,00              | 0,08  | 1,76  | 0,00          | 0,00       | 11.531.124.110,68 | 0,00    |
| CAIXA DTVM                      | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP          | 1,72                   | -0,18             | 0,37  | 1,18  | 21.274.151,96 | 13,35      | 7.303.046.549,52  | 0,29    |
| CAIXA DTVM                      | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP         | 5,89                   | -0,82             | -2,25 | -3,61 | 5.233.033,11  | 3,28       | 1.144.374.704,79  | 0,46    |
| CAIXA DTVM                      | CEF      | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP         | 3,51                   | -0,40             | -0,75 | -1,20 | 2.902.212,89  | 1,82       | 963.696.117,89    | 0,30    |
| CAIXA DTVM                      | CEF      | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP            | 2,50                   | -0,28             | -0,32 | -0,24 | 2.495.232,48  | 1,57       | 1.975.307.878,59  | 0,13    |
| CAIXA DTVM                      | CEF      | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF            | 1,42                   | -0,14             | 0,17  | 0,55  | 7.239.610,22  | 4,54       | 4.858.229.912,84  | 0,15    |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b |          |                                                         | 1,93                   | -0,25             | -0,03 | 0,40  | 91.196.466,52 | 57,21      |                   |         |

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  | Trim. |              |            |                   |         |
| BB     | BB       | BB PREV RF FLUXO FIC                   | 0,06                   | 0,04              | 0,71 | 2,27  | 5.213.580,03 | 3,27       | 5.048.562.747,13  | 0,10    |
| BRAM   | BRABESCO | BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,11                   | 0,04              | 0,83 | 2,69  | 2.752.316,56 | 1,73       | 11.692.368.410,92 | 0,02    |
| BRAM   | BRABESCO | BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5        | 1,73                   | 0,00              | 0,01 | 0,81  | 0,00         | 0,00       | 827.438.439,72    | 0,00    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                            | Admin. | Ativo                           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|----------------|------------|------------------|---------|
|                                   |        |                                 |                        | Dia               | Mês  | Trim. |                |            |                  |         |
| CAIXA DTVM                        | CEF    | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,12                   | 0,03              | 0,79 | 2,47  | 24.463.933,74  | 15,35      | 5.436.885.879,50 | 0,45    |
| CAIXA DTVM                        | CEF    | FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | 0,98                   | -0,03             | 0,60 | 1,59  | 5.123.550,78   | 3,21       | 672.683.891,15   | 0,76    |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a |        |                                 | 0,20                   | 0,03              | 0,76 | 2,31  | 37.553.381,11  | 23,56      |                  |         |
| Renda Fixa                        |        |                                 | 1,41                   | -0,17             | 0,19 | 0,95  | 128.749.847,63 | 80,77      |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,36%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                | Admin. | Ativo                         | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |        | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------|--------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------|--------------|------------|------------------|---------|
|                       |        |                               |                        | Dia               | Mês   | Trim.  |              |            |                  |         |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA  | 11,03                  | 0,10              | 3,95  | 5,15   | 3.957.089,31 | 2,48       | 1.472.785.019,27 | 0,27    |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES CONSUMO FIC          | 20,53                  | -1,51             | 0,70  | -7,60  | 750.215,95   | 0,47       | 79.365.594,47    | 0,95    |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI | 14,32                  | -0,30             | 1,53  | -6,02  | 814.333,84   | 0,51       | 697.103.232,93   | 0,12    |
| BRAM                  | BEM    | BRADESCO F I A SELECTION      | 14,89                  | -0,75             | -0,13 | -10,61 | 225.911,80   | 0,14       | 305.744.233,44   | 0,07    |
| CAIXA DTVM            | CEF    | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA     | 13,42                  | -0,32             | 1,49  | -3,32  | 995.921,44   | 0,62       | 295.695.816,81   | 0,34    |
| CAIXA DTVM            | CEF    | FIA CAIXA INFRAESTRUTURA      | 14,78                  | -0,82             | 1,69  | -7,14  | 1.802.062,35 | 1,13       | 185.662.132,55   | 0,97    |
| Sub-total Artigo 8º I |        |                               | 12,76                  | -0,35             | 2,47  | -3,20  | 8.545.534,69 | 5,36       |                  |         |
| Renda Variável        |        |                               | 12,76                  | -0,35             | 2,47  | -3,20  | 8.545.534,69 | 5,36       |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,19%

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   | Trim. |              |            |                  |         |
| BB                        | BB       | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 13,62                  | 0,05              | 9,68  | 13,97 | 4.010.618,39 | 2,52       | 866.496.887,76   | 0,46    |
| BRAM                      | BRADERCO | BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I     | 12,46                  | 0,89              | 11,26 | 17,71 | 635.898,71   | 0,40       | 187.224.957,02   | 0,34    |
| CAIXA DTVM                | CEF      | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 13,96                  | 0,88              | 12,73 | 21,34 | 3.625.244,02 | 2,27       | 2.736.870.167,13 | 0,13    |
| Sub-total Artigo 9º III   |          |                                            | 13,51                  | 0,48              | 11,15 | 17,51 | 8.271.761,12 | 5,19       |                  |         |
| Investimentos no Exterior |          |                                            | 13,51                  | 0,48              | 11,15 | 17,51 | 8.271.761,12 | 5,19       |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,68%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                     | Admin.   | Ativo                                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|----------------|------------|------------------|---------|
|                            |          |                                            |                        | Dia               | Mês  | Trim. |                |            |                  |         |
| BB                         | BB       | BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI           | 1,78                   | -0,23             | 0,21 | 0,26  | 2.102.183,06   | 1,32       | 106.126.945,92   | 1,98    |
| BRAM                       | BRADERCO | BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | 11,05                  | -0,29             | 3,90 | 4,91  | 1.325.251,85   | 0,83       | 765.228.089,79   | 0,17    |
| CAIXA DTVM                 | CEF      | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP   | 11,06                  | -0,28             | 3,90 | 5,01  | 9.347.939,02   | 5,86       | 1.972.213.735,46 | 0,47    |
| CAIXA DTVM                 | CEF      | FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP    | 0,40                   | -0,01             | 0,66 | 1,89  | 831.052,63     | 0,52       | 1.041.816.249,57 | 0,08    |
| CAIXA DTVM                 | CEF      | FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP   | 3,17                   | -0,33             | 0,00 | 0,13  | 222.644,95     | 0,14       | 1.296.788.455,13 | 0,02    |
| Sub-total Artigo 10º I     |          |                                            | 7,40                   | -0,26             | 3,05 | 4,04  | 13.829.071,51  | 8,68       |                  |         |
| Investimentos Estruturados |          |                                            | 7,40                   | -0,26             | 3,05 | 4,04  | 13.829.071,51  | 8,68       |                  |         |
| Total                      |          |                                            | 2,06                   | -0,15             | 1,05 | 1,68  | 159.396.214,95 | 100,00     |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo                                         | Valor (R\$)           |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                  | 757,80                |
| <b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b> | <b>757,80</b>         |
| <b>Total</b>                                  | <b>159.396.972,75</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     | 91.196.466,52  | 57,21      | 0,00   | 64,51    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a    | Fundos Renda Fixa                | 37.553.381,11  | 23,56      | 0,00   | 15,00    | 60,00  | 0,00 | 60,00        |
|                            | Total Renda Fixa                 | 128.749.847,63 | 80,77      |        |          |        |      | 100,00       |
| Renda Variável             |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                  | 8.545.534,69   | 5,36       | 0,00   | 0,49     | 30,00  | 0,00 | 30,00        |
|                            | Total Renda Variável             | 8.545.534,69   | 5,36       |        |          |        |      | 30,00        |
| Investimentos no Exterior  |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 9º III              | Fundos de Ações - BDR Nível I    | 8.271.761,12   | 5,19       | 0,00   | 10,00    | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                            | Total Investimentos no Exterior  | 8.271.761,12   | 5,19       |        |          |        |      | 10,00        |
| Investimentos Estruturados |                                  |                |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 10º I               | Fundos Multimercados             | 13.829.071,51  | 8,68       | 0,00   | 10,00    | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                            | Total Investimentos Estruturados | 13.829.071,51  | 8,68       |        |          |        |      | 15,00        |
| Total                      |                                  | 159.396.214,95 | 100,00     |        |          |        |      |              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                   | No Mês            | No Trimestre    | 3 meses         | 6 meses         | 12 meses        | No Mês(R\$)         | No Trimestre (R\$)  |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI      | -0,03<br>-4,13    | 0,40<br>15,95   | 0,40<br>15,95   | 2,04<br>39,08   | 7,30<br>62,45   | -29.672,89          | 369.027,37          |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI    | 0,76<br>95,86     | 2,31<br>91,49   | 2,31<br>91,49   | 4,95<br>94,81   | 11,32<br>96,85  | 285.328,64          | 852.955,83          |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.      | 2,47<br>0,99      | -3,20<br>0,08   | -3,20<br>0,08   | -6,06<br>1,60   | 3,57<br>-1,36   | 198.835,64          | -258.673,73         |
| Artigo 9º III<br>% do CDI              | 11,15<br>1.414,37 | 17,51<br>692,01 | 17,51<br>692,01 | 34,35<br>657,98 | 46,37<br>396,63 | 784.895,63          | 1.118.857,33        |
| Artigo 10º I<br>% do CDI               | 3,05<br>386,93    | 4,04<br>159,59  | 4,04<br>159,59  | 12,57<br>240,69 | 22,45<br>192,01 | 405.257,02          | 546.421,37          |
| <b>PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)</b> |                   |                 |                 |                 |                 | <b>1.644.644,04</b> | <b>2.628.588,17</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 Financeiro Trimestre (R\$) |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BB PREV IRF-M 1+                                        | 3.277.867,63   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.253.254,81  | -24.612,82                  | -42.882,58                           |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI          | 10.440.406,14  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 10.480.386,81 | 39.980,67                   | 144.213,12                           |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                            | 15.258.512,60  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 15.315.557,42 | 57.044,82                   | 178.196,79                           |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI                  | 2.187.273,15   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 2.137.361,22  | -49.911,93                  | -81.087,98                           |
| BB PREV RF IRF M                                        | 7.400.954,53   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 7.377.583,06  | -23.371,47                  | -17.589,66                           |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI             | 388.427,44     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 388.347,44    | -80,00                      | 855,51                               |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 12.686.063,10  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 12.718.522,14 | 32.459,04                   | 131.510,77                           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI   | 383.960,95     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 381.212,96    | -2.747,99                   | -4.151,21                            |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA            | 558.568,14     | 0,00       | -558.996,26 | 0,00        | 0,00          | 428,12                      | 9.657,63                             |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP          | 21.195.229,11  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 21.274.151,96 | 78.922,85                   | 248.152,28                           |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP         | 5.353.340,80   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 5.233.033,11  | -120.307,69                 | -196.182,01                          |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP         | 2.924.036,63   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 2.902.212,89  | -21.823,74                  | -35.250,68                           |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP            | 2.503.204,39   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 2.495.232,48  | -7.971,91                   | -6.090,23                            |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                        | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates    | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financeiro<br>Trimestre (R\$) |
|----------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 7.227.291,06   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 7.239.610,22  | 12.319,16                      | 39.675,62                                  |
|                                              | 91.785.135,67  | 0,00       | -558.996,26 | 0,00        | 91.196.466,52 | -29.672,89                     |                                            |

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

| Ativo                                  | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates      | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financeiro<br>Trimestre (R\$) |
|----------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC                   | 6.029.115,52   | 3.475.195,88 | -4.331.102,69 | 0,00        | 5.213.580,03  | 40.371,32                      | 125.975,00                                 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 1.829.689,15   | 901.128,03   | 0,00          | 0,00        | 2.752.316,56  | 21.499,38                      | 54.488,42                                  |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5        | 342.098,95     | 0,00         | -342.131,77   | 0,00        | 0,00          | 32,82                          | 2.738,39                                   |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI        | 24.271.011,44  | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 24.463.933,74 | 192.922,30                     | 589.497,45                                 |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP        | 5.093.047,96   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 5.123.550,78  | 30.502,82                      | 80.256,57                                  |
|                                        | 37.564.963,02  | 4.376.323,91 | -4.673.234,46 | 0,00        | 37.553.381,11 | 285.328,64                     |                                            |

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                         | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financeiro<br>Trimestre (R\$) |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA  | 1.206.405,75   | 2.613.671,70 | 0,00     | 0,00        | 3.957.089,31 | 137.011,86                     | 150.863,20                                 |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC          | 745.026,40     | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 750.215,95   | 5.189,55                       | -61.731,00                                 |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI | 802.024,24     | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 814.333,84   | 12.309,60                      | -52.207,00                                 |
| BRADESCO F I A SELECTION      | 226.201,91     | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 225.911,80   | -290,11                        | -26.817,18                                 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA     | 981.252,50     | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 995.921,44   | 14.668,94                      | -34.224,93                                 |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA      | 1.772.116,55   | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 1.802.062,35 | 29.945,80                      | -138.637,95                                |
|                               | 5.733.027,35   | 2.613.671,70 | 0,00     | 0,00        | 8.545.534,69 | 198.835,64                     |                                            |

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

| Ativo                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financeiro<br>Trimestre (R\$) |
|--------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 3.177.045,52   | 502.657,55 | 0,00     | 0,00        | 4.010.618,39 | 330.915,32                     | 448.975,32                                 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I     | 297.269,57     | 283.240,39 | 0,00     | 0,00        | 635.898,71   | 55.388,75                      | 72.825,33                                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                               | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financeiro<br>Trimestre (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 2.943.412,08   | 283.240,38   | 0,00     | 0,00        | 3.625.244,02 | 398.591,56                     | 597.056,68                                 |
|                                     | 6.417.727,17   | 1.069.138,32 | 0,00     | 0,00        | 8.271.761,12 | 784.895,63                     |                                            |

### Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo                                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financeiro<br>Trimestre (R\$) |
|-------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI          | 2.097.820,56   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.102.183,06  | 4.362,50                       | 5.497,64                                   |
| BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | 993.263,30     | 283.240,39 | 0,00     | 0,00        | 1.325.251,85  | 48.748,16                      | 67.014,10                                  |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP  | 8.718.043,41   | 283.240,38 | 0,00     | 0,00        | 9.347.939,02  | 346.655,23                     | 458.224,73                                 |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP   | 825.568,55     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 831.052,63    | 5.484,08                       | 15.401,28                                  |
| FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP  | 222.637,90     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 222.644,95    | 7,05                           | 283,62                                     |
|                                           | 12.857.333,72  | 566.480,77 | 0,00     | 0,00        | 13.829.071,51 | 405.257,02                     |                                            |

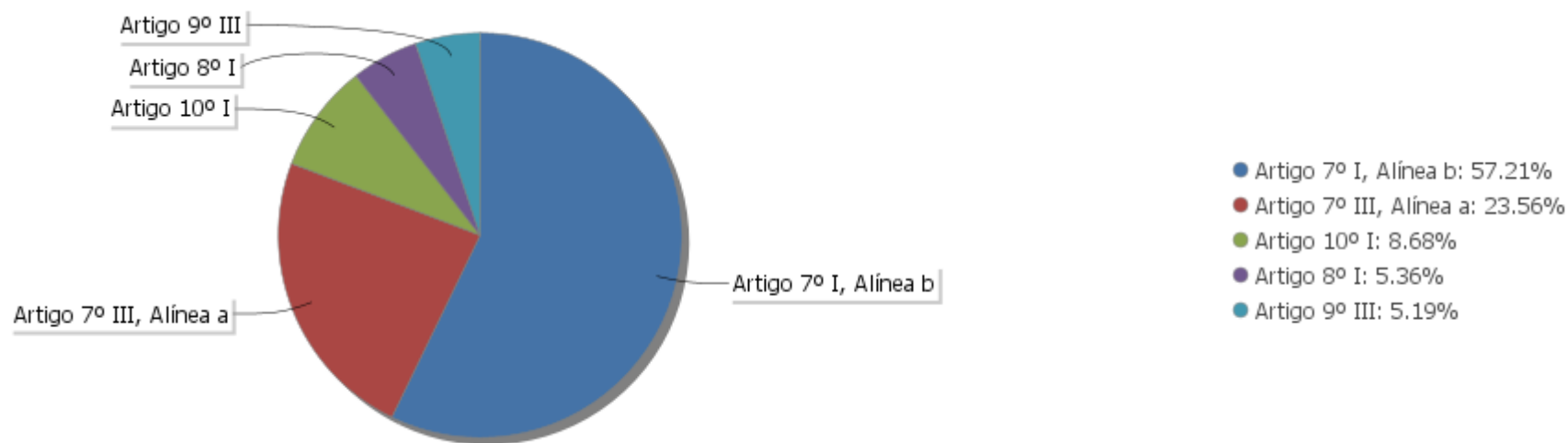
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

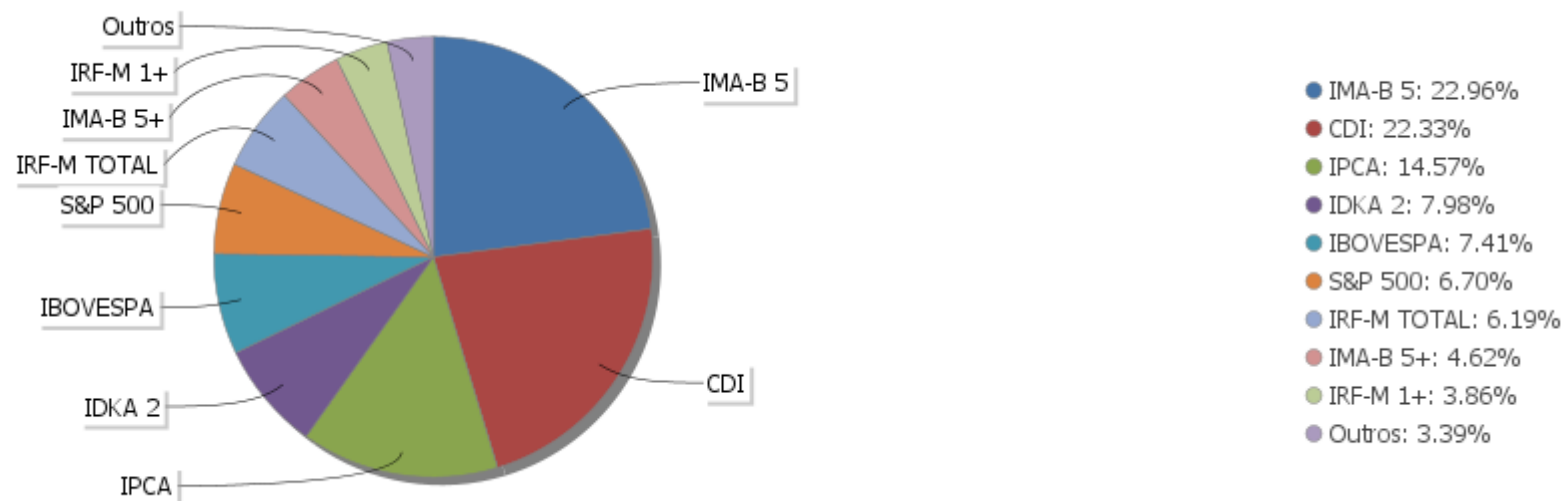
| Período               | Valor (R\$)    | (%)   | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 158.626.654,55 | 99,52 | 64,00                  | 158.626.654,55        | 99,52     | 64,00                   |
| de 31 dias a 365 dias | 0,00           | 0,00  | 1,00                   | 158.626.654,55        | 99,52     | 65,00                   |
| acima de 365 dias     | 769.560,40     | 0,48  | 35,00                  | 159.396.214,95        | 100,00    | 100,00                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

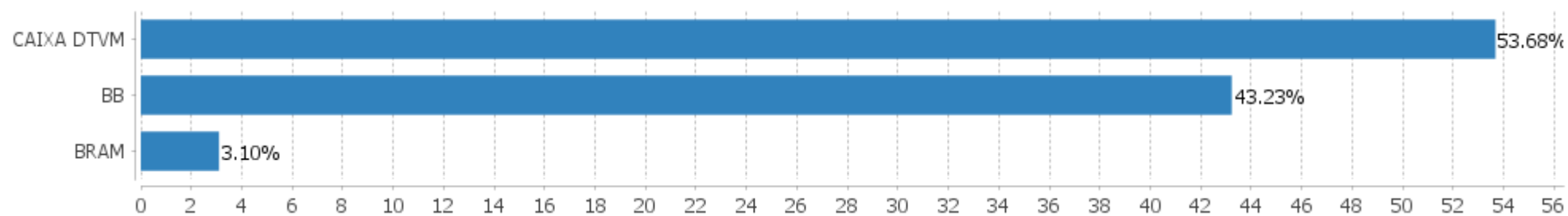


### Alocação Por Estratégia



## 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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2024           | 0,44  | 0,96  | 0,80  | -0,56 | 1,19 | 1,05  |       |       |       |       |       |       | 3,93      |
| IPCA + 5,08%   | 0,86  | 1,21  | 0,55  | 0,82  | 0,88 | 0,60  |       |       |       |       |       |       | 5,01      |
| p.p. indexador | -0,42 | -0,25 | 0,25  | -1,37 | 0,32 | 0,44  |       |       |       |       |       |       | -1,08     |
| 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 | 0,71  | -1,04 | 0,15  | 0,13  | 0,79 | 1,68  | 0,68  | -0,35 | -0,56 | -0,79 | 1,92  | 0,83  | 4,56      |
| 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

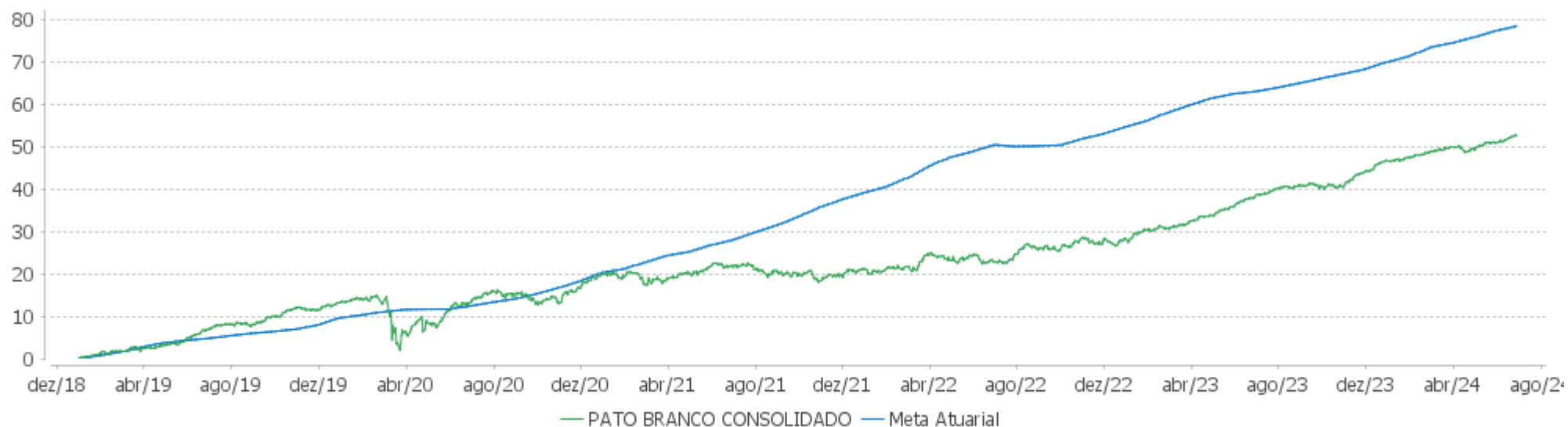
### Relatório

|                              | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial  | 31         | 46,97     | 03 meses         | 1,68     | 2,31          | -0,63      | 2,00               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 35         | 53,03     | 06 meses         | 3,93     | 5,01          | -1,08      | 1,78               |
|                              |            |           | 12 meses         | 10,09    | 9,39          | 0,71       | 2,06               |
|                              |            |           | 24 meses         | 24,22    | 18,38         | 5,83       | 2,77               |
|                              |            |           | 36 meses         | 25,26    | 39,32         | -14,05     | 3,40               |
|                              |            |           | 48 meses         | 34,64    | 59,46         | -24,82     | 3,84               |
|                              |            |           | 60 meses         | 42,67    | 72,58         | -29,91     | 5,52               |
|                              |            |           | Desde 31/12/2018 | 52,51    | 81,52         | -29,01     | 5,32               |

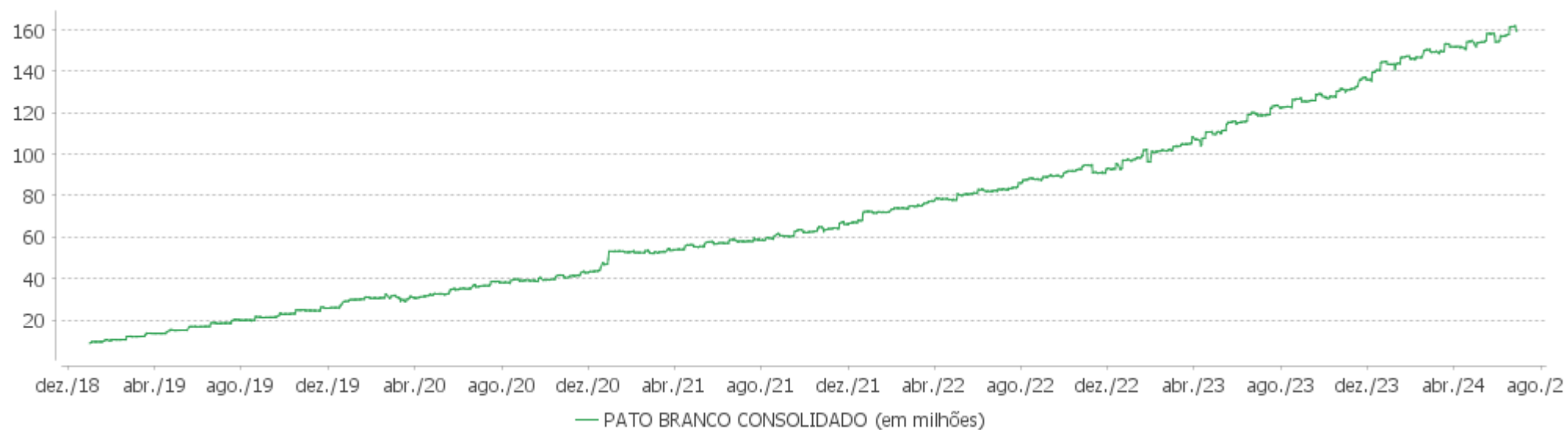
|                                 | Rentabilidade | Mês     |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,13          | 2020-11 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -5,97         | 2020-03 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

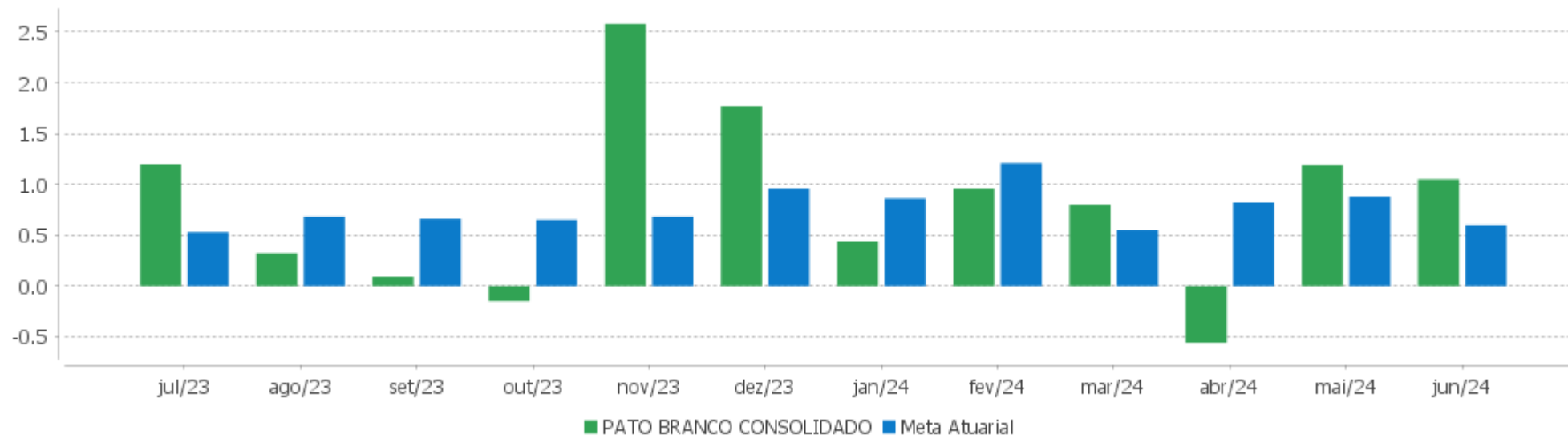


### Patrimônio Líquido



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                             | No Mês         | No Trimestre   | 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.         | 0,37<br>-0,02  | 1,18<br>-0,06  | 1,18<br>-0,06  | 3,21<br>-0,11  | 8,00<br>-0,23   | 18,98<br>-0,31  | 30,69<br>-0,61  |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.       | -0,02<br>-0,62 | 0,22<br>-2,08  | 0,22<br>-2,08  | 1,97<br>-3,00  | 6,11<br>-3,26   | 17,70<br>-0,75  |                 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA<br>% do CDI                    | 0,78<br>99,07  | 2,47<br>97,79  | 2,47<br>97,79  | 5,10<br>97,66  | 11,39<br>97,39  | 26,18<br>97,63  | 36,89<br>97,60  |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI<br>Var. IMA-B 5 p.p.                           | 0,37<br>-0,02  | 1,18<br>-0,06  | 1,18<br>-0,06  | 3,20<br>-0,12  | 7,97<br>-0,26   | 18,82<br>-0,48  | 30,38<br>-0,92  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IRF-M TOTAL p.p.       | -0,32<br>-0,02 | -0,24<br>-0,08 | -0,24<br>-0,08 | 1,37<br>-0,14  | 7,62<br>-0,26   | 25,50<br>-0,45  | 27,54<br>-0,62  |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B 5+ p.p.       | -2,25<br>0,00  | -3,61<br>-0,03 | -3,61<br>-0,03 | -5,08<br>-0,04 | -1,41<br>0,02   | 14,09<br>-0,59  | 11,11<br>-1,08  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IRF-M 1+ p.p.       | -0,75<br>-0,03 | -1,20<br>-0,06 | -1,20<br>-0,06 | 0,08<br>-0,13  | 6,33<br>-0,28   | 25,74<br>-0,91  | 24,05<br>-1,30  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>Var. IDKA 2 p.p. | 0,26<br>0,08   | 1,05<br>0,09   | 1,05<br>0,09   | 3,11<br>-0,10  | 8,11<br>-0,26   | 18,30<br>-0,13  | 29,95<br>-0,45  |
| BB PREV IRF-M 1+<br>Var. IRF-M 1+ p.p.                                      | -0,75<br>-0,04 | -1,30<br>-0,16 | -1,30<br>-0,16 | -0,07<br>-0,29 | 6,12<br>-0,49   | 25,45<br>-1,20  | 23,85<br>-1,51  |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF<br>Var. IPCA p.p.              | 0,17<br>-0,04  | 0,55<br>-0,50  | 0,55<br>-0,50  | 2,36<br>-0,12  | 7,39<br>3,17    | 23,06<br>15,54  | 27,65<br>7,35   |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI<br>Var. IPCA p.p.            | 0,38<br>0,17   | 1,40<br>0,34   | 1,40<br>0,34   | 3,84<br>1,35   | 9,79<br>5,56    | 25,12<br>17,60  | 31,72<br>11,41  |
| BB PREV RF IRF M<br>Var. IRF-M TOTAL p.p.                                   | -0,32<br>-0,02 | -0,24<br>-0,07 | -0,24<br>-0,07 | 1,37<br>-0,14  | 7,50<br>-0,39   | 25,10<br>-0,84  | 26,99<br>-1,17  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI<br>Var. IPCA p.p.     | -0,72<br>-0,93 | -1,08<br>-2,13 | -1,08<br>-2,13 | -0,83<br>-3,32 | 2,51<br>-1,72   | 15,91<br>8,39   |                 |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>Var. IMA-B 5+ p.p.                | -2,28<br>-0,03 | -3,66<br>-0,07 | -3,66<br>-0,07 | -5,21<br>-0,17 | -1,73<br>-0,30  | 13,89<br>-0,79  | 11,06<br>-1,14  |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5<br>Var. IMA-B 5 p.p.                        | 0,36<br>-0,03  | 1,16<br>-0,08  | 1,16<br>-0,08  | 3,15<br>-0,17  | 7,88<br>-0,35   | 18,60<br>-0,70  | 29,83<br>-1,47  |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM<br>% do CDI                          | 0,83<br>105,90 | 2,69<br>106,17 | 2,69<br>106,17 | 5,69<br>108,90 | 12,72<br>108,82 | 28,36<br>105,76 | 40,37<br>106,82 |
| BB PREV RF FLUXO FIC                                                        | 0,71           | 2,27           | 2,27           | 4,71           | 10,59           | 24,34           | 33,64           |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia            | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--------------------------------------------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| % do CDI                                   | 90,20  | 89,82        | 89,82   | 90,16   | 90,55    | 90,76    | 89,02    |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI            | 0,79   | 2,47         | 2,47    | 5,23    | 12,03    | 27,30    | 39,04    |
| % do CDI                                   | 100,83 | 97,59        | 97,59   | 100,25  | 102,93   | 101,78   | 103,30   |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP            | 0,60   | 1,59         | 1,59    | 3,80    | 8,65     | 23,59    | 29,68    |
| Var. IPCA p.p.                             | 0,39   | 0,54         | 0,54    | 1,31    | 4,42     | 16,06    | 9,37     |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA                   | 1,69   | -7,14        | -7,14   | -11,02  | -1,80    | 24,88    | 10,34    |
| Var. IBOVESPA p.p.                         | 0,21   | -3,87        | -3,87   | -3,36   | -6,73    | -0,86    | 12,63    |
| BRADESCO F I A SELECTION                   | -0,13  | -10,63       | -10,63  | -13,33  | -7,64    | 10,00    | -18,58   |
| Var. IBOVESPA p.p.                         | -1,61  | -7,35        | -7,35   | -5,67   | -12,57   | -15,74   | -16,29   |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA                  | 1,49   | -3,32        | -3,32   | -7,68   | 4,72     | 25,22    | -2,51    |
| Var. IBOVESPA p.p.                         | 0,01   | -0,04        | -0,04   | -0,02   | -0,20    | -0,52    | -0,23    |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA               | 3,95   | 5,15         | 5,15    | 16,24   | 27,39    | 56,34    | 45,17    |
| Var. IBOVESPA p.p.                         | 2,46   | 8,43         | 8,43    | 23,90   | 22,46    | 30,60    | 47,46    |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI              | 1,53   | -6,02        | -6,02   | -12,65  | -0,46    | 5,66     | -29,27   |
| Var. IBOVESPA p.p.                         | 0,05   | -2,75        | -2,75   | -4,99   | -5,38    | -20,08   | -26,99   |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC                       | 0,70   | -7,60        | -7,60   | -14,08  | -15,52   | -10,68   | -52,80   |
| Var. Índice Consumo - ICON p.p.            | 0,00   | -0,14        | -0,14   | -0,04   | -0,38    | -1,99    | -1,89    |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 12,73  | 21,34        | 21,34   | 39,52   | 52,18    | 72,57    | 50,01    |
| Var. Global BDRX p.p.                      | -0,06  | -0,40        | -0,40   | -1,55   | -2,61    | -4,56    | -5,70    |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 9,68   | 13,97        | 13,97   | 29,53   | 40,96    | 54,12    | 37,01    |
| Var. IBOVESPA p.p.                         | 8,20   | 17,25        | 17,25   | 37,19   | 36,04    | 28,38    | 39,29    |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I     | 11,26  | 17,71        | 17,71   | 32,50   | 43,87    | 56,19    | 42,00    |
| Var. MSCI ACWI p.p.                        | 2,98   | 3,77         | 3,77    | 5,83    | 8,39     | 13,57    | 18,21    |
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI           | 0,21   | 0,26         | 0,26    | 2,19    | 7,75     | 21,19    | 28,30    |
| % do CDI                                   | 26,38  | 10,36        | 10,36   | 41,93   | 66,30    | 79,00    | 74,88    |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP    | 0,66   | 1,89         | 1,89    | 4,26    | 10,08    | 24,99    | 37,21    |
| % do CDI                                   | 84,26  | 74,63        | 74,63   | 81,62   | 86,23    | 93,18    | 98,44    |
| FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP   | 0,00   | 0,13         | 0,13    | 1,90    | 8,57     | 23,52    | 26,39    |
| % do CDI                                   | 0,40   | 5,04         | 5,04    | 36,38   | 73,31    | 87,71    | 69,83    |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP   | 3,90   | 5,01         | 5,01    | 16,70   | 29,37    | 66,02    | 56,49    |
| Var. S&P 500 p.p.                          | -5,83  | -10,61       | -10,61  | -14,75  | -12,16   | 12,93    | 15,29    |
| BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | 3,90   | 4,91         | 4,91    | 16,40   | 28,66    | 64,27    | 53,81    |
| Var. S&P 500 p.p.                          | -5,83  | -10,72       | -10,72  | -15,05  | -12,87   | 11,18    | 12,60    |
| PATO BRANCO CONSOLIDADO                    | 1,05   | 1,68         | 1,68    | 3,93    | 10,09    | 24,22    | 25,26    |
| Var. IPCA + 5,08% p.p.                     | 0,44   | -0,63        | -0,63   | -1,08   | 0,64     | 5,58     | -14,21   |
| CDI                                        | 0,79   | 2,53         | 2,53    | 5,22    | 11,69    | 26,82    | 37,79    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                        | 1,48   | -3,28        | -3,28   | -7,66   | 4,93     | 25,74    | -2,28    |
| INPC + 6,00%                    | 0,71   | 2,57         | 2,57    | 5,66    | 9,84     | 19,90    | 42,24    |
| IPCA + 6,00%                    | 0,67   | 2,54         | 2,54    | 5,46    | 10,40    | 20,70    | 43,15    |

## 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 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 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 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 RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+1 du     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,20          |
| 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 Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1         | 0,63   | 2,00         | 2,00    | 4,51    | 10,95    | 26,28    | 35,36    | 38,12    | 46,42    |
| IRF-M 1+        | -0,72  | -1,14        | -1,14   | 0,22    | 6,61     | 26,65    | 25,36    | 23,98    | 38,61    |
| IRF-M TOTAL     | -0,29  | -0,17        | -0,17   | 1,51    | 7,89     | 25,94    | 28,16    | 28,34    | 40,94    |
| IMA-B 5         | 0,39   | 1,24         | 1,24    | 3,32    | 8,23     | 19,30    | 31,30    | 39,26    | 51,54    |
| IMA-B 5+        | -2,25  | -3,58        | -3,58   | -5,04   | -1,43    | 14,67    | 12,20    | 21,76    | 24,16    |
| IMA-B TOTAL     | -0,97  | -1,27        | -1,27   | -1,10   | 3,07     | 17,01    | 21,42    | 30,44    | 36,89    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,05   | 0,77         | 0,77    | 2,42    | 8,23     | 23,40    | 29,99    | 34,60    | 43,37    |
| IDKA 2          | 0,18   | 0,95         | 0,95    | 3,21    | 8,37     | 18,43    | 30,40    | 39,61    | 51,85    |
| IDKA 20         | -5,03  | -7,87        | -7,87   | -12,09  | -8,64    | 12,55    | -2,74    | 9,26     | 4,14     |
| CDI             | 0,79   | 2,53         | 2,53    | 5,22    | 11,69    | 26,82    | 37,79    | 40,92    | 47,43    |

#### Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 1,48   | -3,28        | -3,28   | -7,66   | 4,93     | 25,74    | -2,28    | 30,35    | 22,72    |
| IBRX 100                 | 1,51   | -3,03        | -3,03   | -7,20   | 5,59     | 24,17    | -4,44    | 30,28    | 24,20    |
| IBRX 50                  | 1,63   | -2,15        | -2,15   | -6,12   | 7,39     | 26,37    | -2,31    | 34,31    | 25,00    |
| SMALL CAP                | -0,39  | -11,23       | -11,23  | -14,85  | -11,96   | 5,47     | -36,29   | -11,04   | -6,45    |
| Índice Consumo - ICON    | 0,69   | -7,46        | -7,46   | -14,03  | -15,14   | -8,69    | -50,90   | -42,61   | -34,58   |
| Índice Dividendos - IDIV | 1,99   | 0,42         | 0,42    | -3,41   | 12,09    | 31,97    | 26,56    | 56,67    | 56,43    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500   | 9,73   | 15,63        | 15,63   | 31,45   | 41,53    | 53,09    | 41,20    | 78,79    | 169,26   |

### Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | -1,04  | -1,78        | -1,78   | 1,08    | 6,09     | 19,73    | 21,51    | 19,28    | 27,46    |

### Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 8,28   | 13,94        | 13,94   | 26,67   | 35,48    | 42,62    | 23,79    | 55,10    | 122,26   |

### Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,21   | 1,05         | 1,05    | 2,48    | 4,23     | 7,52     | 20,30    | 30,35    | 33,12    |
| INPC      | 0,25   | 1,08         | 1,08    | 2,68    | 3,70     | 6,81     | 19,54    | 30,56    | 33,63    |
| IGPM      | 0,81   | 2,03         | 2,03    | 1,10    | 2,45     | -4,57    | 5,64     | 43,41    | 53,90    |
| SELIC     | 0,79   | 2,53         | 2,53    | 5,22    | 11,69    | 26,82    | 37,79    | 40,92    | 47,43    |

### Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,52   | 2,05         | 2,05    | 4,48    | 8,35     | 16,22    | 35,24    | 52,37    | 61,87    |
| IPCA + 5,00% | 0,60   | 2,29         | 2,29    | 4,97    | 9,38     | 18,45    | 39,16    | 58,28    | 69,77    |
| IPCA + 5,50% | 0,64   | 2,42         | 2,42    | 5,22    | 9,89     | 19,57    | 41,15    | 61,30    | 73,84    |
| IPCA + 5,89% | 0,67   | 2,51         | 2,51    | 5,41    | 10,29    | 20,45    | 42,71    | 63,69    | 77,07    |
| IPCA + 6,00% | 0,67   | 2,54         | 2,54    | 5,46    | 10,40    | 20,70    | 43,15    | 64,37    | 77,99    |
| INPC + 4,00% | 0,56   | 2,08         | 2,08    | 4,68    | 7,80     | 15,45    | 34,38    | 52,62    | 62,48    |
| INPC + 6,00% | 0,71   | 2,57         | 2,57    | 5,66    | 9,84     | 19,90    | 42,24    | 64,64    | 78,66    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

| APR | Data       | Ativo                                                   | Aplicação    | Resgate      | Quantidade         | Valor Cota   |
|-----|------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 836 | 03/04/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 42.409,55    | 0,00         | 15.218,36263800    | 2,7867354070 |
| 828 | 03/04/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 4,30         | 1,54302400         | 2,7867354070 |
| 835 | 09/04/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 1.437.375,52 | 515.049,76794500   | 2,7907507380 |
| 838 | 09/04/2024 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 17.154,93    | 0,00         | 4.542,55646300     | 3,7764924090 |
| 839 | 09/04/2024 | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                | 697.482,99   | 0,00         | 304.908,99719800   | 2,2875120000 |
| 827 | 09/04/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 49.996,57    | 0,00         | 17.915,09693700    | 2,7907507380 |
| 829 | 10/04/2024 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I              | 42.409,55    | 0,00         | 15.340,55192500    | 2,7645387340 |
| 830 | 10/04/2024 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I              | 348.741,49   | 0,00         | 126.148,16559100   | 2,7645387340 |
| 826 | 10/04/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 17.052,15    | 6.108,01740600     | 2,7917651290 |
| 840 | 11/04/2024 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                     | 348.741,49   | 0,00         | 48.406,41257386    | 7,2044481600 |
| 825 | 11/04/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 600,00       | 214,84048800       | 2,7927696740 |
| 824 | 12/04/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 6.405,00     | 2.292,58731900     | 2,7937867180 |
| 823 | 15/04/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 288,43       | 103,20173000       | 2,7948174950 |
| 834 | 19/04/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 3.365.902,86 | 0,00         | 1.202.593,47045100 | 2,7988700610 |
| 833 | 25/04/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 11.879,42    | 4.238,22659300     | 2,8029223400 |
| 837 | 25/04/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 194,16       | 69,27056000        | 2,8029223400 |
| 832 | 29/04/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 1.225.529,10 | 436.920,00006600   | 2,8049279040 |
| 822 | 29/04/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 450,35       | 160,55671100       | 2,8049279040 |
| 831 | 30/04/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 434.245,06   | 154.759,07569000   | 2,8059424500 |
| 821 | 30/04/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 27.509,71    | 9.804,08917500     | 2,8059424500 |
| 857 | 02/05/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 1.651.873,30 | 588.486,45464800   | 2,8069861030 |
| 864 | 02/05/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 314,31       | 111,97419200       | 2,8069861030 |
| 845 | 02/05/2024 | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                | 382.056,60   | 0,00         | 171.576,96287300   | 2,2267360000 |
| 849 | 03/05/2024 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I              | 254.704,40   | 0,00         | 93.132,99549000    | 2,7348459980 |
| 850 | 03/05/2024 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I              | 166.022,89   | 0,00         | 60.706,48589406    | 2,7348459980 |
| 856 | 03/05/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 3.305,52     | 0,00         | 1.177,17718100     | 2,8080055000 |
| 863 | 03/05/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 4,30         | 1,53133600         | 2,8080055000 |
| 844 | 03/05/2024 | BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA              | 382.056,60   | 0,00         | 79.842,76064893    | 4,7851126000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data       | Ativo                                                   | Aplicação    | Resgate      | Quantidade         | Valor Cota    |
|-----|------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|
| 843 | 03/05/2024 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I                  | 254.704,40   | 0,00         | 26.610,61712894    | 9,5715330000  |
| 842 | 03/05/2024 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                     | 254.704,39   | 0,00         | 35.949,11955737    | 7,0851356900  |
| 855 | 09/05/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 45.681,50    | 16.245,07539600    | 2,8120214210  |
| 846 | 09/05/2024 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 17.154,93    | 0,00         | 4.533,52358000     | 3,7840169340  |
| 848 | 10/05/2024 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I              | 45.681,50    | 0,00         | 16.383,73271300    | 2,7882229770  |
| 862 | 10/05/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 12.443,80    | 4.423,61337000     | 2,8130396940  |
| 861 | 13/05/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 1.503,43     | 534,26338000       | 2,8140240490  |
| 854 | 15/05/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 11.458,94    | 0,00         | 4.069,21512000     | 2,8160074270  |
| 860 | 15/05/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 46.321,22    | 0,00         | 16.449,25349126    | 2,8160074270  |
| 847 | 15/05/2024 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI             | 0,00         | 11.458,94    | 9.798,65797100     | 1,1694397370  |
| 853 | 17/05/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 3.394.231,50 | 0,00         | 1.204.492,06473000 | 2,8179774690  |
| 852 | 28/05/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 1.113.718,35 | 394.251,06697097   | 2,8248962230  |
| 858 | 29/05/2024 | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                                  | 0,00         | 2.330.431,32 | 738.853,04408100   | 3,1541202010  |
| 851 | 29/05/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 418.955,22   | 148.256,17075400   | 2,8258872320  |
| 859 | 29/05/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 27.218,13    | 9.631,71130600     | 2,8258872320  |
| 877 | 03/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 3.305,52     | 0,00         | 1.168,89298900     | 2,8279064280  |
| 886 | 03/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 231,78       | 81,96169400        | 2,8279064280  |
| 866 | 04/06/2024 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA                            | 2.330.431,32 | 0,00         | 1.120.815,35439300 | 2,0792285820  |
| 876 | 04/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 1.699.442,14 | 600.741,21978700   | 2,8289088280  |
| 894 | 04/06/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA            | 0,00         | 42.030,70    | 2.518,03749700     | 16,6918468000 |
| 893 | 04/06/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA            | 0,00         | 476.830,65   | 28.566,68002590    | 16,6918468000 |
| 895 | 04/06/2024 | BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA              | 283.240,39   | 0,00         | 57.123,70598000    | 4,9583686000  |
| 885 | 04/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00         | 6,86         | 2,42496300         | 2,8289088280  |
| 897 | 04/06/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA            | 0,00         | 40.134,91    | 2.404,46210440     | 16,6918468000 |
| 898 | 05/06/2024 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I                  | 283.240,39   | 0,00         | 26.964,37906090    | 10,5042430000 |
| 865 | 05/06/2024 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA                            | 283.240,38   | 0,00         | 134.792,67217500   | 2,1013039910  |
| 868 | 05/06/2024 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I              | 283.240,38   | 0,00         | 96.076,46407300    | 2,9480724830  |
| 875 | 05/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 42.537,08    | 0,00         | 15.031,03162400    | 2,8299508020  |
| 889 | 05/06/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM                  | 558.996,26   | 0,00         | 32.178,82737922    | 17,3715547000 |
| 892 | 05/06/2024 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                     | 283.240,38   | 0,00         | 35.990,16503096    | 7,8699383500  |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR   | Data       | Ativo                                      | Aplicação     | Resgate       | Quantidade         | Valor Cota    |
|-------|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 896   | 05/06/2024 | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP   | 283.240,38    | 0,00          | 119.695,50457800   | 2,3663410000  |
| 899   | 05/06/2024 | BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5            | 0,00          | 342.131,77    | 128.035,67784310   | 2,6721596000  |
| 890   | 06/06/2024 | BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM     | 308.039,96    | 0,00          | 17.725,33727790    | 17,3785105000 |
| 891   | 07/06/2024 | BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM     | 34.091,81     | 0,00          | 1.960,90544065     | 17,3857491000 |
| 884   | 10/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                       | 0,00          | 15.889,75     | 5.609,02407900     | 2,8328903170  |
| 888   | 11/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                       | 17.154,93     | 0,00          | 6.053,49623500     | 2,8338879440  |
| 874   | 12/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                       | 0,00          | 218.637,12    | 77.123,10383800    | 2,8349108000  |
| 867   | 13/06/2024 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 219.417,17    | 0,00          | 71.949,56289300    | 3,0495969840  |
| 883   | 13/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                       | 0,00          | 4.261,99      | 1.502,87874300     | 2,8358841460  |
| 882   | 14/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                       | 50.000,00     | 0,00          | 17.624,85111500    | 2,8369033970  |
| 873   | 18/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                       | 3.359.891,98  | 0,00          | 1.183.516,79831300 | 2,8389051890  |
| 881   | 18/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                       | 0,00          | 1.480,26      | 521,41931500       | 2,8389051890  |
| 872   | 19/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                       | 2.306,37      | 0,00          | 812,12289000       | 2,8399273390  |
| 880   | 20/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                       | 0,00          | 809,29        | 284,86905700       | 2,8409192980  |
| 871   | 24/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                       | 0,00          | 9.601,45      | 3.377,30721000     | 2,8429305960  |
| 887   | 24/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                       | 0,00          | 232,10        | 81,64110700        | 2,8429305960  |
| 879   | 25/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                       | 0,00          | 371,03        | 130,46394800       | 2,8439274290  |
| 870   | 27/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                       | 0,00          | 1.925.796,36  | 676.678,77979400   | 2,8459535270  |
| 869   | 28/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                       | 0,00          | 414.507,11    | 145.596,59401000   | 2,8469560900  |
| 878   | 28/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                       | 0,00          | 39.835,45     | 13.992,29518900    | 2,8469560900  |
| Total |            |                                            | 18.750.857,02 | 14.007.366,52 |                    |               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.698.740,26

Value-At-Risk: 1,07%

|                         | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º               | 1,72                        | 0,77               | 5,00                  | 0,44                | -0,34  | 0,20  | 128.749.847,63 | 80,77      |
| Artigo 8º               | 6,91                        | 4,57               | 20,00                 | 0,21                | 0,24   | 2,47  | 8.545.534,69   | 5,36       |
| Artigo 9º               | 15,02                       | 6,44               | 20,00                 | 0,15                | 0,69   | 11,15 | 8.271.761,12   | 5,19       |
| Artigo 10º              | 4,70                        | 3,75               | 20,00                 | 0,27                | 0,48   | 3,05  | 13.829.071,51  | 8,68       |
| PATO BRANCO CONSOLIDADO |                             | 1,07               |                       | 1,07                |        |       | 159.396.214,95 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,77%

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 IRF-M 1+                                        | 5,05                        | 1,91               | 0,02                | 0,03                | -0,30  | -0,75 | 3.253.254,81  | 2,04       |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI          | 1,00                        | 0,42               | 0,02                | 0,42                | -0,41  | 0,38  | 10.480.386,81 | 6,58       |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                            | 1,72                        | 0,91               | 0,06                | 0,01                | -0,24  | 0,37  | 15.315.557,42 | 9,61       |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI                  | 6,41                        | 3,03               | 0,02                | 0,05                | -0,48  | -2,28 | 2.137.361,22  | 1,34       |
| BB PREV RF IRF M                                        | 3,60                        | 1,36               | 0,04                | 0,01                | -0,31  | -0,32 | 7.377.583,06  | 4,63       |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI             | 2,89                        | 1,52               | 0,00                | 1,52                | -0,28  | -0,02 | 388.347,44    | 0,24       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 1,95                        | 0,99               | 0,05                | 0,16                | -0,27  | 0,26  | 12.718.522,14 | 7,98       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI   | 4,12                        | 2,01               | 0,00                | 2,00                | -0,37  | -0,72 | 381.212,96    | 0,24       |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA            | 0,02                        | NaN                | 0,00                | NaN                 | -0,49  | 0,78  | 0,00          | 0,00       |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP          | 1,71                        | 0,91               | 0,08                | 0,01                | -0,24  | 0,37  | 21.274.151,96 | 13,35      |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP         | 6,32                        | 3,00               | 0,06                | 0,05                | -0,48  | -2,25 | 5.233.033,11  | 3,28       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP         | 5,03                        | 1,91               | 0,02                | 0,03                | -0,31  | -0,75 | 2.902.212,89  | 1,82       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP            | 3,60                        | 1,37               | 0,01                | 0,02                | -0,31  | -0,32 | 2.495.232,48  | 1,57       |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF            | 1,85                        | 0,72               | 0,02                | 0,72                | -0,33  | 0,17  | 7.239.610,22  | 4,54       |
| <b>Sub-total</b>                                        | 2,37                        | 1,05               | 0,42                |                     | -0,35  | -0,03 | 91.196.466,52 | 57,21      |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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                        | 0,01               | 0,00                | 0,01                | -5,87  | 0,71  | 5.213.580,03  | 3,27       |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,05                        | 0,04               | -0,00               | 0,04                | 0,98   | 0,83  | 2.752.316,56  | 1,73       |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5        | 1,77                        | NaN                | 0,00                | NaN                 | -0,24  | 0,36  | 0,00          | 0,00       |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI        | 0,08                        | 0,05               | 0,00                | 0,05                | 0,09   | 0,79  | 24.463.933,74 | 15,35      |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP        | 0,72                        | 0,52               | 0,01                | 0,53                | -0,26  | 0,60  | 5.123.550,78  | 3,21       |
| <b>Sub-total</b>                       | 0,14                        | 0,10               | 0,01                |                     | -0,23  | 0,76  | 37.553.381,11 | 23,56      |

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,75%

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 |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI           | 2,68                        | 0,99               | 0,01                | 0,98                | -0,22  | 0,21  | 2.102.183,06  | 1,32       |
| BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | 6,21                        | 4,81               | 0,03                | 4,84                | 0,50   | 3,90  | 1.325.251,85  | 0,83       |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP   | 6,22                        | 4,79               | 0,23                | 4,84                | 0,50   | 3,90  | 9.347.939,02  | 5,86       |
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP    | 0,48                        | 0,29               | 0,00                | 0,29                | -0,26  | 0,66  | 831.052,63    | 0,52       |
| FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP   | 3,91                        | 1,21               | 0,00                | 1,21                | -0,20  | 0,00  | 222.644,95    | 0,14       |
| <b>Sub-total</b>                           | 4,70                        | 3,75               | 0,27                |                     | 0,48   | 3,05  | 13.829.071,51 | 8,68       |

### Renda Variável

Value-At-Risk: 4,57%

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 BOLSA AMERICANA FIA  | 6,93                        | 4,90               | 0,09                | 6,97                | 0,46   | 3,95  | 3.957.089,31 | 2,48       |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC          | 20,07                       | 8,76               | 0,02                | 0,24                | -0,00  | 0,70  | 750.215,95   | 0,47       |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI | 13,34                       | 6,45               | 0,02                | 1,76                | 0,06   | 1,53  | 814.333,84   | 0,51       |
| BRADESCO F I A SELECTION      | 15,33                       | 7,72               | 0,01                | 3,26                | -0,06  | -0,13 | 225.911,80   | 0,14       |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA     | 12,10                       | 5,77               | 0,02                | 0,10                | 0,06   | 1,49  | 995.921,44   | 0,62       |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA      | 16,73                       | 6,90               | 0,05                | 3,34                | 0,05   | 1,69  | 1.802.062,35 | 1,13       |
| <b>Sub-total</b>              | 6,91                        | 4,57               | 0,21                |                     | 0,24   | 2,47  | 8.545.534,69 | 5,36       |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,44%

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 |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 13,26                       | 7,06               | 0,10                | 9,41                | 0,67   | 9,68  | 4.010.618,39 | 2,52       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I     | 14,97                       | 5,39               | 0,01                | 3,40                | 0,70   | 11,26 | 635.898,71   | 0,40       |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 17,32                       | 6,46               | 0,04                | 0,94                | 0,69   | 12,73 | 3.625.244,02 | 2,27       |
| Sub-total                                  | 15,02                       | 6,44               | 0,15                |                     | 0,69   | 11,15 | 8.271.761,12 | 5,19       |

(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 (%)