



**LDB**  
EMPRESAS

**IPAJM - CONSOLIDADO**  
JULHO 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 31.07.2024.

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

83,75%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Emissor          | Título Público           | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)    | % Carteira |
|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------|------|----------------|------------|
|                  |                          |                     | Dia               | Mês  | Ano  |                |            |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830             | 4,07                | 0,24              | 1,78 | 1,04 | 122.578.013,77 | 1,56       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,640000%) | 0,39                | 0,04              | 0,76 | 6,35 | 134.781.766,77 | 1,71       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,645000%) | 0,39                | 0,04              | 0,76 | 6,35 | 134.730.473,01 | 1,71       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,681000%) | 0,40                | 0,04              | 0,76 | 6,37 | 134.362.501,71 | 1,71       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,706000%) | 0,40                | 0,04              | 0,77 | 6,39 | 44.702.570,86  | 0,57       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,616100%) | 0,45                | 0,04              | 0,76 | 6,33 | 92.132.539,56  | 1,17       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,621700%) | 0,45                | 0,04              | 0,76 | 6,34 | 92.081.891,82  | 1,17       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,642300%) | 0,46                | 0,04              | 0,76 | 6,35 | 91.895.838,92  | 1,17       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,661100%) | 0,46                | 0,04              | 0,76 | 6,36 | 137.589.873,66 | 1,75       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,726000%) | 0,46                | 0,04              | 0,77 | 6,40 | 136.718.138,25 | 1,74       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,475000%) | 0,51                | 0,04              | 0,75 | 6,25 | 46.500.048,69  | 0,59       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,511000%) | 0,51                | 0,04              | 0,75 | 6,27 | 46.305.339,15  | 0,59       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,531000%) | 0,51                | 0,04              | 0,75 | 6,28 | 92.395.425,42  | 1,17       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,576000%) | 0,51                | 0,04              | 0,75 | 6,31 | 137.870.374,26 | 1,75       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,662500%) | 0,52                | 0,04              | 0,76 | 6,36 | 136.496.425,20 | 1,73       |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)             | % Carteira   |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|  |                          |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                         |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (5,700000%) | 0,52                   | 0,04              | 0,77        | 6,38        | 135.906.999,27          | 1,73         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (5,752000%) | 0,52                   | 0,04              | 0,77        | 6,41        | 90.063.820,70           | 1,14         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (5,761000%) | 0,52                   | 0,04              | 0,77        | 6,42        | 89.970.621,98           | 1,14         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (5,790000%) | 0,53                   | 0,04              | 0,77        | 6,43        | 89.671.473,02           | 1,14         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (5,945000%) | 0,53                   | 0,04              | 0,79        | 6,53        | 88.096.828,00           | 1,12         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,385000%) | 0,54                   | 0,03              | 0,74        | 6,20        | 48.038.818,23           | 0,61         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,797000%) | 0,58                   | 0,04              | 0,77        | 6,44        | 136.719.688,71          | 1,74         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,841000%) | 0,58                   | 0,04              | 0,78        | 6,46        | 135.963.590,34          | 1,73         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,887200%) | 0,58                   | 0,04              | 0,78        | 6,49        | 90.117.741,58           | 1,15         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,931000%) | 0,58                   | 0,04              | 0,79        | 6,52        | 134.437.052,07          | 1,71         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,961600%) | 0,58                   | 0,04              | 0,79        | 6,54        | 133.924.243,74          | 1,70         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (6,041000%) | 0,59                   | 0,04              | 0,80        | 6,58        | 132.607.402,59          | 1,69         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (6,071500%) | 0,59                   | 0,04              | 0,80        | 6,60        | 132.106.997,79          | 1,68         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (6,249100%) | 4,24                   | 0,04              | 0,50        | 0,50        | 86.167.218,14           | 1,10         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (6,316000%) | 4,28                   | 0,04              | 0,54        | 0,54        | 85.466.763,38           | 1,09         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (6,379000%) | 4,31                   | 0,04              | 0,51        | 0,51        | 42.407.616,83           | 0,54         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,52</b>            | <b>0,04</b>       | <b>0,81</b> | <b>6,18</b> | <b>3.232.808.097,42</b> | <b>41,09</b> |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                                 | Admin.   | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)             | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|--|----------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------|---------|
|  |          |   |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                         |              |                  |         |
| BANESTES                               | BANESTES | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,05                | 0,03              | 0,65        | 4,45        | 94.666.557,68           | 1,20         | 1.585.834.347,20 | 5,97    |
| BANESTES                               | BANESTES | BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B             | 4,05                | 0,29              | 2,07        | 0,69        | 5.845.435,54            | 0,07         | 219.450.343,05   | 2,66    |
| BANESTES                               | BANESTES | BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1               | 0,36                | 0,04              | 0,85        | 5,40        | 1.936.343,29            | 0,02         | 192.360.166,89   | 1,01    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI            | 3,92                | 0,29              | 2,07        | 0,82        | 74.441.676,05           | 0,95         | 4.446.980.761,25 | 1,67    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI       | 0,38                | 0,04              | 0,91        | 5,35        | 567.789.502,07          | 7,22         | 8.157.420.248,33 | 6,96    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  | 1,73                | 0,09              | 0,89        | 4,13        | 115.005.026,65          | 1,46         | 7.242.310.243,82 | 1,59    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP    | 3,91                | 0,29              | 2,07        | 0,82        | 72.374.981,13           | 0,92         | 3.987.797.714,56 | 1,81    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF     | 0,38                | 0,05              | 0,93        | 5,46        | 276.716.346,74          | 3,52         | 7.874.458.233,45 | 3,51    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF    | 1,33                | 0,08              | 0,96        | 3,35        | 112.496.135,59          | 1,43         | 4.733.163.653,12 | 2,38    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |          |   | <b>1,09</b>         | <b>0,08</b>       | <b>1,03</b> | <b>4,46</b> | <b>1.321.272.004,74</b> | <b>16,79</b> |                  |         |

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

| Gestor                                   | Admin.   | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)             | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|--|----------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------|---------|
|  |          |   |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                         |              |                   |         |
| BANESTES                                 | BANESTES | BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF                        | 0,86                | 0,10              | 1,16        | 4,92        | 9.601.083,66            | 0,12         | 147.057.428,16    | 6,53    |
| BANESTES                                 | BANESTES | BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                            | 4,27                | 0,30              | 2,15        | 0,55        | 388.374,37              | 0,00         | 150.365.696,87    | 0,26    |
| BANESTES                                 | BANESTES | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI                 | 0,08                | 0,04              | 0,94        | 6,50        | 218.625.745,39          | 2,78         | 3.223.503.465,57  | 6,78    |
| BB                                       | BB       | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,06                | 0,04              | 0,82        | 5,56        | 970.224,89              | 0,01         | 3.802.123.463,62  | 0,03    |
| BB                                       | BB       | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                      | 0,06                | 0,04              | 0,97        | 6,26        | 676.613.843,17          | 8,60         | 17.211.240.215,08 | 3,93    |
| CAIXA DTVM                               | CEF      | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP           | 0,08                | 0,04              | 0,97        | 6,39        | 1.128.412.902,84        | 14,34        | 16.238.092.008,01 | 6,95    |
| CAIXA DTVM                               | CEF      | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,06                | 0,04              | 0,81        | 5,55        | 17.780,68               | 0,00         | 1.074.171.330,21  | 0,00    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |          |   | <b>0,07</b>         | <b>0,04</b>       | <b>0,97</b> | <b>6,35</b> | <b>2.034.629.955,00</b> | <b>25,86</b> |                   |         |
| <b>Renda Fixa</b>                        |          |   | <b>0,35</b>         | <b>0,05</b>       | <b>0,91</b> | <b>5,87</b> | <b>6.588.710.057,16</b> | <b>83,75</b> |                   |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,76%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                       | Admin.   | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)           | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------|---------|
|                              |          |  |                     | Dia               | Mês         | Ano          |                       |             |                  |         |
| BANESTES                     | BANESTES | BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 14,92               | 0,65              | 2,13        | -7,65        | 13.639.029,48         | 0,17        | 104.881.454,88   | 13,00   |
| BB                           | BB       | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA                           | 11,50               | 1,75              | 1,46        | 17,93        | 135.673.169,18        | 1,72        | 1.442.743.838,13 | 9,40    |
| BB                           | BB       | BB AÇÕES DIVIDENDOS                                    | 12,46               | 0,53              | 2,21        | -4,24        | 45.475.039,61         | 0,58        | 571.267.092,33   | 7,96    |
| BB                           | BB       | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                                 | 13,23               | 1,22              | 2,84        | -4,31        | 75.864.337,89         | 0,96        | 665.592.711,60   | 11,40   |
| BB                           | BB       | BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI                          | 13,78               | 1,12              | 3,36        | -9,71        | 43.914.048,75         | 0,56        | 711.686.146,83   | 6,17    |
| BB                           | BB       | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI                    | 12,94               | 1,58              | 2,47        | -8,91        | 134.987.301,83        | 1,72        | 1.135.111.774,74 | 11,89   |
| CAIXA DTVM                   | CEF      | FIA BRASIL IBX-50                                      | 12,99               | 1,22              | 3,79        | -3,88        | 55.452.454,82         | 0,70        | 367.016.709,04   | 15,11   |
| CAIXA DTVM                   | CEF      | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                             | 19,26               | 0,96              | 1,44        | -13,89       | 81.489.743,74         | 1,04        | 606.460.725,11   | 13,44   |
| CAIXA DTVM                   | CEF      | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS       | 11,53               | 0,43              | 2,96        | -0,53        | 102.514.312,01        | 1,30        | 1.041.382.903,24 | 9,84    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |          |  | <b>11,96</b>        | <b>1,18</b>       | <b>2,39</b> | <b>-2,79</b> | <b>689.009.437,31</b> | <b>8,76</b> |                  |         |
| <b>Renda Variável</b>        |          |  | <b>11,96</b>        | <b>1,18</b>       | <b>2,39</b> | <b>-2,79</b> | <b>689.009.437,31</b> | <b>8,76</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,38%

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

| Gestor                         | Admin. | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |              | Valor (R\$)           | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|--------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------|---------|
|                                |        |  |                     | Dia               | Mês          | Ano          |                       |             |                  |         |
| BB                             | BB     | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 14,61               | 3,84              | -0,49        | 29,54        | 131.771.442,91        | 1,67        | 1.574.567.588,90 | 8,37    |
| BB                             | BB     | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI             | 16,03               | 3,97              | -0,75        | 25,46        | 83.895.427,19         | 1,07        | 661.751.650,50   | 12,68   |
| CAIXA DTVM                     | CEF    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I            | 14,92               | 4,01              | 0,51         | 40,23        | 129.238.917,16        | 1,64        | 2.714.087.550,41 | 4,76    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b> |        |  | <b>14,40</b>        | <b>3,93</b>       | <b>-0,18</b> | <b>32,27</b> | <b>344.905.787,26</b> | <b>4,38</b> |                  |         |
| Investimentos no Exterior      |        |  | 14,40               | 3,93              | -0,18        | 32,27        | 344.905.787,26        | 4,38        |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,91%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                        | Admin. | Ativo                                    | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)           | % Carteira  | PL do Fundo       | % Fundo |
|-------------------------------|--------|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------|
|                               |        |  |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                       |             |                   |         |
| BB                            | BB     | BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI | 0,77                   | 0,06              | 0,86        | 4,52         | 90.389.792,72         | 1,15        | 12.152.015.892,34 | 0,74    |
| CAIXA DTVM                    | CEF    | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 11,52                  | 1,48              | 1,38        | 18,31        | 138.761.547,62        | 1,76        | 1.927.124.130,10  | 7,20    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |        |  | <b>6,73</b>            | <b>0,91</b>       | <b>1,17</b> | <b>12,46</b> | <b>229.151.340,34</b> | <b>2,91</b> |                   |         |
| Investimentos Estruturados    |        |  | 6,73                   | 0,91              | 1,17        | 12,46        | 229.151.340,34        | 2,91        |                   |         |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,20%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor                      | Admin. | Ativo                              | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |             | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
|                             |        |                                    |                        | Dia               | Mês          | Ano         |                      |             |                |         |
| CAIXA DTVM                  | CEF    | CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 | 25,96                  | 1,19              | -3,93        | 2,74        | 15.756.000,00        | 0,20        | 138.919.493,53 | 11,34   |
| <b>Sub-total Artigo 11º</b> |        |                                    | <b>25,96</b>           | <b>1,19</b>       | <b>-3,93</b> | <b>2,74</b> | <b>15.756.000,00</b> | <b>0,20</b> |                |         |
| Fundos Imobiliários         |        |                                    | 39,32                  | 1,19              | -3,93        | 2,74        | 15.756.000,00        | 0,20        |                |         |
| Total                       |        |                                    | 1,66                   | 0,34              | 0,99         | 6,15        | 7.867.532.622,07     | 100,00      |                |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo                            | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)              | % Carteira    | Política de Investimentos |          |        |      |              |
|-----------------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
|                                   |   |                         |               | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM  | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>                 |   |                         |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 7º I, Alínea a             | Títulos do Tesouro Nacional             | 3.232.808.097,42        | 41,09         | 40,00                     | 50,00    | 80,00  | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b             | Fundos 100% Títulos Públicos            | 1.321.272.004,74        | 16,79         | 5,00                      | 17,00    | 40,00  | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a           | Fundos Renda Fixa                       | 2.034.629.955,00        | 25,86         | 10,00                     | 17,00    | 50,00  | 0,00 | 60,00        |
|                                   | <b>Total Renda Fixa</b>                 | <b>6.588.710.057,16</b> | <b>83,75</b>  |                           |          |        |      | 100,00       |
| <b>Renda Variável</b>             |   |                         |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 8º I                       | Fundos de Ações                         | 689.009.437,31          | 8,76          | 2,00                      | 7,80     | 20,00  | 0,00 | 30,00        |
|                                   | <b>Total Renda Variável</b>             | <b>689.009.437,31</b>   | <b>8,76</b>   |                           |          |        |      | 30,00        |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |   |                         |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 9º III                     | Fundos de Ações - BDR Nível I           | 344.905.787,26          | 4,38          | 2,00                      | 5,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos no Exterior</b>  | <b>344.905.787,26</b>   | <b>4,38</b>   |                           |          |        |      | 10,00        |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |   |                         |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 10º I                      | Fundos Multimercados                    | 229.151.340,34          | 2,91          | 2,00                      | 2,50     | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos Estruturados</b> | <b>229.151.340,34</b>   | <b>2,91</b>   |                           |          |        |      | 15,00        |
| <b>Fundos Imobiliários</b>        |   |                         |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 11º                        | Fundo de Investimento Imobiliário       | 15.756.000,00           | 0,20          | 0,00                      | 0,20     | 3,00   | 0,00 | 5,00         |
|                                   | <b>Total Fundos Imobiliários</b>        | <b>15.756.000,00</b>    | <b>0,20</b>   |                           |          |        |      | 5,00         |
| <b>Total</b>                      |   | <b>7.867.532.622,07</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |      |              |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

| Estratégia Indexador                | No Mês           | No Ano          | 3 meses         | 6 meses         | 12 meses        | No Mês(R\$)          | No Ano(R\$)           |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI   | 0,81<br>89,62    | 6,18<br>100,14  | 2,50<br>98,00   | 5,16<br>100,02  | 10,27<br>89,22  | 25.368.864,63        | 178.993.734,70        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 1,03<br>113,13   | 4,46<br>72,28   | 2,21<br>86,71   | 3,77<br>73,08   | 8,47<br>73,62   | 13.692.022,26        | 58.628.710,96         |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 0,97<br>106,93   | 6,35<br>102,77  | 2,64<br>103,54  | 5,30<br>102,81  | 11,84<br>102,90 | 20.269.631,80        | 125.156.911,94        |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 2,39<br>-0,63    | -2,79<br>2,08   | 2,96<br>1,59    | 1,22<br>1,29    | 4,46<br>-0,22   | 16.113.186,31        | -19.787.717,51        |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | -0,18<br>-20,04  | 32,27<br>522,54 | 16,69<br>654,31 | 26,84<br>520,31 | 42,76<br>371,53 | -628.216,55          | 84.148.282,02         |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | 1,17<br>129,42   | 12,46<br>201,68 | 7,07<br>277,17  | 10,96<br>212,45 | 19,30<br>167,73 | 2.658.985,22         | 25.379.980,56         |
| Artigo 11º<br>% do CDI              | -3,93<br>-432,89 | 2,74<br>44,42   | 1,04<br>40,92   | -3,09<br>-59,90 | 6,52<br>56,61   | -644.000,00          | 438.000,00            |
| <b>IPAJM - CONSOLIDADO (Total)</b>  |                  |                 |                 |                 |                 | <b>76.830.473,67</b> | <b>452.957.902,67</b> |

**RESULTADO POR ATIVO**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535 (5,640000%) | 133.764.796,05 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 134.781.766,77 | 1.016.970,72                | 8.197.003,68                |
| NTN-B 150535 (5,645000%) | 133.713.375,99 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 134.730.473,01 | 1.017.097,02                | 8.197.392,87                |
| NTN-B 150535 (5,681000%) | 133.344.028,02 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 134.362.501,71 | 1.018.473,69                | 8.201.112,24                |
| NTN-B 150535 (5,706000%) | 44.362.738,84  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 44.702.570,86  | 339.832,02                  | 2.734.494,46                |
| NTN-B 150545 (5,475000%) | 46.155.781,95  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 46.500.048,69  | 344.266,74                  | 2.785.582,23                |
| NTN-B 150545 (5,511000%) | 45.961.098,88  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 46.305.339,15  | 344.240,27                  | 2.782.927,51                |
| NTN-B 150545 (5,531000%) | 91.706.895,12  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 92.395.425,42  | 688.530,30                  | 5.563.020,72                |
| NTN-B 150545 (5,576000%) | 136.837.755,75 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 137.870.374,26 | 1.032.618,51                | 8.334.540,21                |
| NTN-B 150545 (5,662500%) | 135.463.977,18 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 136.496.425,20 | 1.032.448,02                | 8.315.512,20                |
| NTN-B 150545 (5,700000%) | 134.874.515,31 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 135.906.999,27 | 1.032.483,96                | 8.307.143,04                |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo                    | Saldo Anterior   | Aplicações     | Resgates | Amortização | Saldo            | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|------------------|----------------|----------|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150545 (5,752000%) | 89.375.595,42    | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 90.063.820,70    | 688.225,28                  | 5.530.470,66                |
| NTN-B 150545 (5,761000%) | 89.282.463,72    | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 89.970.621,98    | 688.158,26                  | 5.529.013,34                |
| NTN-B 150545 (5,790000%) | 88.983.394,10    | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 89.671.473,02    | 688.078,92                  | 5.524.741,50                |
| NTN-B 150545 (5,945000%) | 87.409.090,22    | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 88.096.828,00    | 687.737,78                  | 5.501.504,70                |
| NTN-B 150830             | 120.431.995,54   | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 122.578.013,77   | 2.146.018,23                | 1.260.332,22                |
| NTN-B 150840 (5,616100%) | 91.439.270,34    | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 92.132.539,56    | 693.269,22                  | 5.521.878,08                |
| NTN-B 150840 (5,621700%) | 91.388.494,66    | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 92.081.891,82    | 693.397,16                  | 5.521.575,20                |
| NTN-B 150840 (5,642300%) | 91.202.317,16    | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 91.895.838,92    | 693.521,76                  | 5.520.343,18                |
| NTN-B 150840 (5,661100%) | 136.549.210,71   | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 137.589.873,66   | 1.040.662,95                | 8.279.023,47                |
| NTN-B 150840 (5,726000%) | 135.676.487,58   | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 136.718.138,25   | 1.041.650,67                | 8.273.102,79                |
| NTN-B 150850 (5,385000%) | 47.686.870,65    | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 48.038.818,23    | 351.947,58                  | 2.820.465,93                |
| NTN-B 150850 (5,797000%) | 135.669.657,33   | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 136.719.688,71   | 1.050.031,38                | 8.323.827,33                |
| NTN-B 150850 (5,841000%) | 134.914.336,86   | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 135.963.590,34   | 1.049.253,48                | 8.309.228,64                |
| NTN-B 150850 (5,887200%) | 89.418.724,68    | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 90.117.741,58    | 699.016,90                  | 5.529.321,60                |
| NTN-B 150850 (5,931000%) | 133.389.262,20   | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 134.437.052,07   | 1.047.789,87                | 8.279.488,62                |
| NTN-B 150850 (5,961600%) | 132.876.865,98   | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 133.924.243,74   | 1.047.377,76                | 8.269.585,44                |
| NTN-B 150850 (6,041000%) | 131.561.337,66   | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 132.607.402,59   | 1.046.064,93                | 8.243.437,98                |
| NTN-B 150850 (6,071500%) | 131.061.442,05   | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 132.106.997,79   | 1.045.555,74                | 8.233.519,35                |
| NTN-B 150850 (6,249100%) | 0,00             | 85.737.238,20  | 0,00     | 0,00        | 86.167.218,14    | 429.979,94                  | 429.979,94                  |
| NTN-B 150850 (6,316000%) | 0,00             | 85.007.855,54  | 0,00     | 0,00        | 85.466.763,38    | 458.907,84                  | 458.907,84                  |
| NTN-B 150850 (6,379000%) | 0,00             | 42.192.359,10  | 0,00     | 0,00        | 42.407.616,83    | 215.257,73                  | 215.257,73                  |
|                          | 2.994.501.779,95 | 212.937.452,84 | 0,00     | 0,00        | 3.232.808.097,42 | 25.368.864,63               |                             |

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

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates        | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 84.630.592,41  | 307.152.545,20 | -297.955.565,90 | 0,00        | 94.666.557,68 | 838.985,97                  | 5.955.307,51                |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B             | 5.726.856,90   | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 5.845.435,54  | 118.578,64                  | 39.903,03                   |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1               | 1.920.065,42   | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.936.343,29  | 16.277,87                   | 99.139,63                   |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI            | 72.928.887,22  | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 74.441.676,05 | 1.512.788,83                | 607.998,93                  |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo  | Saldo Anterior   | Aplicações     | Resgates        | Amortização | Saldo            | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI      | 562.691.954,73   | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 567.789.502,07   | 5.097.547,34                | 28.814.573,45               |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 113.987.307,42   | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 115.005.026,65   | 1.017.719,23                | 4.563.313,20                |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP   | 70.905.296,61    | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 72.374.981,13    | 1.469.684,52                | 591.729,70                  |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF    | 274.170.092,52   | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 276.716.346,74   | 2.546.254,22                | 14.314.414,97               |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF   | 111.421.949,95   | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 112.496.135,59   | 1.074.185,64                | 3.642.330,54                |
|  | 1.298.383.003,18 | 307.152.545,20 | -297.955.565,90 | 0,00        | 1.321.272.004,74 | 13.692.022,26               |                             |

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

| Ativo   | Saldo Anterior   | Aplicações | Resgates        | Amortização | Saldo            | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|------------------|------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF                        | 9.491.103,22     | 0,00       | 0,00            | 0,00        | 9.601.083,66     | 109.980,44                  | 449.859,94                  |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                            | 380.193,11       | 0,00       | 0,00            | 0,00        | 388.374,37       | 8.181,26                    | 2.138,83                    |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI                 | 216.583.916,85   | 0,00       | 0,00            | 0,00        | 218.625.745,39   | 2.041.828,54                | 13.167.186,53               |
| BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 1.024.820,73     | 126.890,18 | -190.035,04     | 0,00        | 970.224,89       | 8.549,02                    | 87.861,80                   |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                      | 769.813.049,41   | 0,00       | -100.081.833,52 | 0,00        | 676.613.843,17   | 6.882.627,28                | 43.029.585,05               |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP           | 1.208.269.981,84 | 118.000,00 | -91.193.359,10  | 0,00        | 1.128.412.902,84 | 11.218.280,10               | 68.408.210,35               |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 17.595,52        | 118.000,00 | -118.000,00     | 0,00        | 17.780,68        | 185,16                      | 1.061,40                    |
|   | 2.205.580.660,68 | 362.890,18 | -191.583.227,66 | 0,00        | 2.034.629.955,00 | 20.269.631,80               |                             |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 13.355.229,75  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 13.639.029,48  | 283.799,73                  | -1.130.528,68               |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA                           | 133.726.241,59 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 135.673.169,18 | 1.946.927,59                | 20.629.405,56               |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                                    | 44.493.234,87  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 45.475.039,61  | 981.804,74                  | -2.012.297,89               |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                                 | 73.772.364,87  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 75.864.337,89  | 2.091.973,02                | -3.413.614,64               |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI                          | 42.485.175,30  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 43.914.048,75  | 1.428.873,45                | -4.721.626,10               |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI                    | 131.736.470,37 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 134.987.301,83 | 3.250.831,46                | -13.207.982,13              |
| FIA BRASIL IBX-50                                      | 53.428.162,45  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 55.452.454,82  | 2.024.292,37                | -2.237.439,91               |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                             | 80.333.060,11  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 81.489.743,74  | 1.156.683,63                | -13.148.165,35              |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS       | 99.566.311,69  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 102.514.312,01 | 2.948.000,32                | -545.468,37                 |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       | 672.896.251,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 689.009.437,31 | 16.113.186,31               |                             |

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

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 132.421.347,57 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 131.771.442,91 | -649.904,66                 | 30.047.643,03               |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI             | 84.526.946,14  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 83.895.427,19  | -631.518,95                 | 17.026.993,07               |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I            | 128.585.710,10 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 129.238.917,16 | 653.207,06                  | 37.073.645,92               |
|  | 345.534.003,81 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 344.905.787,26 | -628.216,55                 |                             |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo                                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI | 89.618.364,06  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 90.389.792,72  | 771.428,66                  | 3.907.562,34                |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 136.873.991,06 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 138.761.547,62 | 1.887.556,56                | 21.472.418,22               |
|  | 226.492.355,12 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 229.151.340,34 | 2.658.985,22                |                             |

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Ativo                              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 | 16.400.000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 15.756.000,00 | -644.000,00                 | 438.000,00                  |
|                                    | 16.400.000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 15.756.000,00 | -644.000,00                 |                             |

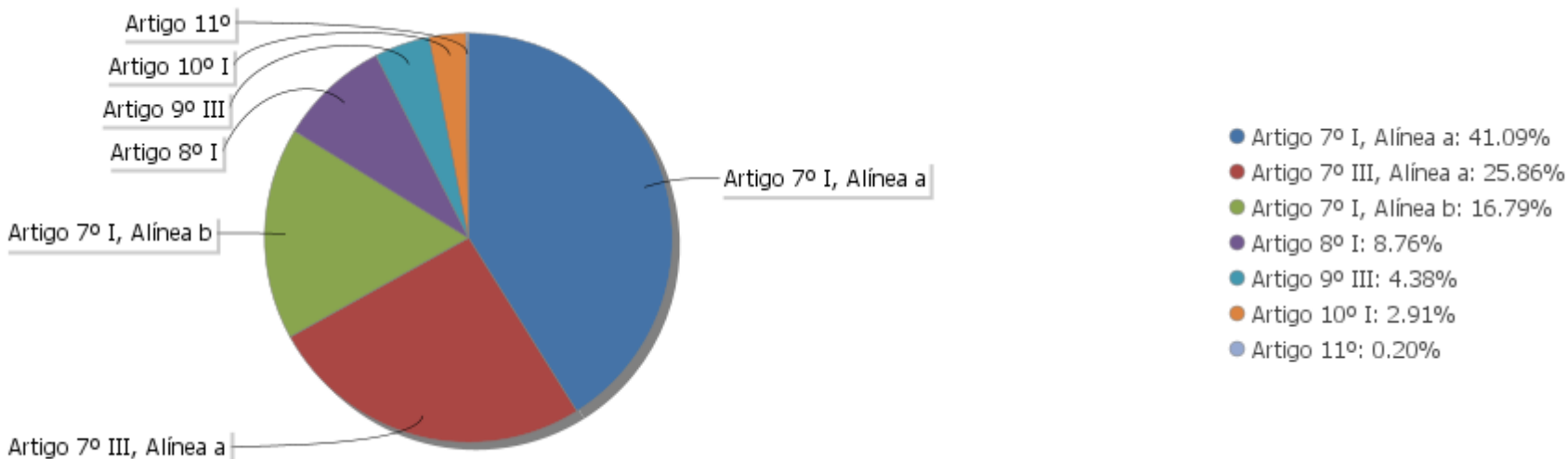
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

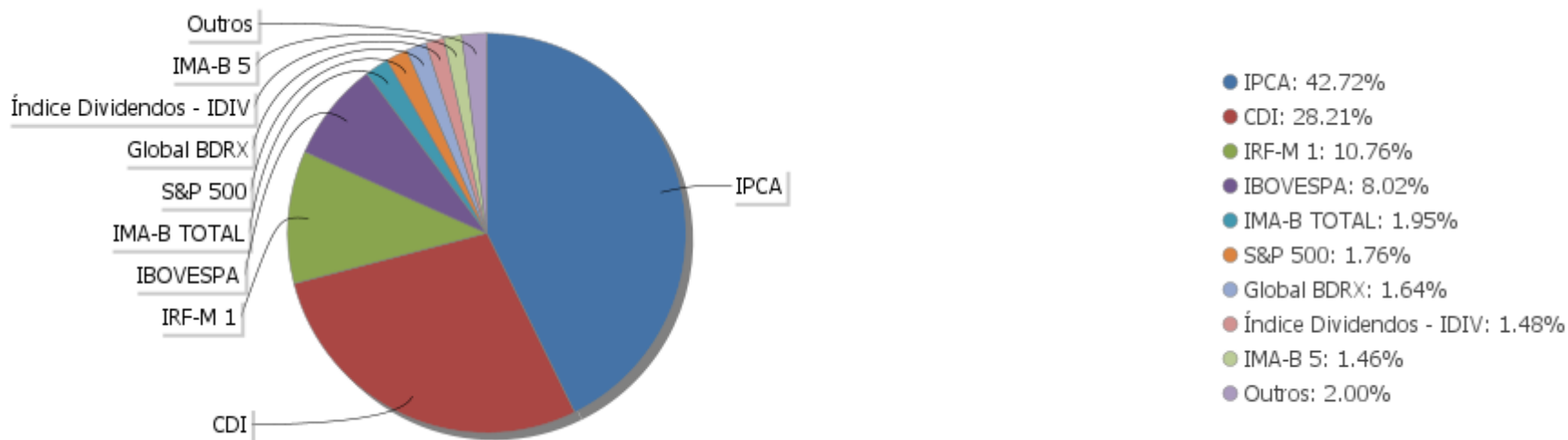
| Período               | Valor (R\$)      | (%)   | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 4.518.571.183,16 | 57,43 |                        | 4.518.571.183,16      | 57,43     |                         |
| de 31 dias a 365 dias | 116.153.341,49   | 1,48  |                        | 4.634.724.524,65      | 58,91     |                         |
| acima de 365 dias     | 3.232.808.097,42 | 41,09 |                        | 7.867.532.622,07      | 100,00    |                         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



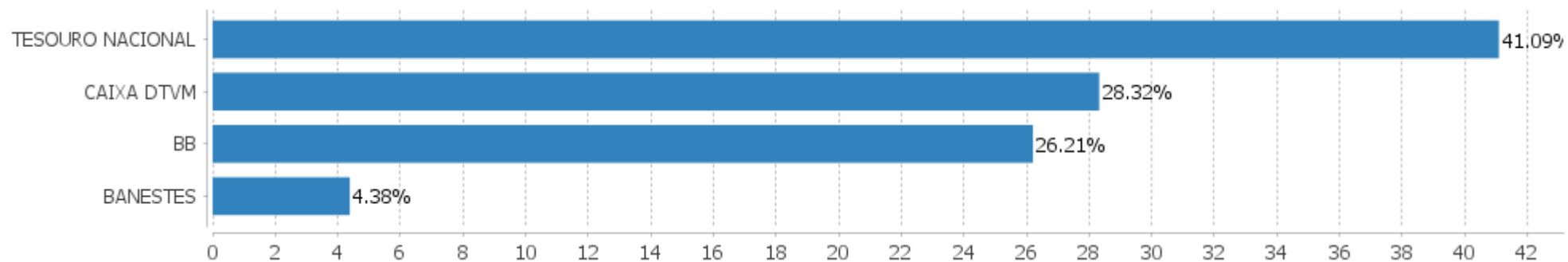
Alocação Por Estratégia





## 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           | 0,59  | 1,29  | 0,85  | 0,09  | 0,95  | 1,24  | 0,99  |       |       |       |       |       | 6,15      |
| IPCA + 5,00%   | 0,85  | 1,20  | 0,55  | 0,81  | 0,87  | 0,60  | 0,83  |       |       |       |       |       | 5,84      |
| p.p. indexador | -0,26 | 0,09  | 0,30  | -0,72 | 0,08  | 0,64  | 0,16  |       |       |       |       |       | 0,30      |
| 2023           | 1,66  | -0,12 | 1,08  | 0,97  | 1,62  | 1,77  | 1,14  | 0,32  | 0,35  | 0,18  | 2,25  | 1,64  | 13,61     |
| IPCA + 5,00%   | 0,96  | 1,19  | 1,16  | 0,96  | 0,66  | 0,33  | 0,53  | 0,68  | 0,65  | 0,65  | 0,67  | 0,95  | 9,79      |
| p.p. indexador | 0,70  | -1,31 | -0,08 | 0,01  | 0,97  | 1,45  | 0,61  | -0,36 | -0,30 | -0,47 | 1,58  | 0,69  | 3,82      |
| 2022           | 0,30  | 0,01  | 1,89  | -1,01 | 0,89  | -1,15 | 1,69  | 0,77  | -0,29 | 1,71  | 0,52  | 0,11  | 5,52      |
| IPCA + 5,00%   | 0,95  | 1,38  | 2,05  | 1,43  | 0,90  | 1,08  | -0,28 | 0,08  | 0,12  | 0,98  | 0,80  | 1,05  | 11,05     |
| p.p. indexador | -0,65 | -1,38 | -0,16 | -2,45 | -0,01 | -2,23 | 1,97  | 0,69  | -0,40 | 0,73  | -0,28 | -0,94 | -5,53     |
| 2021           | -0,45 | -0,70 | 1,06  | 0,83  | 1,07  | 0,14  | -0,44 | -0,37 | -0,81 | -0,58 | 0,54  | 1,28  | 1,55      |
| IPCA + 5,00%   | 0,64  | 1,21  | 1,38  | 0,70  | 1,24  | 0,94  | 1,39  | 1,30  | 1,57  | 1,64  | 1,34  | 1,18  | 15,54     |
| p.p. indexador | -1,09 | -1,91 | -0,32 | 0,13  | -0,17 | -0,80 | -1,83 | -1,67 | -2,38 | -2,22 | -0,80 | 0,10  | -13,99    |
| 2020           | 0,42  | -0,92 | -5,48 | 1,82  | 1,70  | 1,96  | 2,00  | -0,26 | -0,83 | -0,22 | 2,51  | 2,29  | 4,80      |
| IPCA + 5,00%   | 0,64  | 0,60  | 0,50  | 0,08  | 0,01  | 0,67  | 0,81  | 0,65  | 1,05  | 1,27  | 1,28  | 1,78  | 9,72      |
| p.p. indexador | -0,22 | -1,52 | -5,98 | 1,74  | 1,70  | 1,29  | 1,19  | -0,91 | -1,88 | -1,49 | 1,23  | 0,51  | -4,92     |
| 2019           | 1,69  | 0,49  | 0,60  | 0,91  | 1,51  | 1,74  | 1,03  | 0,23  | 1,43  | 1,33  | -0,10 | 1,02  | 12,53     |
| IPCA + 5,50%   | 0,79  | 0,86  | 1,16  | 1,02  | 0,60  | 0,41  | 0,68  | 0,58  | 0,41  | 0,59  | 0,94  | 1,60  | 10,07     |
| p.p. indexador | 0,90  | -0,37 | -0,55 | -0,11 | 0,91  | 1,32  | 0,35  | -0,35 | 1,03  | 0,74  | -1,04 | -0,58 | 2,46      |
| 2018           | 1,29  | 0,58  | 1,11  | 0,44  | -1,02 | -0,00 | 1,12  | 0,18  | 0,62  | 1,87  | 0,53  | 0,84  | 7,80      |
| IPCA + 5,75%   | 0,78  | 0,72  | 0,56  | 0,69  | 0,87  | 1,73  | 0,82  | 0,42  | 0,90  | 0,94  | 0,23  | 0,60  | 9,66      |
| p.p. indexador | 0,51  | -0,14 | 0,56  | -0,25 | -1,89 | -1,73 | 0,30  | -0,24 | -0,29 | 0,92  | 0,29  | 0,25  | -1,86     |
| 2017           | 1,30  | 1,89  | 1,24  | 0,45  | 0,35  | 0,70  | 2,20  | 1,13  | 1,07  | 0,43  | 0,19  | 0,82  | 12,40     |
| IPCA + 6,00%   | 0,89  | 0,75  | 0,78  | 0,56  | 0,82  | 0,26  | 0,73  | 0,72  | 0,62  | 0,91  | 0,74  | 0,91  | 9,05      |
| p.p. indexador | 0,41  | 1,15  | 0,45  | -0,11 | -0,47 | 0,45  | 1,48  | 0,40  | 0,44  | -0,48 | -0,55 | -0,09 | 3,35      |
| 2016           | 1,92  | 1,40  | 1,66  | 1,65  | 0,93  | 1,19  | 1,45  | 1,23  | 1,28  | 0,82  | 0,38  | 1,47  | 16,48     |
| IPCA + 6,00%   | 1,74  | 1,34  | 0,94  | 1,08  | 1,27  | 0,86  | 1,01  | 0,98  | 0,57  | 0,72  | 0,64  | 0,81  | 12,64     |
| p.p. indexador | 0,18  | 0,05  | 0,72  | 0,57  | -0,34 | 0,33  | 0,44  | 0,26  | 0,71  | 0,10  | -0,26 | 0,66  | 3,84      |
| 2015           | 1,51  | 0,80  | 0,65  | 1,24  | 1,39  | 0,73  | 1,09  | -0,17 | 0,72  | 1,96  | 0,91  | 1,67  | 13,20     |
| IPCA + 6,00%   | 1,73  | 1,64  | 1,84  | 1,18  | 1,21  | 1,28  | 1,16  | 0,71  | 1,03  | 1,31  | 1,48  | 1,47  | 17,26     |
| p.p. indexador | -0,22 | -0,85 | -1,19 | 0,06  | 0,19  | -0,55 | -0,07 | -0,88 | -0,31 | 0,64  | -0,56 | 0,19  | -4,06     |
| 2014           | -1,15 | 2,71  | 0,90  | 1,75  | 2,50  | 0,76  | 1,06  | 2,33  | -0,76 | 1,18  | 0,88  | 0,18  | 12,97     |
| IPCA + 6,00%   | 1,06  | 1,16  | 1,36  | 1,14  | 0,95  | 0,87  | 0,54  | 0,74  | 1,08  | 0,96  | 0,98  | 1,29  | 12,82     |
| p.p. indexador | -2,21 | 1,56  | -0,46 | 0,61  | 1,55  | -0,11 | 0,52  | 1,59  | -1,84 | 0,22  | -0,09 | -1,12 | 0,15      |
| 2013           | 0,58  | -0,48 | -0,65 | 1,00  | -1,62 | -1,42 | 0,81  | -0,81 | 0,75  | 0,72  | -1,14 | 0,87  | -1,43     |
| IPCA + 6,00%   | 1,37  | 1,02  | 0,94  | 1,06  | 0,86  | 0,72  | 0,56  | 0,75  | 0,84  | 1,11  | 1,01  | 1,41  | 12,29     |
| p.p. indexador | -0,80 | -1,50 | -1,58 | -0,07 | -2,48 | -2,15 | 0,25  | -1,56 | -0,08 | -0,38 | -2,14 | -0,54 | -13,72    |
| 2012           | 1,48  | 1,67  | 1,59  | 3,31  | 1,29  | -0,23 | 2,31  | 1,35  | 1,11  | 2,72  | 0,68  | 1,57  | 20,51     |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ano            | Jan   | Fev   | Mar  | Abr   | Mai  | Jun   | Jul  | Ago  | Set  | Out  | Nov   | Dez   | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-----------|
| IPCA + 6,00%   | 1,07  | 0,89  | 0,72 | 1,11  | 0,87 | 0,54  | 0,94 | 0,95 | 1,01 | 1,10 | 1,07  | 1,26  | 12,16     |
| p.p. indexador | 0,41  | 0,78  | 0,87 | 2,20  | 0,42 | -0,77 | 1,37 | 0,41 | 0,10 | 1,61 | -0,38 | 0,31  | 8,35      |
| 2011           | 0,11  | 0,67  | 1,40 | 0,53  | 1,40 | 0,17  | 0,81 | 4,20 | 1,08 | 1,30 | 1,60  | 0,51  | 14,62     |
| IPCA + 6,00%   | 1,32  | 1,27  | 1,28 | 1,21  | 0,98 | 0,64  | 0,65 | 0,91 | 1,02 | 0,90 | 0,99  | 1,01  | 12,87     |
| p.p. indexador | -1,21 | -0,60 | 0,12 | -0,68 | 0,42 | -0,47 | 0,17 | 3,30 | 0,06 | 0,40 | 0,61  | -0,51 | 1,76      |

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

|                              | Quantidade | Perc. (%) |
|------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial  | 80         | 49,08     |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 83         | 50,92     |

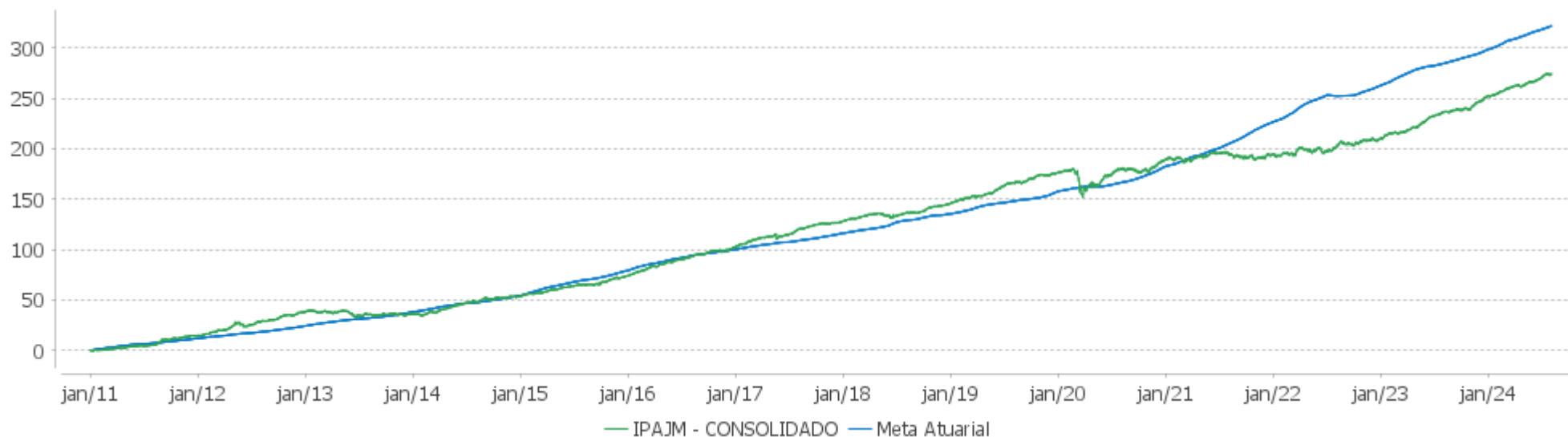
  

|                                 | Rentabilidade | Mês     |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 4,20          | 2011-08 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -5,48         | 2020-03 |

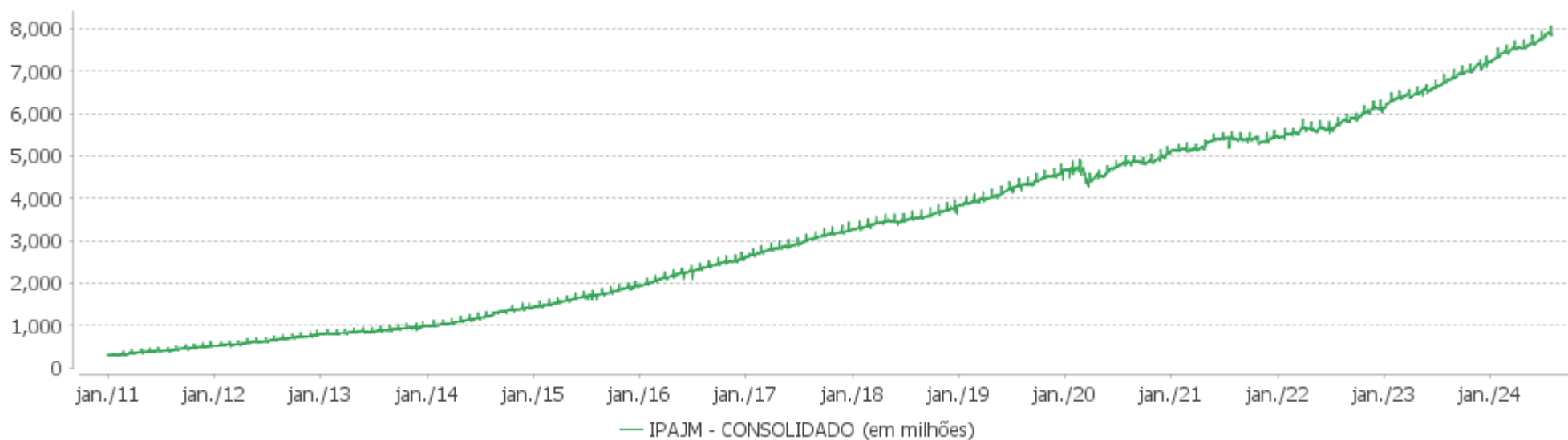
| Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses         | 3,21     | 2,31          | 0,90       | 1,38               |
| 06 meses         | 5,53     | 4,95          | 0,58       | 1,44               |
| 12 meses         | 11,24    | 9,70          | 1,54       | 1,66               |
| 24 meses         | 24,04    | 19,76         | 4,28       | 2,18               |
| 36 meses         | 27,32    | 38,39         | -11,07     | 2,87               |
| 48 meses         | 33,73    | 58,31         | -24,58     | 3,08               |
| 60 meses         | 40,79    | 70,44         | -29,65     | 4,34               |
| Desde 31/12/2010 | 274,54   | 356,13        | -81,59     | 3,50               |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

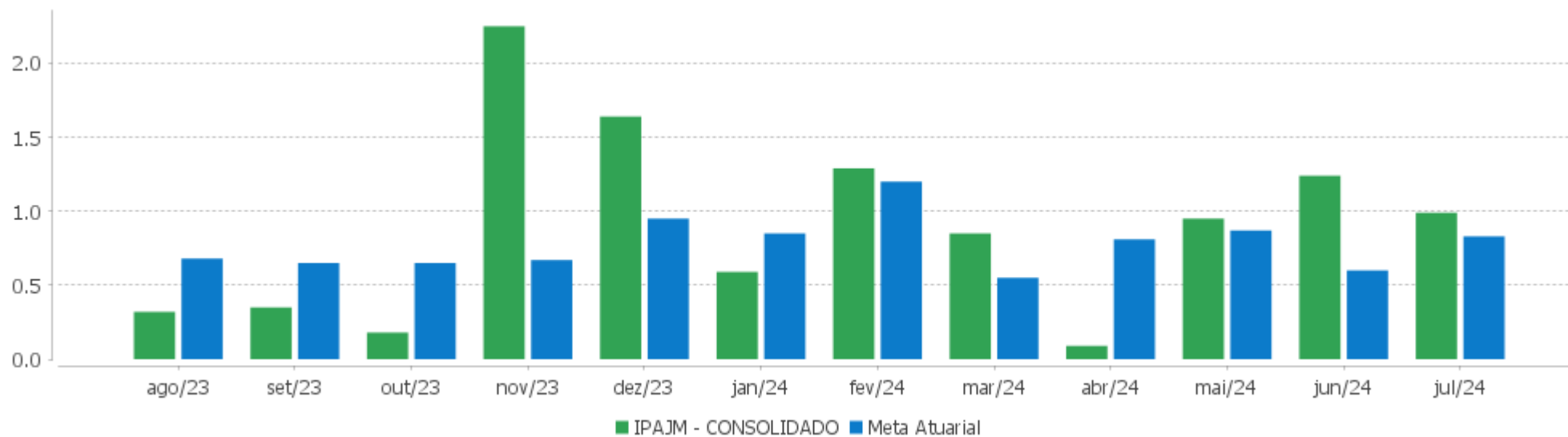


Patrimônio Líquido



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       |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| NTN-B 150840 (5,661100%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,76<br>0,38 | 6,36<br>3,49 | 2,48<br>1,42 | 5,28<br>2,84 | 10,44<br>5,94 | 20,78<br>12,11 | 33,92<br>14,31 |
| NTN-B 150545 (5,511000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,75<br>0,37 | 6,27<br>3,40 | 2,44<br>1,39 | 5,21<br>2,76 | 10,31<br>5,81 | 20,47<br>11,80 | 37,27<br>17,66 |
| NTN-B 150850 (5,797000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,77<br>0,39 | 6,44<br>3,57 | 2,51<br>1,46 | 5,35<br>2,90 | 10,64<br>6,14 | 21,16<br>12,49 | 34,45<br>14,84 |
| NTN-B 150840 (5,621700%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,76<br>0,38 | 6,34<br>3,46 | 2,47<br>1,41 | 5,26<br>2,82 | 10,39<br>5,90 | 20,69<br>12,02 | 33,81<br>14,19 |
| NTN-B 150850 (6,071500%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,80<br>0,42 | 6,60<br>3,73 | 2,58<br>1,52 | 5,48<br>3,04 | 10,94<br>6,44 | 21,79<br>13,12 | 35,22<br>15,61 |
| NTN-B 150850 (5,931000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,79<br>0,41 | 6,52<br>3,64 | 2,54<br>1,49 | 5,41<br>2,97 | 10,79<br>6,29 | 21,47<br>12,80 | 34,83<br>15,21 |
| NTN-B 150535 (5,640000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,76<br>0,38 | 6,35<br>3,47 | 2,47<br>1,42 | 5,27<br>2,83 | 10,38<br>5,88 | 20,69<br>12,02 | 37,59<br>17,97 |
| NTN-B 150535 (5,681000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,76<br>0,38 | 6,37<br>3,50 | 2,48<br>1,43 | 5,29<br>2,85 | 10,42<br>5,92 | 20,78<br>12,11 | 37,73<br>18,12 |
| NTN-B 150545 (5,576000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,75<br>0,37 | 6,31<br>3,44 | 2,45<br>1,40 | 5,24<br>2,79 | 10,38<br>5,88 | 20,62<br>11,95 | 37,50<br>17,89 |
| NTN-B 150850 (5,887200%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,78<br>0,40 | 6,49<br>3,62 | 2,53<br>1,48 | 5,39<br>2,95 | 10,74<br>6,24 | 21,37<br>12,70 | 34,70<br>15,09 |
| NTN-B 150840 (5,726000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,77<br>0,39 | 6,40<br>3,52 | 2,49<br>1,44 | 5,31<br>2,87 | 10,51<br>6,01 | 20,93<br>12,26 | 34,12<br>14,51 |
| NTN-B 150850 (6,249100%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,81<br>0,43 | 3,56<br>0,68 | 2,62<br>1,57 | 2,46<br>0,01 | 4,43<br>-0,07 |                |                |
| NTN-B 150545 (5,700000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,77<br>0,39 | 6,38<br>3,51 | 2,49<br>1,43 | 5,30<br>2,86 | 10,51<br>6,01 | 20,90<br>12,23 | 37,93<br>18,31 |
| NTN-B 150545 (5,531000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,75<br>0,37 | 6,28<br>3,41 | 2,44<br>1,39 | 5,22<br>2,77 | 10,33<br>5,83 | 20,51<br>11,84 | 37,34<br>17,73 |
| NTN-B 150850 (6,379000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,82<br>0,44 | 3,58<br>0,71 | 2,65<br>1,60 | 2,47<br>0,03 | 4,45<br>-0,05 |                |                |
| NTN-B 150850 (5,961600%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,79<br>0,41 | 6,54<br>3,66 | 2,55<br>1,50 | 5,43<br>2,99 | 10,82<br>6,32 | 21,54<br>12,87 | 34,91<br>15,30 |
| NTN-B 150850 (5,841000%)                   | 0,78         | 6,46         | 2,52         | 5,37         | 10,69         | 21,26          | 34,57          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                       | No Mês        | No Ano        | 3 meses       | 6 meses       | 12 meses      | 24 meses       | 36 meses       |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Var. IPCA p.p.  | 0,40          | 3,59          | 1,47          | 2,93          | 6,19          | 12,59          | 14,96          |
| NTN-B 150850 (5,385000%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 0,74<br>0,36  | 6,20<br>3,32  | 2,41<br>1,35  | 5,14<br>2,70  | 10,20<br>5,70 | 20,21<br>11,54 | 36,89<br>17,28 |
| NTN-B 150840 (5,642300%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 0,76<br>0,38  | 6,35<br>3,47  | 2,47<br>1,42  | 5,27<br>2,83  | 10,42<br>5,92 | 20,73<br>12,06 | 33,87<br>14,26 |
| NTN-B 150545 (5,475000%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 0,75<br>0,37  | 6,25<br>3,38  | 2,43<br>1,38  | 5,19<br>2,74  | 10,27<br>5,77 | 20,39<br>11,72 | 37,15<br>17,54 |
| NTN-B 150545 (5,662500%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 0,76<br>0,38  | 6,36<br>3,49  | 2,48<br>1,42  | 5,28<br>2,84  | 10,47<br>5,97 | 20,82<br>12,15 | 37,80<br>18,18 |
| NTN-B 150545 (5,945000%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 0,79<br>0,41  | 6,53<br>3,65  | 2,55<br>1,49  | 5,42<br>2,98  | 10,77<br>6,28 | 21,47<br>12,80 | 38,78<br>19,16 |
| NTN-B 150535 (5,706000%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 0,77<br>0,39  | 6,39<br>3,51  | 2,49<br>1,43  | 5,30<br>2,86  | 10,45<br>5,95 | 20,84<br>12,17 | 37,82<br>18,21 |
| NTN-B 150850 (6,316000%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 0,82<br>0,44  | 3,57<br>0,70  | 2,64<br>1,58  | 2,46<br>0,02  | 4,44<br>-0,06 |                |                |
| NTN-B 150545 (5,761000%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 0,77<br>0,39  | 6,42<br>3,54  | 2,50<br>1,45  | 5,33<br>2,89  | 10,58<br>6,08 | 21,05<br>12,38 | 38,14<br>18,53 |
| NTN-B 150545 (5,752000%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 0,77<br>0,39  | 6,41<br>3,54  | 2,50<br>1,44  | 5,32<br>2,88  | 10,57<br>6,07 | 21,02<br>12,35 | 38,11<br>18,49 |
| NTN-B 150830<br>Var. IPCA p.p.  | 1,78<br>1,40  | 1,04<br>-1,84 | 2,49<br>1,44  | 1,37<br>-1,07 | 3,79<br>-0,71 | 19,86<br>11,19 | 25,11<br>5,50  |
| NTN-B 150840 (5,616100%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 0,76<br>0,38  | 6,33<br>3,46  | 2,46<br>1,41  | 5,26<br>2,81  | 10,39<br>5,89 | 20,67<br>12,00 | 33,79<br>14,18 |
| NTN-B 150535 (5,645000%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 0,76<br>0,38  | 6,35<br>3,48  | 2,47<br>1,42  | 5,27<br>2,83  | 10,38<br>5,89 | 20,70<br>12,03 | 37,60<br>17,99 |
| NTN-B 150545 (5,790000%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 0,77<br>0,39  | 6,43<br>3,56  | 2,51<br>1,45  | 5,34<br>2,90  | 10,61<br>6,11 | 21,11<br>12,44 | 38,24<br>18,63 |
| NTN-B 150850 (6,041000%)<br>Var. IPCA p.p.                            | 0,80<br>0,42  | 6,58<br>3,71  | 2,57<br>1,52  | 5,47<br>3,02  | 10,90<br>6,40 | 21,72<br>13,05 | 35,13<br>15,52 |
| BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA<br>% do CDI           | 0,65<br>72,18 | 4,45<br>72,00 | 1,83<br>71,92 | 3,71<br>71,99 | 8,35<br>72,58 | 19,41<br>72,82 | 27,26<br>70,71 |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.          | 2,07<br>-0,02 | 0,69<br>-0,29 | 2,38<br>-0,07 | 1,35<br>-0,08 | 4,11<br>-0,27 | 20,37<br>-0,14 | 20,04<br>-4,39 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,07<br>-0,02 | 0,82<br>-0,15 | 2,37<br>-0,08 | 1,30<br>-0,13 | 4,17<br>-0,21 | 20,10<br>-0,41 | 23,67<br>-0,76 |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1                                     | 0,85          | 5,40          | 2,24          | 4,47          | 10,58         | 25,84          | 36,42          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia  | No Mês         | No Ano          | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses         |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Var. IRF-M 1 p.p.  | -0,09          | -0,10           | -0,12          | -0,15          | -0,23           | -0,31           | 0,05             |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B 5 p.p.                          | 0,89<br>-0,02  | 4,13<br>-0,13   | 2,31<br>-0,06  | 3,45<br>-0,12  | 7,93<br>-0,23   | 20,02<br>-0,35  | 31,84<br>-0,63   |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI<br>Var. IRF-M 1 p.p.                               | 0,91<br>-0,03  | 5,35<br>-0,15   | 2,27<br>-0,10  | 4,44<br>-0,18  | 10,50<br>-0,31  | 25,41<br>-0,73  | 35,27<br>-1,11   |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF<br>Var. IPCA p.p.                               | 0,96<br>0,58   | 3,35<br>0,47    | 1,85<br>0,79   | 2,67<br>0,23   | 7,47<br>2,97    | 23,28<br>14,61  | 29,89<br>10,28   |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                                | 2,07<br>-0,02  | 0,82<br>-0,15   | 2,39<br>-0,06  | 1,31<br>-0,12  | 4,13<br>-0,25   | 19,89<br>-0,62  | 23,44<br>-0,99   |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>Var. IRF-M 1 p.p.                             | 0,93<br>-0,01  | 5,46<br>-0,04   | 2,31<br>-0,05  | 4,50<br>-0,12  | 10,64<br>-0,17  | 25,71<br>-0,43  | 35,60<br>-0,77   |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.  | 2,15<br>0,06   | 0,55<br>-0,42   | 2,33<br>-0,12  | 1,22<br>-0,21  | 3,86<br>-0,52   | 20,15<br>-0,36  | 22,31<br>-2,12   |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI<br>% do CDI  | 0,94<br>103,93 | 6,50<br>105,32  | 2,67<br>104,68 | 5,43<br>105,17 | 12,10<br>105,14 | 24,87<br>93,31  | 37,44<br>97,12   |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF<br>% do CDI   | 1,16<br>127,74 | 4,92<br>79,60   | 2,43<br>95,22  | 4,25<br>82,38  | 9,96<br>86,57   | 22,16<br>83,13  | 31,54<br>81,82   |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI<br>% do CDI   | 0,97<br>107,18 | 6,26<br>101,42  | 2,62<br>102,65 | 5,25<br>101,68 | 11,61<br>100,84 | 26,75<br>100,36 | 39,03<br>101,23  |
| BB PREV RF FLUXO FIC<br>% do CDI   | 0,82<br>90,28  | 5,56<br>90,11   | 2,29<br>89,90  | 4,64<br>90,01  | 10,41<br>90,42  | 24,18<br>90,70  | 34,41<br>89,25   |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP<br>% do CDI                                    | 0,97<br>107,18 | 6,39<br>103,43  | 2,65<br>104,11 | 5,33<br>103,33 | 12,00<br>104,30 | 27,35<br>102,61 | 39,82<br>103,29  |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES<br>% do CDI                          | 0,81<br>89,78  | 5,55<br>89,90   | 2,29<br>89,72  | 4,63<br>89,82  | 10,40<br>90,39  | 23,40<br>87,79  | 33,04<br>85,70   |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL<br>Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 2,13<br>0,23   | -7,65<br>-6,08  | 0,35<br>-2,55  | -4,45<br>-6,46 | -2,76<br>-13,82 | 8,23<br>-23,63  | -30,09<br>-61,30 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO<br>Var. SMALL CAP p.p.  | 1,44<br>-0,05  | -13,89<br>-0,31 | -2,41<br>-0,09 | -7,82<br>-0,29 | -13,85<br>-0,50 | 0,43<br>-1,36   | -33,37<br>-2,00  |
| FIA BRASIL IBX-50<br>Var. IBOVESPA p.p.  | 3,79<br>0,77   | -3,88<br>0,99   | 1,72<br>0,35   | 0,30<br>0,38   | 3,86<br>-0,83   | 19,24<br>-4,49  | -2,56<br>-7,36   |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI<br>Var. IBOVESPA p.p.                                    | 2,47<br>-0,55  | -8,91<br>-4,04  | 1,38<br>0,01   | -2,62<br>-2,54 | -0,25<br>-4,93  | 11,41<br>-12,33 | -2,03<br>-6,83   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 1,46<br>-1,57  | 17,93<br>22,80  | 10,77<br>9,39  | 15,99<br>16,07 | 25,13<br>20,45  | 45,13<br>21,40  | 43,85<br>39,05   |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS   | 2,96           | -0,53           | 3,23           | 2,62           | 8,79            | 27,50           | 18,92            |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                      | No Mês         | No Ano          | 3 meses        | 6 meses         | 12 meses        | 24 meses       | 36 meses         |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.                                   | 1,07           | 1,05            | 0,33           | 0,62            | -2,27           | -4,36          | -12,29           |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI<br>Var. IBOVESPA p.p.                  | 3,36<br>0,34   | -9,71<br>-4,84  | 1,35<br>-0,02  | -4,78<br>-4,70  | -1,57<br>-6,25  | 4,69<br>-19,05 | -23,49<br>-28,29 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS<br>Var. IBOVESPA p.p.                            | 2,21<br>-0,82  | -4,24<br>0,63   | 2,18<br>0,81   | -0,07<br>0,01   | 5,44<br>0,75    | 20,60<br>-3,13 | 6,24<br>1,44     |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI<br>Var. IGCT p.p.                             | 2,84<br>-0,13  | -4,31<br>-0,11  | 1,40<br>0,08   | 0,27<br>-0,06   | 4,42<br>-0,80   | 21,09<br>-2,80 | -0,38<br>-3,19   |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I<br>Var. Global BDRX p.p.         | 0,51<br>0,22   | 40,23<br>-1,25  | 20,99<br>-0,40 | 34,11<br>-0,91  | 49,78<br>-2,21  | 60,78<br>-4,23 | 43,02<br>-4,42   |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI<br>Var. IBOVESPA p.p.             | -0,75<br>-3,77 | 25,46<br>30,33  | 11,51<br>10,14 | 20,87<br>20,95  | 39,24<br>34,55  | 67,67<br>43,94 | 7,46<br>2,66     |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA<br>Var. IBOVESPA p.p. | -0,49<br>-3,51 | 29,54<br>34,41  | 16,07<br>14,70 | 24,15<br>24,23  | 38,62<br>33,94  | 45,10<br>21,36 | 33,38<br>28,57   |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI<br>% do CDI                 | 0,86<br>94,89  | 4,52<br>73,16   | 1,97<br>77,34  | 3,60<br>69,75   | 9,67<br>84,04   | 23,79<br>89,25 | 34,90<br>90,52   |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP<br>Var. S&P 500 p.p.        | 1,38<br>-1,63  | 18,31<br>-17,10 | 10,67<br>-9,39 | 16,35<br>-13,92 | 26,54<br>-17,16 | 52,86<br>6,95  | 54,59<br>15,69   |
| CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11<br>Var. IPCA p.p.                 | -5,73<br>-6,11 | 0,82<br>-2,06   | -0,85<br>-1,90 | -4,74<br>-7,18  | 4,52<br>0,02    | 46,92<br>38,25 | 36,50<br>16,89   |
| IPAJM - CONSOLIDADO<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.                        | 0,99<br>0,16   | 6,15<br>0,30    | 3,21<br>0,90   | 5,53<br>0,58    | 11,24<br>1,54   | 24,04<br>4,28  | 27,32<br>-11,07  |
| CDI  | 0,91           | 6,18            | 2,55           | 5,16            | 11,51           | 26,66          | 38,55            |
| IBOVESPA   | 3,02           | -4,87           | 1,37           | -0,08           | 4,68            | 23,74          | 4,80             |
| INPC + 6,00%   | 0,79           | 6,50            | 2,48           | 5,36            | 10,28           | 20,99          | 41,20            |
| IPCA + 6,00%   | 0,92           | 6,43            | 2,56           | 5,45            | 10,74           | 22,05          | 42,36            |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo  | Aplicação     |               | Resgate   |            | Taxas       |               |
|--|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|  | Cotização     | Liquidação    | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF                       | D+0           | D+0           | D+1 du    | D+2 du     |             | 0,50          |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | D+1 du        | D+0           | D+30      | D+34       |             | 0,00          |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                           | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA        |               |               | D+0       | D+0        |             | 3,50          |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI                | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B                    | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1                      | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     |             | 0,15          |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA                           | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |             |               |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                                    | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |             | 2,00          |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA         | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+4 du     |             | 1,00          |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                                 | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |             | 1,00          |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI                          | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |             | 1,00          |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI                    | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |             | 2,00          |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI                     | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |             | 2,00          |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI               |               |               | D+1 du    | D+1 du     |             | 0,50          |
| BB PREV RF FLUXO FIC                                   | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 1,00          |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI                   | D+0           | D+0           | D+1 du    | D+1 du     |             | 0,20          |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI              | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 0,10          |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                     | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP               | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     |             | 1,20          |
| CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11                     | Não se aplica | Não se aplica |           |            |             |               |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP         | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP           | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF            | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI             | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 0,20          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo   | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas       |               |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|   | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| LP  |           |            |           |            |             |               |
| FIA BRASIL IBX-50                                       | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |             | 0,70          |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                     | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |             | 0,70          |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                              | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |             | 1,50          |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF            | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,40          |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,80          |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS        | D+1 du    | D+0        | D+30 du   | D+32 du    |             | 1,72          |

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         | 0,94   | 5,49   | 2,37    | 4,62    | 10,81    | 26,14    | 36,37    | 39,08    | 46,74    |
| IRF-M 1+        | 1,55   | 1,77   | 1,44    | 1,17    | 7,38     | 27,10    | 28,37    | 24,09    | 39,00    |
| IRF-M TOTAL     | 1,34   | 2,87   | 1,71    | 2,19    | 8,37     | 26,19    | 30,49    | 28,67    | 41,29    |
| IMA-B 5         | 0,91   | 4,27   | 2,37    | 3,56    | 8,16     | 20,37    | 32,46    | 39,16    | 51,45    |
| IMA-B 5+        | 3,24   | -1,97  | 2,52    | -0,51   | 1,03     | 20,60    | 16,72    | 17,12    | 26,27    |
| IMA-B TOTAL     | 2,09   | 0,97   | 2,45    | 1,43    | 4,38     | 20,51    | 24,43    | 27,57    | 37,98    |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,36   | 3,81   | 2,36    | 3,33    | 8,64     | 24,49    | 31,89    | 34,10    | 43,92    |
| IDKA 2          | 0,75   | 3,98   | 2,01    | 3,15    | 8,12     | 19,52    | 31,61    | 39,35    | 51,45    |
| IDKA 20         | 6,19   | -6,65  | 2,88    | -3,43   | -3,72    | 23,96    | 4,78     | 3,52     | 8,64     |
| CDI             | 0,91   | 6,18   | 2,55    | 5,16    | 11,51    | 26,66    | 38,55    | 41,92    | 47,93    |

Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 3,02   | -4,87  | 1,37    | -0,08   | 4,68     | 23,74    | 4,80     | 24,04    | 25,38    |
| IBRX 100                 | 2,90   | -4,51  | 1,13    | 0,00    | 5,15     | 22,39    | 2,42     | 23,65    | 26,33    |
| IBRX 50                  | 3,15   | -3,17  | 1,57    | 1,02    | 6,82     | 24,69    | 4,81     | 28,10    | 28,40    |
| SMALL CAP                | 1,49   | -13,59 | -2,33   | -7,53   | -13,35   | 1,79     | -31,36   | -17,55   | -11,07   |
| Índice Consumo - ICON    | 2,01   | -12,31 | 0,40    | -4,34   | -15,32   | -14,69   | -47,16   | -45,60   | -38,99   |
| Índice Dividendos - IDIV | 1,89   | -1,58  | 2,90    | 2,00    | 11,06    | 31,85    | 31,21    | 49,86    | 55,10    |

**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   | 3,01   | 35,40  | 20,06   | 30,27   | 43,70    | 45,91    | 38,90    | 83,71    | 178,66   |

**Investimentos Imobiliários**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | 0,52   | 1,61   | -0,50   | 0,94    | 5,24     | 19,57    | 19,14    | 23,11    | 26,52    |

**Investimentos no Exterior**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 3,40   | 30,98  | 17,81   | 27,34   | 37,49    | 39,32    | 24,28    | 60,53    | 133,51   |

**Indicadores Econômicos**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,38   | 2,87   | 1,05    | 2,44    | 4,50     | 8,67     | 19,61    | 30,37    | 33,38    |
| INPC      | 0,26   | 2,95   | 0,97    | 2,36    | 4,06     | 7,73     | 18,64    | 30,33    | 33,84    |
| IGPM      | 0,61   | 1,71   | 2,33    | 1,64    | 3,82     | -4,19    | 5,46     | 41,14    | 54,22    |
| SELIC     | 0,91   | 6,18   | 2,55    | 5,16    | 11,51    | 26,66    | 38,55    | 41,92    | 47,93    |

**Meta Atuarial**

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,74   | 5,25   | 2,07    | 4,46    | 8,66     | 17,50    | 34,49    | 52,40    | 62,17    |
| IPCA + 5,00% | 0,83   | 5,84   | 2,31    | 4,95    | 9,70     | 19,76    | 38,39    | 58,31    | 70,09    |
| IPCA + 5,50% | 0,87   | 6,14   | 2,44    | 5,20    | 10,22    | 20,90    | 40,36    | 61,34    | 74,17    |
| IPCA + 5,89% | 0,91   | 6,37   | 2,53    | 5,39    | 10,63    | 21,79    | 41,92    | 63,72    | 77,40    |
| IPCA + 6,00% | 0,92   | 6,43   | 2,56    | 5,45    | 10,74    | 22,05    | 42,36    | 64,40    | 78,32    |
| INPC + 4,00% | 0,62   | 5,33   | 1,98    | 4,37    | 8,21     | 16,49    | 33,39    | 52,35    | 62,74    |
| INPC + 6,00% | 0,79   | 6,50   | 2,48    | 5,36    | 10,28    | 20,99    | 41,20    | 64,35    | 78,94    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150535 (5,640000%) | 134.781.766,77         | 5,640000       | 129.173.563,56           | 6,202900         | -5.608.203,21   |
| NTN-B 150535 (5,645000%) | 134.730.473,01         | 5,645000       | 129.173.563,56           | 6,202900         | -5.556.909,45   |
| NTN-B 150535 (5,681000%) | 134.362.501,71         | 5,681000       | 129.173.563,56           | 6,202900         | -5.188.938,15   |
| NTN-B 150535 (5,706000%) | 44.702.570,86          | 5,706000       | 43.057.854,52            | 6,202900         | -1.644.716,34   |
| NTN-B 150545 (5,475000%) | 46.500.048,69          | 5,475000       | 42.420.623,31            | 6,278700         | -4.079.425,38   |
| NTN-B 150545 (5,511000%) | 46.305.339,15          | 5,511000       | 42.420.623,31            | 6,278700         | -3.884.715,84   |
| NTN-B 150545 (5,531000%) | 92.395.425,42          | 5,531000       | 84.841.246,62            | 6,278700         | -7.554.178,80   |
| NTN-B 150545 (5,576000%) | 137.870.374,26         | 5,576000       | 127.261.869,93           | 6,278700         | -10.608.504,33  |
| NTN-B 150545 (5,662500%) | 136.496.425,20         | 5,662500       | 127.261.869,93           | 6,278700         | -9.234.555,27   |
| NTN-B 150545 (5,700000%) | 135.906.999,27         | 5,700000       | 127.261.869,93           | 6,278700         | -8.645.129,34   |
| NTN-B 150545 (5,752000%) | 90.063.820,70          | 5,752000       | 84.841.246,62            | 6,278700         | -5.222.574,08   |
| NTN-B 150545 (5,761000%) | 89.970.621,98          | 5,761000       | 84.841.246,62            | 6,278700         | -5.129.375,36   |
| NTN-B 150545 (5,790000%) | 89.671.473,02          | 5,790000       | 84.841.246,62            | 6,278700         | -4.830.226,40   |
| NTN-B 150545 (5,945000%) | 88.096.828,00          | 5,945000       | 84.841.246,62            | 6,278700         | -3.255.581,38   |
| NTN-B 150840 (5,616100%) | 92.132.539,56          | 5,616100       | 87.475.531,86            | 6,149800         | -4.657.007,70   |
| NTN-B 150840 (5,621700%) | 92.081.891,82          | 5,621700       | 87.475.531,86            | 6,149800         | -4.606.359,96   |
| NTN-B 150840 (5,642300%) | 91.895.838,92          | 5,642300       | 87.475.531,86            | 6,149800         | -4.420.307,06   |
| NTN-B 150840 (5,661100%) | 137.589.873,66         | 5,661100       | 131.213.297,79           | 6,149800         | -6.376.575,87   |
| NTN-B 150840 (5,726000%) | 136.718.138,25         | 5,726000       | 131.213.297,79           | 6,149800         | -5.504.840,46   |
| NTN-B 150850 (5,385000%) | 48.038.818,23          | 5,385000       | 42.920.209,82            | 6,280200         | -5.118.608,41   |
| NTN-B 150850 (5,797000%) | 136.719.688,71         | 5,797000       | 128.760.629,46           | 6,280200         | -7.959.059,25   |
| NTN-B 150850 (5,841000%) | 135.963.590,34         | 5,841000       | 128.760.629,46           | 6,280200         | -7.202.960,88   |
| NTN-B 150850 (5,887200%) | 90.117.741,58          | 5,887200       | 85.840.419,64            | 6,280200         | -4.277.321,94   |
| NTN-B 150850 (5,931000%) | 134.437.052,07         | 5,931000       | 128.760.629,46           | 6,280200         | -5.676.422,61   |
| NTN-B 150850 (5,961600%) | 133.924.243,74         | 5,961600       | 128.760.629,46           | 6,280200         | -5.163.614,28   |
| NTN-B 150850 (6,041000%) | 132.607.402,59         | 6,041000       | 128.760.629,46           | 6,280200         | -3.846.773,13   |
| NTN-B 150850 (6,071500%) | 132.106.997,79         | 6,071500       | 128.760.629,46           | 6,280200         | -3.346.368,33   |
| NTN-B 150850 (6,249100%) | 86.167.218,14          | 6,249100       | 85.840.419,64            | 6,280200         | -326.798,50     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150850 (6,316000%) | 85.466.763,38          | 6,316000       | 85.840.419,64            | 6,280200         | 373.656,26      |
| NTN-B 150850 (6,379000%) | 42.407.616,83          | 6,379000       | 42.920.209,82            | 6,280200         | 512.592,99      |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR  | Data       | Ativo   | Aplicação     | Resgate       | Quantidade         | Valor Cota    |
|------|------------|---|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 7258 | 01/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 6.697,10      | 657,37955018       | 10,1875697200 |
| 7279 | 01/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 60.630,37     | 5.951,40663243     | 10,1875697200 |
| 7280 | 01/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 43.873,82     | 0,00          | 4.306,60316502     | 10,1875697200 |
| 7278 | 01/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.719,88      | 0,00          | 603,89308808       | 2,8479875560  |
| 7321 | 01/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 95.207,18     | 0,00          | 9.345,42610423     | 10,1875697200 |
| 7320 | 01/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 5.539,80      | 0,00          | 1.945,16299354     | 2,8479875560  |
| 7259 | 02/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 352.274,48    | 34.568,97091342    | 10,1904821200 |
| 7260 | 02/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 24.786,91     | 0,00          | 2.432,35891179     | 10,1904821200 |
| 7281 | 02/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 19.590.553,34 | 1.922.436,35868329 | 10,1904821200 |
| 7282 | 02/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 1.820.166,74  | 0,00          | 178.614,38924737   | 10,1904821200 |
| 7283 | 02/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,00          | 2.512,40      | 881,85329207       | 2,8489999670  |
| 7284 | 02/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 2.904,92      | 0,00          | 1.019,62795144     | 2,8489999670  |
| 7322 | 02/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 473.578,82    | 46.472,66090292    | 10,1904821200 |
| 7323 | 02/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 279.910,14    | 0,00          | 27.467,80149397    | 10,1904821200 |
| 7261 | 03/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 10.543,63     | 1.034,36038577     | 10,1933814800 |
| 7286 | 03/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 75.581,75     | 7.414,78675632     | 10,1933814800 |
| 7287 | 03/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 7.426.591,87  | 0,00          | 728.569,99265370   | 10,1933814800 |
| 7285 | 03/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 16.916,60     | 0,00          | 5.935,62649453     | 2,8500108650  |
| 7324 | 03/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 2.770,43      | 271,78714006       | 10,1933814800 |
| 7325 | 03/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 19.587.821,28 | 0,00          | 1.921.621,52652017 | 10,1933814800 |
| 7262 | 04/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 461,85        | 45,29583795        | 10,1963010500 |
| 7263 | 04/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 146,70        | 0,00          | 14,38757048        | 10,1963010500 |
| 7289 | 04/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 15.810,59     | 1.550,62016338     | 10,1963010500 |
| 7290 | 04/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 60.102,54     | 0,00          | 5.894,54349232     | 10,1963010500 |
| 7288 | 04/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 6.617,00      | 0,00          | 2.320,91257957     | 2,8510337090  |
| 7327 | 04/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 14.537,83     | 1.425,79450417     | 10,1963010500 |
| 7328 | 04/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 87.129,20     | 0,00          | 8.545,17727289     | 10,1963010500 |
| 7326 | 04/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 846,36        | 0,00          | 296,86074820       | 2,8510337090  |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo   | Aplicação     | Resgate       | Quantidade          | Valor Cota       |
|------|------------|---|---------------|---------------|---------------------|------------------|
| 7264 | 05/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 9.189,21      | 900,97405806        | 10,1991948800    |
| 7292 | 05/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 39.890.066,93 | 0,00          | 3.911.099,59161796  | 10,1991948800    |
| 7291 | 05/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 1.217,76      | 0,00          | 426,97907151        | 2,8520367420     |
| 7330 | 05/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 7.361.127,54  | 0,00          | 721.736,13962752    | 10,1991948800    |
| 7329 | 05/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 11.829,83     | 0,00          | 4.147,85329578      | 2,8520367420     |
| 7265 | 08/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 61.286,63     | 6.007,24731073      | 10,2021153500    |
| 7294 | 08/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 85.654,80     | 8.395,78823229      | 10,2021153500    |
| 7295 | 08/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 797.976,93    | 0,00          | 78.216,81118318     | 10,2021153500    |
| 7293 | 08/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 1.948,03      | 0,00          | 682,78823736        | 2,8530514930     |
| 7332 | 08/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 85.654,80     | 0,00          | 8.395,78823229      | 10,2021153500    |
| 7331 | 08/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 3.233,15      | 0,00          | 1.133,22525301      | 2,8530514930     |
| 7266 | 09/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 31.310,79     | 3.068,20054375      | 10,2049359400    |
| 7296 | 09/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 55.559,69     | 5.444,39380381      | 10,2049359400    |
| 7297 | 09/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 2.682.083,77  | 0,00          | 262.822,20542778    | 10,2049359400    |
| 7333 | 09/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 25.000.000,00 | 2.449.794,89797758  | 10,2049359400    |
| 7267 | 10/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 94.489,73     | 9.256,55081159      | 10,2078767700    |
| 7298 | 10/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 22.414,38     | 2.195,79257323      | 10,2078767700    |
| 7299 | 10/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 201.314,47    | 0,00          | 19.721,48317774     | 10,2078767700    |
| 7335 | 10/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 3.617,65      | 0,00          | 1.267,09305431      | 2,8550783920     |
| 7336 | 10/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00          | 10.242,77     | 3.587,56173866      | 2,8550783920     |
| 7337 | 10/07/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                      | 0,00          | 48.007.855,54 | 14.843.089,24548660 | 3,2343574000     |
| 7334 | 10/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP           | 0,00          | 17.193.359,10 | 3.256.712,76442599  | 5,2793600000     |
| 7338 | 10/07/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 118.000,00    | 0,00          | 46.867,16811889     | 2,5177540000     |
| 7404 | 10/07/2024 | NTN-B 150850 (6,379000%)                                | 42.192.359,10 | 0,00          | 10.000,00000000     | 4.219,2359100000 |
| 7268 | 11/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 5.615,06      | 549,91350169        | 10,2108058500    |
| 7269 | 11/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 10.217,04     | 0,00          | 1.000,61054437      | 10,2108058500    |
| 7302 | 11/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 9.240.806,03  | 905.002,61837806    | 10,2108058500    |
| 7303 | 11/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 345.976,85    | 0,00          | 33.883,40304208     | 10,2108058500    |
| 7300 | 11/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00          | 69.811,14     | 24.442,89402411     | 2,8560914240     |
| 7301 | 11/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 3.512,34      | 0,00          | 1.229,77155790      | 2,8560914240     |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo   | Aplicação     | Resgate       | Quantidade          | Valor Cota       |
|------|------------|---|---------------|---------------|---------------------|------------------|
| 7344 | 11/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 311.537,21    | 30.510,54094815     | 10,2108058500    |
| 7345 | 11/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 57.462,28     | 0,00          | 5.627,59500515      | 10,2108058500    |
| 7340 | 11/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 16.311,22     | 0,00          | 5.711,02866769      | 2,8560914240     |
| 7343 | 11/07/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                      | 0,00          | 48.737.238,20 | 15.062.089,19182691 | 3,2357555170     |
| 7339 | 11/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP           | 0,00          | 37.000.000,00 | 7.005.443,60835632  | 5,2816070000     |
| 7342 | 11/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP           | 118.000,00    | 0,00          | 22.341,68502124     | 5,2816070000     |
| 7341 | 11/07/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00          | 118.000,00    | 46.850,62551541     | 2,5186430000     |
| 7406 | 11/07/2024 | NTN-B 150850 (6,316000%)                                | 85.007.855,54 | 0,00          | 20.000,00000000     | 4.250,3927770000 |
| 7270 | 12/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 51.832,87     | 5.074,86473767      | 10,2136456200    |
| 7271 | 12/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 7.110.973,46  | 0,00          | 696.222,84976048    | 10,2136456200    |
| 7305 | 12/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 4.741.881,60  | 464.269,25080645    | 10,2136456200    |
| 7306 | 12/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 16.986,27     | 0,00          | 1.663,09568904      | 10,2136456200    |
| 7304 | 12/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 2.523,73      | 0,00          | 883,31452226        | 2,8571136740     |
| 7348 | 12/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 2.369.091,86  | 231.953,59895402    | 10,2136456200    |
| 7349 | 12/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 12.893,55     | 0,00          | 1.262,38470373      | 10,2136456200    |
| 7347 | 12/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 16.685,96     | 0,00          | 5.840,14565183      | 2,8571136740     |
| 7346 | 12/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP           | 0,00          | 37.000.000,00 | 7.002.402,20246367  | 5,2839010000     |
| 7405 | 12/07/2024 | NTN-B 150850 (6,249100%)                                | 85.737.238,20 | 0,00          | 20.000,00000000     | 4.286,8619100000 |
| 7272 | 15/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 34.914,68     | 3.417,47592795      | 10,2165108800    |
| 7308 | 15/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 67.552,35     | 0,00          | 6.612,07635302      | 10,2165108800    |
| 7307 | 15/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 815,64        | 0,00          | 285,37626318        | 2,8581213830     |
| 7351 | 15/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 1.234,58      | 0,00          | 120,84164687        | 10,2165108800    |
| 7350 | 15/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 4.805,14      | 0,00          | 1.681,22320787      | 2,8581213830     |
| 7273 | 16/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 124.993,21    | 12.230,99723587     | 10,2193801200    |
| 7310 | 16/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 3.251.744,70  | 0,00          | 318.193,92779373    | 10,2193801200    |
| 7309 | 16/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 3.923,90      | 0,00          | 1.372,41471116      | 2,8591212030     |
| 7353 | 16/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 606,03        | 59,30203133         | 10,2193801200    |
| 7354 | 16/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 1.011,19      | 0,00          | 98,94827163         | 10,2193801200    |
| 7352 | 16/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 3.833,78      | 0,00          | 1.340,89453640      | 2,8591212030     |
| 7274 | 17/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 0,00          | 217.867,55    | 21.313,00621564     | 10,2222815400    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo   | Aplicação     | Resgate       | Quantidade         | Valor Cota    |
|------|------------|---|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 7312 | 17/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 20.024.206,62 | 0,00          | 1.958.878,41101273 | 10,2222815400 |
| 7311 | 17/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.145,41      | 0,00          | 400,47326940       | 2,8601409570  |
| 7355 | 17/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 25.099,85     | 0,00          | 2.455,40586040     | 10,2222815400 |
| 7275 | 18/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 109.286,63    | 10.687,98017145    | 10,2251901900 |
| 7276 | 18/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 142,05        | 0,00          | 13,89216214        | 10,2251901900 |
| 7314 | 18/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 2.317.870,11  | 226.682,34692268   | 10,2251901900 |
| 7315 | 18/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 1.139.077,13  | 0,00          | 111.399,11423007   | 10,2251901900 |
| 7313 | 18/07/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 0,00          | 172.047,19    | 53.058,19120433    | 3,2426131780  |
| 7358 | 18/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 11.079,10     | 1.083,51040852     | 10,2251901900 |
| 7359 | 18/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 2.247.977,07  | 0,00          | 219.846,96892958   | 10,2251901900 |
| 7356 | 18/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,00          | 1.585,28      | 554,07017443       | 2,8611538270  |
| 7357 | 18/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 2.019,37      | 0,00          | 705,78868600       | 2,8611538270  |
| 7277 | 19/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 4.885,46      | 477,65299730       | 10,2280526400 |
| 7318 | 19/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 22.672.583,61 | 2.216.705,80002021 | 10,2280526400 |
| 7319 | 19/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 10.521.450,44 | 0,00          | 1.028.685,59737878 | 10,2280526400 |
| 7317 | 19/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 2.704,43      | 0,00          | 944,88311574       | 2,8621847030  |
| 7316 | 19/07/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 0,00          | 511.869,52    | 157.794,78738354   | 3,2438937210  |
| 7362 | 19/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 248.491,89    | 24.295,13209858    | 10,2280526400 |
| 7363 | 19/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 5.135.903,45  | 0,00          | 502.138,93404444   | 10,2280526400 |
| 7360 | 19/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,00          | 4.023,06      | 1.405,59063005     | 2,8621847030  |
| 7361 | 19/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 198,36        | 0,00          | 69,30370349        | 2,8621847030  |
| 7374 | 22/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 2.679.836,34  | 0,00          | 261.934,61962059   | 10,2309360400 |
| 7364 | 22/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 1.506,00      | 147,20060746       | 10,2309360400 |
| 7389 | 22/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 3.965,60      | 0,00          | 387,60871776       | 10,2309360400 |
| 7365 | 23/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 3.068.306,44  | 299.820,20860593   | 10,2338213100 |
| 7376 | 23/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 4.038.962,10  | 394.668,03041141   | 10,2338213100 |
| 7377 | 23/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 2.278.936,42  | 0,00          | 222.686,75121121   | 10,2338213100 |
| 7375 | 23/07/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 0,00          | 59.501,53     | 18.327,99812148    | 3,2464827640  |
| 7391 | 23/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 12.185,68     | 1.190,72628209     | 10,2338213100 |
| 7392 | 23/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 9.603,20      | 0,00          | 938,37870616       | 10,2338213100 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo   | Aplicação      | Resgate        | Quantidade          | Valor Cota    |
|------|------------|---|----------------|----------------|---------------------|---------------|
| 7390 | 23/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,00           | 9.603,20       | 3.352,83365904      | 2,8642041260  |
| 7379 | 24/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 3.431.695,34   | 335.234,37509380    | 10,2367048100 |
| 7380 | 24/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 2.806.451,50   | 0,00           | 274.155,75149324    | 10,2367048100 |
| 7378 | 24/07/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 0,00           | 51.392,14      | 15.823,51950655     | 3,2478324420  |
| 7393 | 24/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 83.393,14      | 8.146,48283289      | 10,2367048100 |
| 7394 | 24/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 1.394.597,34   | 0,00           | 136.234,98634420    | 10,2367048100 |
| 7366 | 25/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 62.449,48      | 6.098,86476485      | 10,2395252900 |
| 7367 | 25/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 3.026,56       | 0,00           | 295,57620244        | 10,2395252900 |
| 7381 | 25/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 4.124.950,52   | 402.845,87450831    | 10,2395252900 |
| 7382 | 25/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 22.020,92      | 0,00           | 2.150,58016620      | 10,2395252900 |
| 7395 | 25/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 77.431,52      | 7.562,02243825      | 10,2395252900 |
| 7396 | 25/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 25.137,48      | 0,00           | 2.454,94583861      | 10,2395252900 |
| 7368 | 26/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 13.693,48      | 1.336,94025798      | 10,2424023200 |
| 7369 | 26/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 21.866,17      | 0,00           | 2.134,86732085      | 10,2424023200 |
| 7384 | 26/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 166.500.000,00 | 0,00           | 16.255.951,95327184 | 10,2424023200 |
| 7383 | 26/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.018,96       | 0,00           | 355,38063808        | 2,8672355520  |
| 7370 | 29/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 576.865,73     | 56.305,07824420     | 10,2453588200 |
| 7397 | 29/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.619,00       | 0,00           | 564,45614928        | 2,8682476080  |
| 7371 | 30/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 1.240.750,61   | 121.068,87270532    | 10,2483039800 |
| 7386 | 30/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 186.840.684,63 | 18.231.376,13742016 | 10,2483039800 |
| 7385 | 30/07/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 0,00           | 2.541.929,40   | 781.220,21457584    | 3,2537936840  |
| 7400 | 30/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 5.952.482,46   | 580.826,10270114    | 10,2483039800 |
| 7401 | 30/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 8.073,32       | 0,00           | 787,77132448        | 10,2483039800 |
| 7398 | 30/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,00           | 92.257,19      | 32.153,65768812     | 2,8692595690  |
| 7399 | 30/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 2.304,68       | 0,00           | 803,23161588        | 2,8692595690  |
| 7372 | 31/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 3.520,45       | 343,41738044        | 10,2512283900 |
| 7373 | 31/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 4.700,15       | 0,00           | 458,49627198        | 10,2512283900 |
| 7388 | 31/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 119.429,97     | 0,00           | 11.650,30818321     | 10,2512283900 |
| 7387 | 31/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.438,08       | 0,00           | 501,02603885        | 2,8702699830  |
| 7403 | 31/07/2024 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 861.030,53     | 0,00           | 83.992,91258011     | 10,2512283900 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR          | Data       | Ativo                | Aplicação             | Resgate               | Quantidade     | Valor Cota   |
|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 7402         | 31/07/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 5.639,20              | 0,00                  | 1.964,69322865 | 2,8702699830 |
| <b>Total</b> |            |                      | <b>520.452.888,22</b> | <b>489.538.793,56</b> |                |              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rendimentos Realizados

| Artigo                  | Ativo   | Quantidade        | Valor Aplicação | Valor Resgate  | Rendimento    |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Artigo 7º I, Alínea b   | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA         | 29.108.177,592391 | 297.125.997,11  | 297.955.565,89 | 829.568,78    |
| Artigo 7º III, Alínea a | BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 66.378,461206     | 186.053,68      | 190.035,04     | 3.981,36      |
| Artigo 7º III, Alínea a | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                      | 30.931.403,148105 | 84.609.604,86   | 100.081.833,52 | 15.472.228,66 |
| Artigo 7º III, Alínea a | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP           | 17.264.558,575246 | 72.426.628,24   | 91.193.359,10  | 18.766.730,86 |
| Artigo 7º III, Alínea a | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 46.850,625515     | 117.441,16      | 118.000,00     | 558,84        |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 59.521.075,16 Value-At-Risk: 0,76%

|                     | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)       | % Carteira |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|------------------|------------|
| Artigo 7º           | 0,35                        | 0,16               | 5,00                  | 0,07                | -0,01  | 0,90  | 6.588.710.057,16 | 83,75      |
| Artigo 8º           | 9,91                        | 5,23               | 20,00                 | 0,40                | 0,15   | 2,39  | 689.009.437,31   | 8,76       |
| Artigo 9º           | 21,01                       | 7,41               | 20,00                 | 0,20                | -0,05  | -0,18 | 344.905.787,26   | 4,38       |
| Artigo 10º          | 8,36                        | 3,49               | 20,00                 | 0,09                | 0,03   | 1,17  | 229.151.340,34   | 2,91       |
| Artigo 11º          | 26,11                       | 10,33              | 10,00                 | 0,00                | -0,19  | -3,93 | 15.756.000,00    | 0,20       |
| IPAJM - CONSOLIDADO |                             | 0,76               |                       | 0,76                |        |       | 7.867.532.622,07 | 100,00     |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,16%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150830             | 4,97                        | 2,39               | 0,02                | 2,39                | 0,18   | 1,78  | 122.578.013,77 | 1,56       |
| NTN-B 150535 (5,640000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,65  | 0,76  | 134.781.766,77 | 1,71       |
| NTN-B 150535 (5,645000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,65  | 0,76  | 134.730.473,01 | 1,71       |
| NTN-B 150535 (5,681000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,64  | 0,76  | 134.362.501,71 | 1,71       |
| NTN-B 150535 (5,706000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,63  | 0,77  | 44.702.570,86  | 0,57       |
| NTN-B 150840 (5,616100%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,66  | 0,76  | 92.132.539,56  | 1,17       |
| NTN-B 150840 (5,621700%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,66  | 0,76  | 92.081.891,82  | 1,17       |
| NTN-B 150840 (5,642300%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,65  | 0,76  | 91.895.838,92  | 1,17       |
| NTN-B 150840 (5,661100%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,64  | 0,76  | 137.589.873,66 | 1,75       |
| NTN-B 150840 (5,726000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,62  | 0,77  | 136.718.138,25 | 1,74       |
| NTN-B 150545 (5,475000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,71  | 0,75  | 46.500.048,69  | 0,59       |
| NTN-B 150545 (5,511000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,70  | 0,75  | 46.305.339,15  | 0,59       |
| NTN-B 150545 (5,531000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,69  | 0,75  | 92.395.425,42  | 1,17       |
| NTN-B 150545 (5,576000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,68  | 0,75  | 137.870.374,26 | 1,75       |
| NTN-B 150545 (5,662500%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,64  | 0,76  | 136.496.425,20 | 1,73       |

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   |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------|
| NTN-B 150545 (5,700000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,63        | 0,77        | 135.906.999,27          | 1,73         |
| NTN-B 150545 (5,752000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,61        | 0,77        | 90.063.820,70           | 1,14         |
| NTN-B 150545 (5,761000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,60        | 0,77        | 89.970.621,98           | 1,14         |
| NTN-B 150545 (5,790000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,59        | 0,77        | 89.671.473,02           | 1,14         |
| NTN-B 150545 (5,945000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,53        | 0,79        | 88.096.828,00           | 1,12         |
| NTN-B 150850 (5,385000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,74        | 0,74        | 48.038.818,23           | 0,61         |
| NTN-B 150850 (5,797000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,59        | 0,77        | 136.719.688,71          | 1,74         |
| NTN-B 150850 (5,841000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,57        | 0,78        | 135.963.590,34          | 1,73         |
| NTN-B 150850 (5,887200%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,56        | 0,78        | 90.117.741,58           | 1,15         |
| NTN-B 150850 (5,931000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,54        | 0,79        | 134.437.052,07          | 1,71         |
| NTN-B 150850 (5,961600%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,53        | 0,79        | 133.924.243,74          | 1,70         |
| NTN-B 150850 (6,041000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,50        | 0,80        | 132.607.402,59          | 1,69         |
| NTN-B 150850 (6,071500%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,48        | 0,80        | 132.106.997,79          | 1,68         |
| NTN-B 150850 (6,249100%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,42        | 0,81        | 86.167.218,14           | 1,10         |
| NTN-B 150850 (6,316000%) | 0,23                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,39        | 0,82        | 85.466.763,38           | 1,09         |
| NTN-B 150850 (6,379000%) | 0,24                        | 0,11               | 0,00                | 0,12                | -0,35        | 0,82        | 42.407.616,83           | 0,54         |
| <b>Sub-total</b>         | <b>0,25</b>                 | <b>0,13</b>        | <b>0,02</b>         |                     | <b>-0,38</b> | <b>0,81</b> | <b>3.232.808.097,42</b> | <b>41,09</b> |

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   |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,01                        | 0,01               | 0,00                | 0,01                | -34,32      | 0,65        | 94.666.557,68           | 1,20         |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B             | 4,49                        | 2,20               | 0,00                | 0,05                | 0,26        | 2,07        | 5.845.435,54            | 0,07         |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1               | 0,49                        | 0,28               | 0,00                | 0,04                | -0,12       | 0,85        | 1.936.343,29            | 0,02         |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI            | 4,44                        | 2,23               | 0,01                | 0,01                | 0,26        | 2,07        | 74.441.676,05           | 0,95         |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI       | 0,58                        | 0,27               | 0,01                | 0,02                | -0,00       | 0,91        | 567.789.502,07          | 7,22         |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  | 1,76                        | 1,01               | 0,01                | 0,01                | -0,01       | 0,89        | 115.005.026,65          | 1,46         |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP    | 4,46                        | 2,21               | 0,01                | 0,02                | 0,26        | 2,07        | 72.374.981,13           | 0,92         |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF     | 0,60                        | 0,28               | 0,01                | 0,03                | 0,04        | 0,93        | 276.716.346,74          | 3,52         |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF    | 1,35                        | 0,73               | 0,01                | 0,73                | 0,04        | 0,96        | 112.496.135,59          | 1,43         |
| <b>Sub-total</b>                                | <b>1,09</b>                 | <b>0,54</b>        | <b>0,05</b>         |                     | <b>0,11</b> | <b>1,03</b> | <b>1.321.272.004,74</b> | <b>16,79</b> |



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   |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF                        | 1,10                        | 0,51               | 0,00                | 0,51                | 0,23        | 1,16        | 9.601.083,66            | 0,12         |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                            | 4,68                        | 2,43               | 0,00                | 0,34                | 0,27        | 2,15        | 388.374,37              | 0,00         |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI                 | 0,05                        | 0,03               | -0,00               | 0,03                | 0,68        | 0,94        | 218.625.745,39          | 2,78         |
| BB PREV RF FLUXO FIC                                    | 0,00                        | 0,01               | -0,00               | 0,01                | -17,80      | 0,82        | 970.224,89              | 0,01         |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                      | 0,08                        | 0,02               | 0,00                | 0,02                | 0,82        | 0,97        | 676.613.843,17          | 8,60         |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP           | 0,06                        | 0,02               | 0,00                | 0,02                | 1,10        | 0,97        | 1.128.412.902,84        | 14,34        |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00                        | 0,01               | 0,00                | 0,01                | -212,65     | 0,81        | 17.780,68               | 0,00         |
| <b>Sub-total</b>  | <b>0,04</b>                 | <b>0,02</b>        | <b>0,00</b>         |                     | <b>1,63</b> | <b>0,97</b> | <b>2.034.629.955,00</b> | <b>25,86</b> |

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,23%

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  |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 11,49                       | 7,05               | 0,01                | 4,86                | 0,11        | 2,13        | 13.639.029,48         | 0,17        |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA                           | 13,55                       | 5,18               | 0,07                | 6,57                | 0,04        | 1,46        | 135.673.169,18        | 1,72        |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                                    | 10,37                       | 5,75               | 0,02                | 2,13                | 0,13        | 2,21        | 45.475.039,61         | 0,58        |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                                 | 9,99                        | 5,77               | 0,04                | 0,29                | 0,19        | 2,84        | 75.864.337,89         | 0,96        |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI                          | 9,98                        | 6,35               | 0,03                | 1,79                | 0,25        | 3,36        | 43.914.048,75         | 0,56        |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI                    | 10,59                       | 5,54               | 0,08                | 1,52                | 0,15        | 2,47        | 134.987.301,83        | 1,72        |
| FIA BRASIL IBX-50                                      | 9,38                        | 5,61               | 0,03                | 0,74                | 0,31        | 3,79        | 55.452.454,82         | 0,70        |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                             | 17,42                       | 9,51               | 0,07                | 0,17                | 0,03        | 1,44        | 81.489.743,74         | 1,04        |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS       | 9,41                        | 5,54               | 0,05                | 1,76                | 0,22        | 2,96        | 102.514.312,01        | 1,30        |
| <b>Sub-total</b>                                       | <b>9,91</b>                 | <b>5,23</b>        | <b>0,40</b>         |                     | <b>0,15</b> | <b>2,39</b> | <b>689.009.437,31</b> | <b>8,76</b> |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,41%

Artigo 9º III

**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  |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 20,88                       | 8,20               | 0,09                | 9,67                | -0,07        | -0,49        | 131.771.442,91        | 1,67        |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI             | 23,76                       | 7,88               | 0,07                | 8,47                | -0,07        | -0,75        | 83.895.427,19         | 1,07        |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I            | 21,18                       | 7,37               | 0,05                | 1,06                | -0,02        | 0,51         | 129.238.917,16        | 1,64        |
| <b>Sub-total</b>                               | <b>21,01</b>                | <b>7,41</b>        | <b>0,20</b>         |                     | <b>-0,05</b> | <b>-0,18</b> | <b>344.905.787,26</b> | <b>4,38</b> |

**Investimentos Estruturados**

Value-At-Risk: 3,49%

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 MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI | 0,63                        | 0,48               | 0,00                | 0,48                | -0,07       | 0,86        | 90.389.792,72         | 1,15        |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 13,61                       | 5,68               | 0,08                | 5,37                | 0,03        | 1,38        | 138.761.547,62        | 1,76        |
| <b>Sub-total</b>                         | <b>8,36</b>                 | <b>3,49</b>        | <b>0,09</b>         |                     | <b>0,03</b> | <b>1,17</b> | <b>229.151.340,34</b> | <b>2,91</b> |

**Fundos Imobiliários**

Value-At-Risk: 10,33%

Artigo 11º

| Ativo                              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe       | Rent.        | Valor(R\$)           | % Carteira  |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 | 26,11                       | 10,33              | 0,00                | 10,33               | -0,25        | -5,73        | 15.756.000,00        | 0,20        |
| <b>Sub-total</b>                   | <b>26,11</b>                | <b>10,33</b>       | <b>0,00</b>         |                     | <b>-0,19</b> | <b>-3,93</b> | <b>15.756.000,00</b> | <b>0,20</b> |

(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 (%)