



**IPAJM - CONSOLIDADO**  
FEVEREIRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.02.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 82,00%

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

| Emissor          | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)    | % Carteira |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------|------|----------------|------------|
|                  |                          |                        | Dia               | Mês  | Ano  |                |            |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830             | 6,68                   | -0,24             | 1,32 | 1,62 | 112.575.950,37 | 1,77       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523             | 1,84                   | 0,08              | 0,93 | 2,46 | 82.511.791,48  | 1,30       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,640000%) | 0,63                   | 0,06              | 0,94 | 2,12 | 127.284.213,03 | 2,01       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,645000%) | 0,63                   | 0,06              | 0,94 | 2,12 | 127.231.452,39 | 2,00       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,681000%) | 0,63                   | 0,06              | 0,95 | 2,13 | 126.852.788,82 | 2,00       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,706000%) | 0,63                   | 0,06              | 0,95 | 2,13 | 42.196.894,58  | 0,66       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,475000%) | 0,63                   | 0,06              | 0,93 | 2,10 | 43.861.219,32  | 0,69       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,511000%) | 0,63                   | 0,06              | 0,94 | 2,10 | 43.671.442,79  | 0,69       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,531000%) | 0,63                   | 0,06              | 0,94 | 2,11 | 87.133.055,98  | 1,37       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,576000%) | 0,63                   | 0,06              | 0,94 | 2,11 | 129.995.502,57 | 2,05       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,662500%) | 0,63                   | 0,06              | 0,95 | 2,13 | 128.657.687,25 | 2,03       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,700000%) | 0,63                   | 0,06              | 0,95 | 2,13 | 128.083.991,28 | 2,02       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,752000%) | 0,63                   | 0,06              | 0,95 | 2,14 | 84.863.176,76  | 1,34       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,761000%) | 0,63                   | 0,06              | 0,95 | 2,14 | 84.772.533,62  | 1,34       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,790000%) | 0,63                   | 0,06              | 0,95 | 2,15 | 84.481.683,10  | 1,33       |

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)             | % Carteira   |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                                        |                          |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                         |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (5,945000%) | 0,63                   | 0,07              | 0,96        | 2,17        | 82.951.746,34           | 1,31         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,616100%) | 0,63                   | 0,06              | 0,94        | 2,12        | 84.531.330,64           | 1,33         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,621700%) | 0,63                   | 0,06              | 0,94        | 2,12        | 84.481.117,08           | 1,33         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,642300%) | 0,63                   | 0,06              | 0,94        | 2,12        | 84.296.758,14           | 1,33         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,661100%) | 0,63                   | 0,06              | 0,95        | 2,13        | 126.193.462,95          | 1,99         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,726000%) | 0,63                   | 0,06              | 0,95        | 2,14        | 125.330.129,37          | 1,97         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,385000%) | 0,63                   | 0,06              | 0,93        | 2,08        | 44.088.352,78           | 0,69         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,797000%) | 0,63                   | 0,06              | 0,95        | 2,15        | 125.146.740,72          | 1,97         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,841000%) | 0,63                   | 0,07              | 0,96        | 2,15        | 124.420.342,20          | 1,96         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,887200%) | 0,63                   | 0,07              | 0,96        | 2,16        | 82.443.061,16           | 1,30         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,931000%) | 0,63                   | 0,07              | 0,96        | 2,17        | 122.954.688,48          | 1,94         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,961600%) | 0,63                   | 0,07              | 0,97        | 2,17        | 122.462.377,29          | 1,93         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (6,041000%) | 0,63                   | 0,07              | 0,97        | 2,18        | 121.199.033,28          | 1,91         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (6,071500%) | 0,63                   | 0,07              | 0,97        | 2,19        | 120.719.214,84          | 1,90         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,62</b>            | <b>0,05</b>       | <b>0,97</b> | <b>2,13</b> | <b>2.885.391.738,61</b> | <b>45,46</b> |

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

| Gestor   | Admin.   | Ativo                                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------|----------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|----------------|------------|------------------|---------|
|          |          |                                            |                        | Dia               | Mês  | Ano  |                |            |                  |         |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA | 0,04                   | 0,04              | 0,70 | 1,56 | 105.633.059,45 | 1,66       | 3.049.945.702,03 | 3,46    |

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                                 | Admin.   | Ativo                                          | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|---------|
|                                        |          |                                                |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |             |                  |         |
|                                        |          | FIXA                                           |                        |                   |             |             |                       |             |                  |         |
| BANESTES                               | BANESTES | BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B            | 5,67                   | -0,29             | 1,29        | 1,23        | 5.065.785,06          | 0,08        | 160.757.681,48   | 3,15    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI      | 0,44                   | 0,04              | 0,96        | 2,03        | 187.016.896,63        | 2,95        | 6.481.837.661,08 | 2,89    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF    | 0,44                   | 0,04              | 0,97        | 2,10        | 47.638.270,56         | 0,75        | 6.896.825.441,61 | 0,69    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,64                   | 0,01              | 1,39        | 2,78        | 101.386.816,06        | 1,60        | 7.935.684.977,28 | 1,28    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | 0,05                   | 0,04              | 0,79        | 1,76        | 24.464.041,67         | 0,39        | 1.066.490.987,09 | 2,29    |
| BANESTES                               | BANESTES | BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1              | 0,34                   | 0,04              | 0,95        | 2,13        | 1.657.732,01          | 0,03        | 205.384.713,86   | 0,81    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF   | 1,78                   | 0,05              | 0,97        | 2,01        | 97.760.849,77         | 1,54        | 5.085.339.032,83 | 1,92    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |          |                                                | <b>1,63</b>            | <b>0,03</b>       | <b>0,97</b> | <b>2,05</b> | <b>570.623.451,21</b> | <b>8,99</b> |                  |         |

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

| Gestor                                   | Admin.   | Ativo                                         | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)             | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------|---------|
|                                          |          |                                               |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                         |              |                   |         |
| CAIXA DTVM                               | CEF      | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,08                   | 0,05              | 0,80        | 1,90        | 664.776.976,32          | 10,47        | 15.513.886.886,32 | 4,29    |
| BANESTES                                 | BANESTES | BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                  | 5,62                   | -0,34             | 0,85        | 0,20        | 334.103,09              | 0,01         | 158.792.518,46    | 0,21    |
| BB                                       | BB       | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,09                   | 0,05              | 0,85        | 1,99        | 713.678.849,50          | 11,24        | 13.891.144.708,98 | 5,14    |
| BB                                       | BB       | BB PREV RF FLUXO FIC                          | 0,05                   | 0,05              | 0,85        | 1,89        | 482.696,56              | 0,01         | 3.964.919.513,24  | 0,01    |
| BANESTES                                 | BANESTES | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI       | 0,70                   | 0,04              | -0,07       | 0,31        | 359.621.041,36          | 5,67         | 3.084.127.809,19  | 11,66   |
| BANESTES                                 | BANESTES | BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI  | 0,70                   | 0,04              | -0,12       | 0,20        | 1.342.032,69            | 0,02         | 278.500.667,87    | 0,48    |
| BANESTES                                 | BANESTES | BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF              | 0,95                   | 0,02              | 0,01        | 0,25        | 8.289.611,67            | 0,13         | 157.565.110,90    | 5,26    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |          |                                               | <b>0,18</b>            | <b>0,05</b>       | <b>0,63</b> | <b>1,58</b> | <b>1.748.525.311,19</b> | <b>27,55</b> |                   |         |
| <b>Renda Fixa</b>                        |          |                                               | <b>0,51</b>            | <b>0,05</b>       | <b>0,86</b> | <b>1,94</b> | <b>5.204.540.501,01</b> | <b>82,00</b> |                   |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

10,46%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                | Admin.   | Ativo                                                  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |        |       | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------|-------|----------------|------------|------------------|---------|
|                       |          |                                                        |                        | Dia               | Mês    | Ano   |                |            |                  |         |
| BB                    | BB       | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI                    | 21,74                  | -0,79             | -8,51  | -4,43 | 119.083.959,18 | 1,88       | 1.283.533.311,45 | 9,28    |
| BB                    | BB       | BB AÇÕES DIVIDENDOS                                    | 19,61                  | -0,45             | -7,40  | -3,95 | 37.584.378,25  | 0,59       | 547.789.623,96   | 6,86    |
| CAIXA DTVM            | CEF      | FIA BRASIL IBX-50                                      | 21,89                  | -0,97             | -7,44  | -3,01 | 88.752.842,40  | 1,40       | 615.348.910,84   | 14,42   |
| BB                    | BB       | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                                 | 21,85                  | -0,71             | -7,74  | -4,40 | 106.160.399,03 | 1,67       | 783.163.513,62   | 13,56   |
| CAIXA DTVM            | CEF      | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS       | 19,54                  | -0,42             | -6,28  | -2,98 | 80.812.555,12  | 1,27       | 871.759.853,34   | 9,27    |
| CAIXA DTVM            | CEF      | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                             | 27,60                  | -1,05             | -10,52 | -7,56 | 75.120.540,10  | 1,18       | 517.170.403,48   | 14,53   |
| BANESTES              | BANESTES | BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 22,32                  | -0,92             | -6,25  | -1,92 | 12.519.727,42  | 0,20       | 140.040.158,99   | 8,94    |
| BB                    | BB       | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA                           | 23,08                  | 0,14              | -1,65  | 4,18  | 103.020.818,94 | 1,62       | 1.275.701.561,91 | 8,08    |
| BB                    | BB       | BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI                          | 22,24                  | -0,82             | -8,08  | -1,93 | 40.734.528,91  | 0,64       | 857.732.577,69   | 4,75    |
| Sub-total Artigo 8º I |          |                                                        | 19,97                  | -0,63             | -7,07  | -2,96 | 663.789.749,35 | 10,46      |                  |         |
| Renda Variável        |          |                                                        | 19,97                  | -0,63             | -7,07  | -2,96 | 663.789.749,35 | 10,46      |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,49%

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

| Gestor                         | Admin. | Ativo                               | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|---------|
|                                |        |                                     |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |             |                  |         |
| CAIXA DTVM                     | CEF    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 26,14                  | 0,39              | 0,75        | 5,10        | 84.919.396,59         | 1,34        | 1.983.611.681,32 | 4,28    |
| BB                             | BB     | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I      | 24,24                  | 0,04              | 0,38        | 2,36        | 88.407.306,17         | 1,39        | 1.282.861.980,09 | 6,89    |
| BB                             | BB     | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI  | 24,99                  | -0,61             | -1,88       | 5,59        | 48.354.178,57         | 0,76        | 397.647.727,26   | 12,16   |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b> |        |                                     | <b>23,36</b>           | <b>0,03</b>       | <b>0,02</b> | <b>4,09</b> | <b>221.680.881,33</b> | <b>3,49</b> |                  |         |
| Investimentos no Exterior      |        |                                     | 23,36                  | 0,03              | 0,02        | 4,09        | 221.680.881,33        | 3,49        |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,85%

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 | 0,45                   | 0,04              | 0,87         | 1,79        | 116.615.169,66        | 1,84        | 17.531.097.350,97 | 0,67    |
| CAIXA DTVM                    | CEF    | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 23,73                  | -0,11             | -1,75        | 4,66        | 127.774.035,31        | 2,01        | 1.672.237.028,57  | 7,64    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |        |                                          | <b>11,02</b>           | <b>-0,03</b>      | <b>-0,52</b> | <b>3,27</b> | <b>244.389.204,97</b> | <b>3,85</b> |                   |         |
| Investimentos Estruturados    |        |                                          | 11,02                  | -0,03             | -0,52        | 3,27        | 244.389.204,97        | 3,85        |                   |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,19%

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 FUNDO DE FII | 18,87                  | 0,49              | -1,91        | -0,41        | 12.328.000,00        | 0,19        | 125.978.660,14 | 9,79    |
| <b>Sub-total Artigo 11º</b> |        |                              | <b>18,87</b>           | <b>0,49</b>       | <b>-1,91</b> | <b>-0,41</b> | <b>12.328.000,00</b> | <b>0,19</b> |                |         |
| Fundos Imobiliários         |        |                              | 18,86                  | 0,49              | -1,91        | -0,41        | 12.328.000,00        | 0,19        |                |         |
| Total                       |        |                              | 3,50                   | -0,03             | -0,12        | 1,54         | 6.346.728.336,66     | 100,00      |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

| Política de Investimentos  |                                   |                  |            |        |          |        |      |              |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|--------|----------|--------|------|--------------|
| Artigo                     | Tipo de Ativo                     | Valor(R\$)       | % Carteira | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM  | Limite Legal |
| Renda Fixa                 |                                   |                  |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 7º I, Alínea a      | Títulos do Tesouro Nacional       | 2.885.391.738,61 | 45,46      | 46,00  | 58,00    | 80,00  | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b      | Fundos 100% Títulos Públicos      | 570.623.451,21   | 8,99       | 2,00   | 5,00     | 25,00  | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a    | Fundos Renda Fixa                 | 1.748.525.311,19 | 27,55      | 5,00   | 22,00    | 30,00  | 0,00 | 60,00        |
|                            | Total Renda Fixa                  | 5.204.540.501,01 | 82,00      |        |          |        |      | 100,00       |
| Renda Variável             |                                   |                  |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                   | 663.789.749,35   | 10,46      | 2,00   | 5,50     | 20,00  | 0,00 | 30,00        |
|                            | Total Renda Variável              | 663.789.749,35   | 10,46      |        |          |        |      | 30,00        |
| Investimentos no Exterior  |                                   |                  |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 9º III              | Fundos de Ações - BDR Nível I     | 221.680.881,33   | 3,49       | 2,00   | 4,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                            | Total Investimentos no Exterior   | 221.680.881,33   | 3,49       |        |          |        |      | 10,00        |
| Investimentos Estruturados |                                   |                  |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 10º I               | Fundos Multimercados              | 244.389.204,97   | 3,85       | 2,00   | 5,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                            | Total Investimentos Estruturados  | 244.389.204,97   | 3,85       |        |          |        |      | 15,00        |
| Fundos Imobiliários        |                                   |                  |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 11º                 | Fundo de Investimento Imobiliário | 12.328.000,00    | 0,19       | 0,00   | 0,50     | 3,00   | 0,00 | 5,00         |
|                            | Total Fundos Imobiliários         | 12.328.000,00    | 0,19       |        |          |        |      | 5,00         |
| Total                      |                                   | 6.346.728.336,66 | 100,00     |        |          |        |      |              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                | No Mês           | No Ano          | 3 meses          | 6 meses          | 12 meses         | No Mês(R\$)          | No Ano(R\$)          |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI   | 0,97<br>105,15   | 2,13<br>103,74  | 2,97<br>92,75    | 4,79<br>74,38    | 10,90<br>83,85   | 27.815.364,05        | 60.845.372,20        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 0,97<br>105,90   | 2,05<br>99,85   | 3,10<br>96,92    | 5,28<br>82,00    | 10,46<br>80,46   | 5.642.386,25         | 11.409.414,02        |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 0,63<br>68,11    | 1,58<br>76,78   | 2,72<br>85,09    | 6,02<br>93,45    | 12,51<br>96,21   | 10.763.990,66        | 26.285.338,14        |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | -7,07<br>0,42    | -2,96<br>1,42   | -5,75<br>0,96    | -5,57<br>-1,38   | -8,95<br>-1,69   | -50.499.103,08       | -20.240.411,73       |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | 0,02<br>1,82     | 4,09<br>199,47  | -1,48<br>-46,30  | -1,31<br>-20,31  | -11,20<br>-86,17 | 37.046,58            | 8.716.017,45         |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | -0,52<br>-56,54  | 3,27<br>159,39  | 1,08<br>33,66    | 5,37<br>83,36    | 7,13<br>54,82    | -1.275.388,71        | 7.739.177,92         |
| Artigo 11º<br>% do CDI              | -1,91<br>-207,62 | -0,41<br>-19,75 | -8,25<br>-257,81 | -6,68<br>-103,68 | 4,18<br>32,19    | -240.000,00          | -48.000,00           |
| <b>IPAJM - CONSOLIDADO (Total)</b>  |                  |                 |                  |                  |                  | <b>-7.755.704,25</b> | <b>94.706.908,00</b> |

### RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-B 150523             | 81.753.563,44  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 82.511.791,48  | 758.228,04                     | 1.979.407,78                   |
| NTN-B 150535 (5,640000%) | 126.093.890,40 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 127.284.213,03 | 1.190.322,63                   | 2.646.705,81                   |
| NTN-B 150535 (5,645000%) | 126.041.176,68 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 127.231.452,39 | 1.190.275,71                   | 2.646.539,82                   |
| NTN-B 150535 (5,681000%) | 125.663.012,97 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 126.852.788,82 | 1.189.775,85                   | 2.645.383,80                   |
| NTN-B 150535 (5,706000%) | 41.800.417,91  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 42.196.894,58  | 396.476,67                     | 881.524,93                     |
| NTN-B 150545 (5,475000%) | 43.455.894,34  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 43.861.219,32  | 405.324,98                     | 901.397,64                     |
| NTN-B 150545 (5,511000%) | 43.266.792,38  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 43.671.442,79  | 404.650,41                     | 899.795,81                     |
| NTN-B 150545 (5,531000%) | 86.324.579,46  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 87.133.055,98  | 808.476,52                     | 1.797.824,46                   |
| NTN-B 150545 (5,576000%) | 128.785.426,80 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 129.995.502,57 | 1.210.075,77                   | 2.690.882,49                   |
| NTN-B 150545 (5,662500%) | 127.452.505,29 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 128.657.687,25 | 1.205.181,96                   | 2.679.555,06                   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização  | Saldo            | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|--------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-B 150545 (5,700000%) | 126.881.098,14 | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 128.083.991,28   | 1.202.893,14                   | 2.674.696,20                   |
| NTN-B 150545 (5,752000%) | 84.063.156,52  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 84.863.176,76    | 800.020,24                     | 1.778.613,74                   |
| NTN-B 150545 (5,761000%) | 83.972.927,98  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 84.772.533,62    | 799.605,64                     | 1.777.744,96                   |
| NTN-B 150545 (5,790000%) | 83.683.183,42  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 84.481.683,10    | 798.499,68                     | 1.775.306,50                   |
| NTN-B 150545 (5,945000%) | 82.159.109,34  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 82.951.746,34    | 792.637,00                     | 1.762.029,12                   |
| NTN-B 150830             | 114.399.822,38 | 0,00       | 0,00     | 3.336.649,51 | 112.575.950,37   | 1.512.777,50                   | 1.852.499,80                   |
| NTN-B 150840 (5,616100%) | 86.113.885,38  | 0,00       | 0,00     | 2.383.321,08 | 84.531.330,64    | 800.766,34                     | 1.793.712,54                   |
| NTN-B 150840 (5,621700%) | 86.063.865,64  | 0,00       | 0,00     | 2.383.321,08 | 84.481.117,08    | 800.572,52                     | 1.793.338,12                   |
| NTN-B 150840 (5,642300%) | 85.880.031,04  | 0,00       | 0,00     | 2.383.321,08 | 84.296.758,14    | 800.048,18                     | 1.792.122,04                   |
| NTN-B 150840 (5,661100%) | 128.569.143,69 | 0,00       | 0,00     | 3.574.981,62 | 126.193.462,95   | 1.199.300,88                   | 2.686.543,14                   |
| NTN-B 150840 (5,726000%) | 127.708.353,84 | 0,00       | 0,00     | 3.574.981,62 | 125.330.129,37   | 1.196.757,15                   | 2.680.778,25                   |
| NTN-B 150850 (5,385000%) | 44.869.595,29  | 0,00       | 0,00     | 1.191.660,54 | 44.088.352,78    | 410.418,03                     | 919.344,38                     |
| NTN-B 150850 (5,797000%) | 127.520.538,57 | 0,00       | 0,00     | 3.574.981,62 | 125.146.740,72   | 1.201.183,77                   | 2.690.396,46                   |
| NTN-B 150850 (5,841000%) | 126.797.383,44 | 0,00       | 0,00     | 3.574.981,62 | 124.420.342,20   | 1.197.940,38                   | 2.683.310,91                   |
| NTN-B 150850 (5,887200%) | 84.029.944,06  | 0,00       | 0,00     | 2.383.321,08 | 82.443.061,16    | 796.438,18                     | 1.783.910,94                   |
| NTN-B 150850 (5,931000%) | 125.338.045,50 | 0,00       | 0,00     | 3.574.981,62 | 122.954.688,48   | 1.191.624,60                   | 2.669.102,37                   |
| NTN-B 150850 (5,961600%) | 124.847.940,54 | 0,00       | 0,00     | 3.574.981,62 | 122.462.377,29   | 1.189.418,37                   | 2.664.160,47                   |
| NTN-B 150850 (6,041000%) | 123.590.169,27 | 0,00       | 0,00     | 3.574.981,62 | 121.199.033,28   | 1.183.845,63                   | 2.651.706,99                   |
| NTN-B 150850 (6,071500%) | 123.112.368,18 | 0,00       | 0,00     | 3.574.981,62 | 120.719.214,84   | 1.181.828,28                   | 2.647.037,67                   |
|                          |                |            |          |              | 2.885.391.738,61 | 27.815.364,05                  | 0,43                           |

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

| Ativo                                           | Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates        | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 121.926.705,33 | 264.485.989,02 | -281.767.296,83 | 0,00        | 105.633.059,45 | 987.661,93                     | 1.926.737,64                   |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B             | 5.001.128,97   | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 5.065.785,06   | 64.656,09                      | 61.594,72                      |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1               | 1.642.199,34   | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.657.732,01   | 15.532,67                      | 34.494,23                      |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI       | 185.236.171,87 | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 187.016.896,63 | 1.780.724,76                   | 3.718.136,99                   |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF             | 278.422,48     | 24.172.771,42  | 0,00            | 0,00        | 24.464.041,67  | 12.847,77                      | 15.548,22                      |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  | 99.996.191,23  | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 101.386.816,06 | 1.390.624,83                   | 2.746.720,40                   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                        | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF  | 47.182.307,90  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 47.638.270,56  | 455.962,66                     | 979.114,55                     |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 96.826.474,23  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 97.760.849,77  | 934.375,54                     | 1.927.067,27                   |
|                                              |                |            |          |             | 570.623.451,21 | 5.642.386,25                   | 0,09                           |

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

| Ativo                                         | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates       | Amortização | Saldo            | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF              | 8.289.129,50   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 8.289.611,67     | 482,17                         | 20.452,88                      |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                  | 331.292,18     | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 334.103,09       | 2.810,91                       | 674,66                         |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI       | 358.511.048,97 | 14.268.833,15 | -12.930.167,97 | 0,00        | 359.621.041,36   | -228.672,79                    | 1.109.156,72                   |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI  | 6.330.770,89   | 0,00          | -4.976.485,95  | 0,00        | 1.342.032,69     | -12.252,25                     | 7.819,64                       |
| BB PREV RF FLUXO FIC                          | 395.995,64     | 229.374,74    | -146.794,81    | 0,00        | 482.696,56       | 4.120,99                       | 9.866,74                       |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 638.047.935,19 | 72.661.447,33 | -2.742.037,15  | 0,00        | 713.678.849,50   | 5.711.504,13                   | 12.832.140,25                  |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 648.551.750,24 | 35.112.000,00 | -24.172.771,42 | 0,00        | 664.776.976,32   | 5.285.997,50                   | 12.305.227,25                  |
|                                               |                |               |                |             | 1.748.525.311,19 | 10.763.990,66                  | 0,16                           |

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                                                  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 13.354.460,84  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 12.519.727,42  | -834.733,42                    | -244.665,61                    |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA                           | 104.746.369,38 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 103.020.818,94 | -1.725.550,44                  | 4.131.960,90                   |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                                    | 40.586.110,60  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 37.584.378,25  | -3.001.732,35                  | -1.545.736,74                  |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                                 | 115.062.906,11 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 106.160.399,03 | -8.902.507,08                  | -4.882.256,89                  |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI                          | 44.315.614,96  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 40.734.528,91  | -3.581.086,05                  | -803.260,41                    |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI                    | 130.154.028,13 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 119.083.959,18 | -11.070.068,95                 | -5.515.966,68                  |
| FIA BRASIL IBX-50                                      | 95.889.306,58  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 88.752.842,40  | -7.136.464,18                  | -2.757.584,15                  |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                             | 83.948.530,16  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 75.120.540,10  | -8.827.990,06                  | -6.143.095,34                  |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS       | 86.231.525,67  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 80.812.555,12  | -5.418.970,55                  | -2.479.806,81                  |
|                                                        |                |            |          |             | 663.789.749,35 | -50.499.103,08                 | -0,77                          |

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

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I      | 88.073.932,61  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 88.407.306,17  | 333.373,56                     | 2.036.155,62                   |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI  | 49.282.427,21  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 48.354.178,57  | -928.248,64                    | 2.559.518,40                   |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 84.287.474,93  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 84.919.396,59  | 631.921,66                     | 4.120.343,43                   |
|                                     |                |            |          |             | 221.680.881,33 | 37.046,58                      | 0,00                           |

#### Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo                                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI | 115.613.981,98 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 116.615.169,66 | 1.001.187,68                   | 2.048.716,64                   |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 130.050.611,70 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 127.774.035,31 | -2.276.576,39                  | 5.690.461,28                   |
|                                          |                |            |          |             | 244.389.204,97 | -1.275.388,71                  | -0,02                          |

#### Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Ativo                        | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos  | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII | 12.680.000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 112.000,00 | 12.328.000,00 | -240.000,00                    | -48.000,00                     |
|                              |                |            |          |             |            | 12.328.000,00 | -240.000,00                    | -0,00                          |

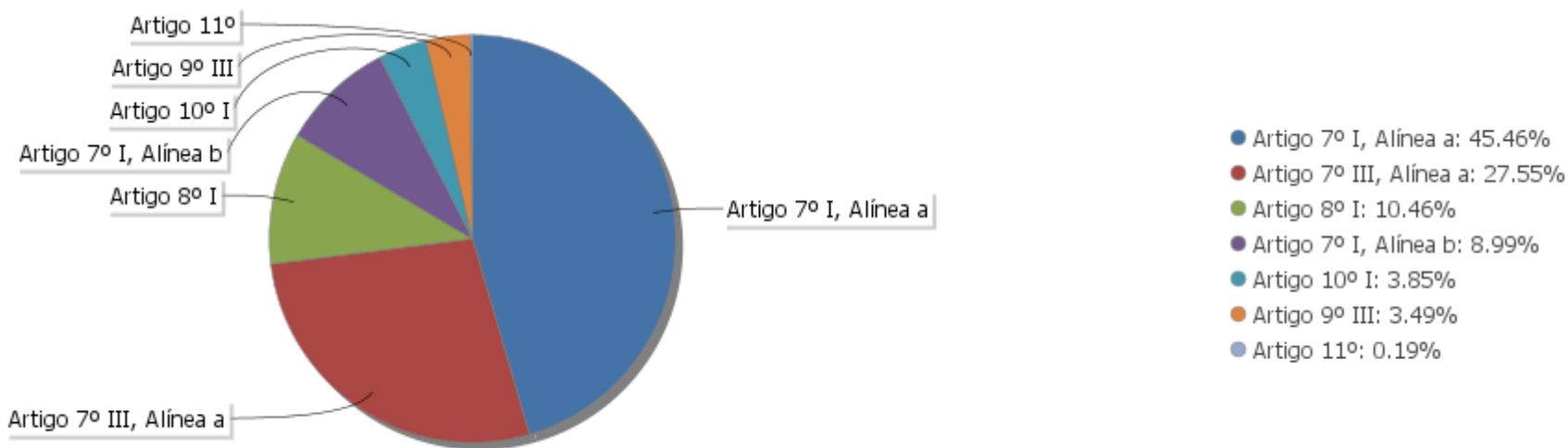
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

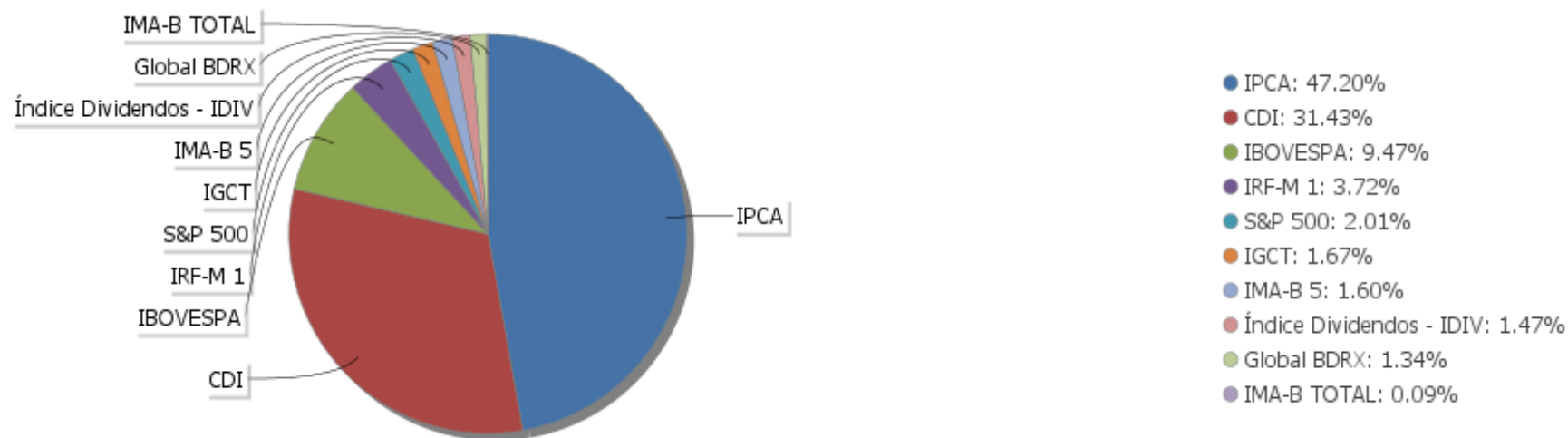
| Período               | Valor (R\$)      | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo |
|-----------------------|------------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|
| de 0 a 30 dias        | 3.368.004.315,51 | 53,07 | 3.368.004.315,51      | 53,07     |                   |
| de 31 dias a 365 dias | 175.844.074,02   | 2,77  | 3.543.848.389,53      | 55,84     |                   |
| acima de 365 dias     | 2.802.879.947,13 | 44,16 | 6.346.728.336,66      | 100,00    |                   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

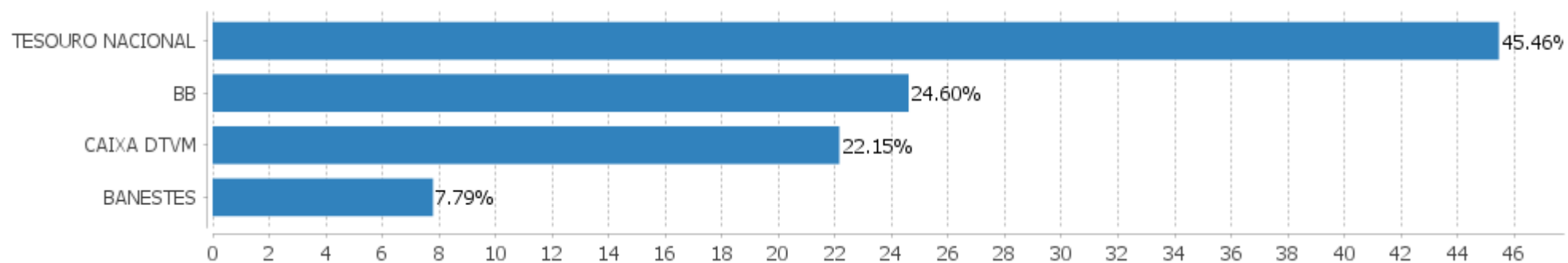


### Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano            | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai   | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez   | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2023           | 1,66  | -0,12 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,54      |
| IPCA + 5,00%   | 0,96  | 1,19  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2,16      |
| p.p. indexador | 0,70  | -1,31 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -0,62     |
| 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 | -2,39 | -2,22 | -0,80 | 0,10  | -14,00    |
| 2020           | 0,42  | -0,92 | -5,48 | 1,81  | 1,71  | 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  | 0,52  | 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     |
| 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     |

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ano            | Jan   | Fev   | Mar  | Abr   | Mai  | Jun   | Jul  | Ago  | Set  | Out  | Nov  | Dez   | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|-----------|
| 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

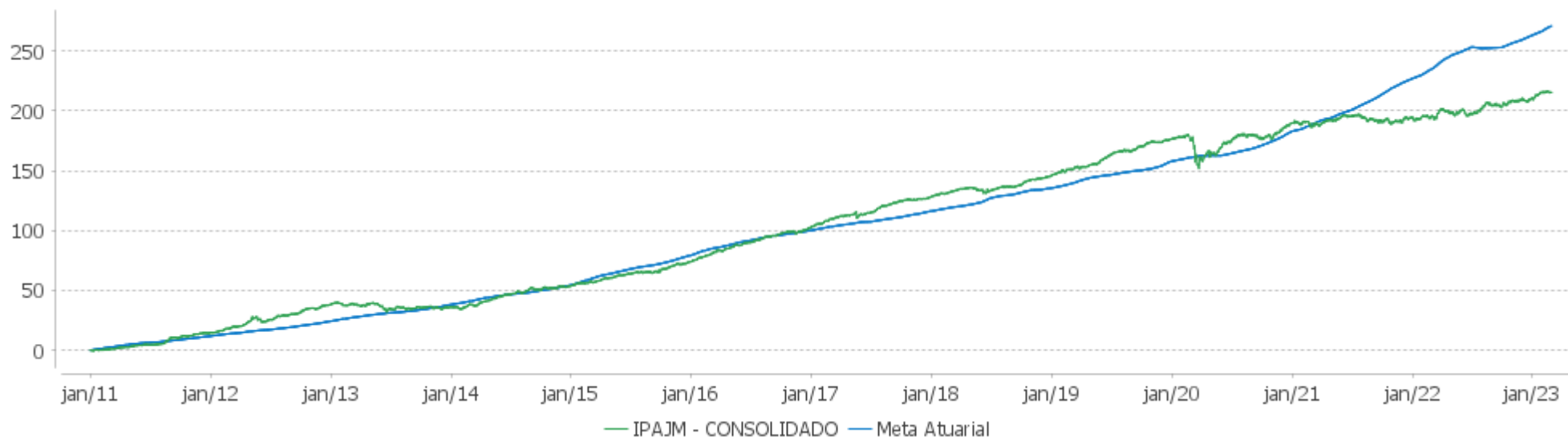
#### Relatório

|                              | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial  | 69         | 47,26     | 03 meses         | 1,65     | 3,23          | -1,59      | 2,29               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 77         | 52,74     | 06 meses         | 3,63     | 5,20          | -1,57      | 2,96               |
|                              |            |           | 12 meses         | 6,82     | 10,85         | -4,03      | 3,50               |
|                              |            |           | 24 meses         | 10,06    | 28,69         | -18,63     | 3,53               |
|                              |            |           | 36 meses         | 14,61    | 42,07         | -27,46     | 5,36               |
|                              |            |           | 48 meses         | 25,56    | 55,73         | -30,17     | 4,79               |
|                              |            |           | 60 meses         | 35,76    | 71,03         | -35,27     | 4,39               |
|                              |            |           | Desde 31/12/2010 | 215,33   | 301,02        | -85,69     | 3,66               |

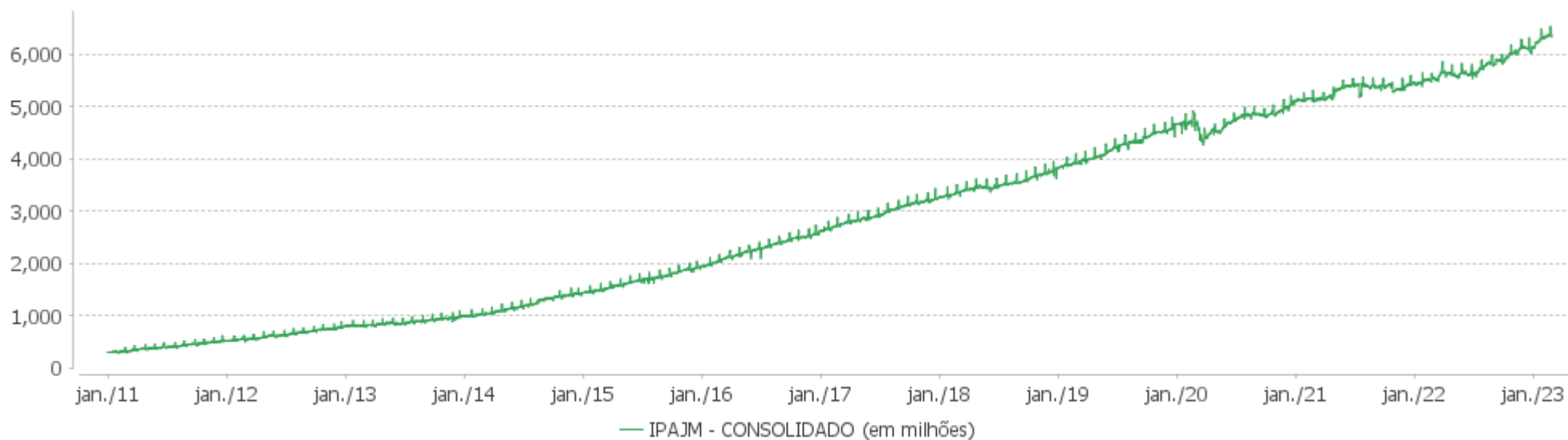
|                                 | Rentabilidade | Mês     |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 4,20          | 2011-08 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -5,48         | 2020-03 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

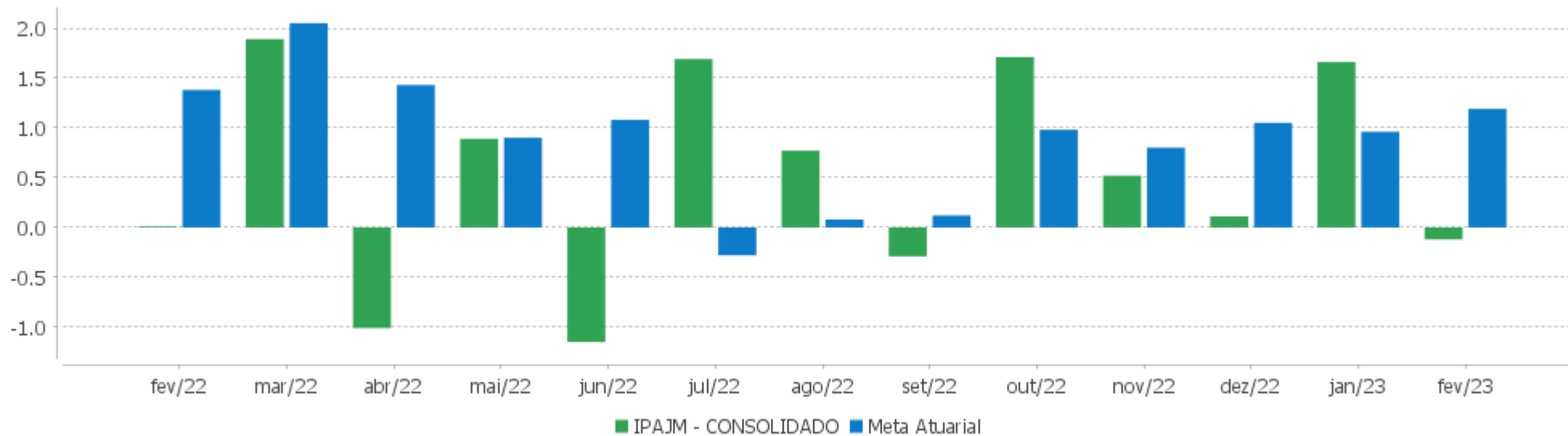


### Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia            | No Mês       | No Ano       | 3 meses      | 6 meses      | 12 meses      | 24 meses      | 36 meses      |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| NTN-B 150840 (5,661100%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,95<br>0,11 | 2,13<br>0,75 | 2,99<br>0,99 | 4,77<br>2,04 | 11,61<br>6,01 | 23,29<br>6,56 | 28,97<br>6,17 |
| NTN-B 150545 (5,511000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,94<br>0,10 | 2,10<br>0,73 | 2,96<br>0,95 | 4,70<br>1,97 | 11,45<br>5,85 | 23,10<br>6,37 | 28,76<br>5,96 |
| NTN-B 150840 (5,621700%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,94<br>0,10 | 2,12<br>0,75 | 2,98<br>0,98 | 4,75<br>2,02 | 11,57<br>5,97 | 23,23<br>6,50 | 28,89<br>6,09 |
| NTN-B 150850 (5,797000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,95<br>0,11 | 2,15<br>0,77 | 3,02<br>1,02 | 4,84<br>2,11 | 11,75<br>6,15 | 23,55<br>6,82 | 29,32<br>6,53 |
| NTN-B 150850 (6,071500%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,97<br>0,13 | 2,19<br>0,82 | 3,09<br>1,09 | 4,97<br>2,24 | 12,04<br>6,44 | 23,93<br>7,20 | 29,78<br>6,99 |
| NTN-B 150850 (5,931000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,96<br>0,12 | 2,17<br>0,79 | 3,06<br>1,05 | 4,90<br>2,17 | 11,89<br>6,29 | 23,73<br>7,00 | 29,55<br>6,75 |
| NTN-B 150523<br>Var. IPCA p.p.             | 0,93<br>0,09 | 2,46<br>1,08 | 3,45<br>1,45 | 6,68<br>3,96 | 12,66<br>7,06 | 20,31<br>3,58 | 28,39<br>5,59 |
| NTN-B 150535 (5,640000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,94<br>0,10 | 2,12<br>0,75 | 2,99<br>0,98 | 4,76<br>2,03 | 11,58<br>5,99 | 23,21<br>6,48 | 28,82<br>6,03 |
| NTN-B 150535 (5,681000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,95<br>0,11 | 2,13<br>0,76 | 3,00<br>0,99 | 4,78<br>2,05 | 11,63<br>6,03 | 23,28<br>6,55 | 28,92<br>6,12 |
| NTN-B 150545 (5,576000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,94<br>0,10 | 2,11<br>0,74 | 2,97<br>0,97 | 4,73<br>2,00 | 11,52<br>5,92 | 23,20<br>6,47 | 28,88<br>6,08 |
| NTN-B 150850 (5,887200%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,96<br>0,12 | 2,16<br>0,79 | 3,05<br>1,04 | 4,88<br>2,15 | 11,84<br>6,25 | 23,67<br>6,94 | 29,47<br>6,68 |
| NTN-B 150840 (5,726000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,95<br>0,11 | 2,14<br>0,76 | 3,01<br>1,00 | 4,80<br>2,07 | 11,68<br>6,08 | 23,40<br>6,67 | 29,10<br>6,30 |
| NTN-B 150545 (5,531000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,94<br>0,10 | 2,11<br>0,73 | 2,96<br>0,96 | 4,71<br>1,98 | 11,47<br>5,87 | 23,13<br>6,40 | 28,79<br>6,00 |
| NTN-B 150545 (5,700000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,95<br>0,11 | 2,13<br>0,76 | 3,00<br>1,00 | 4,79<br>2,06 | 11,65<br>6,05 | 23,39<br>6,66 | 29,11<br>6,31 |
| NTN-B 150850 (5,961600%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,97<br>0,13 | 2,17<br>0,80 | 3,06<br>1,06 | 4,92<br>2,19 | 11,92<br>6,33 | 23,78<br>7,05 | 29,60<br>6,80 |
| NTN-B 150850 (5,841000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,96<br>0,12 | 2,15<br>0,78 | 3,03<br>1,03 | 4,86<br>2,13 | 11,80<br>6,20 | 23,61<br>6,88 | 29,40<br>6,60 |
| NTN-B 150850 (5,385000%)                   | 0,93         | 2,08         | 2,93         | 4,64         | 11,31         | 26,29         | 32,09         |

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.                                              | 0,09          | 0,71          | 0,92          | 1,91          | 5,71          | 9,56           | 9,30     |
| NTN-B 150840 (5,642300%)                                    | 0,94          | 2,12          | 2,99          | 4,76          | 11,59         | 23,26          | 28,93    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,10          | 0,75          | 0,98          | 2,03          | 5,99          | 6,53           | 6,13     |
| NTN-B 150545 (5,475000%)                                    | 0,93          | 2,10          | 2,95          | 4,68          | 11,41         | 23,05          | 28,69    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,09          | 0,72          | 0,94          | 1,95          | 5,81          | 6,32           | 5,90     |
| NTN-B 150545 (5,662500%)                                    | 0,95          | 2,13          | 2,99          | 4,77          | 11,61         | 23,33          | 29,04    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,11          | 0,75          | 0,99          | 2,04          | 6,01          | 6,60           | 6,24     |
| NTN-B 150545 (5,945000%)                                    | 0,96          | 2,17          | 3,06          | 4,91          | 11,91         | 23,75          | 29,56    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,12          | 0,80          | 1,06          | 2,18          | 6,31          | 7,02           | 6,76     |
| NTN-B 150535 (5,706000%)                                    | 0,95          | 2,13          | 3,00          | 4,79          | 11,65         | 23,32          | 28,98    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,11          | 0,76          | 1,00          | 2,06          | 6,06          | 6,59           | 6,18     |
| NTN-B 150545 (5,761000%)                                    | 0,95          | 2,14          | 3,02          | 4,82          | 11,71         | 23,48          | 29,22    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,11          | 0,77          | 1,01          | 2,09          | 6,12          | 6,75           | 6,43     |
| NTN-B 150545 (5,752000%)                                    | 0,95          | 2,14          | 3,01          | 4,81          | 11,70         | 23,46          | 29,20    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,11          | 0,77          | 1,01          | 2,09          | 6,11          | 6,73           | 6,41     |
| NTN-B 150830                                                | 1,32          | 1,62          | 1,55          | 3,04          | 8,80          | 9,00           | 12,93    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,48          | 0,24          | -0,45         | 0,31          | 3,21          | -7,73          | -9,86    |
| NTN-B 150840 (5,616100%)                                    | 0,94          | 2,12          | 2,98          | 4,75          | 11,56         | 23,22          | 28,87    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,10          | 0,75          | 0,98          | 2,02          | 5,96          | 6,49           | 6,08     |
| NTN-B 150535 (5,645000%)                                    | 0,94          | 2,12          | 2,99          | 4,76          | 11,59         | 23,22          | 28,84    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,10          | 0,75          | 0,98          | 2,04          | 5,99          | 6,49           | 6,04     |
| NTN-B 150545 (5,790000%)                                    | 0,95          | 2,15          | 3,02          | 4,83          | 11,74         | 23,52          | 29,27    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,11          | 0,77          | 1,02          | 2,11          | 6,15          | 6,79           | 6,48     |
| NTN-B 150850 (6,041000%)                                    | 0,97          | 2,18          | 3,08          | 4,95          | 12,01         | 23,89          | 29,73    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,13          | 0,81          | 1,08          | 2,23          | 6,41          | 7,16           | 6,94     |
| BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA<br>% do CDI | 0,70<br>76,23 | 1,56<br>76,10 | 2,43<br>76,01 | 4,89<br>75,88 | 9,72<br>74,80 | 13,43<br>69,32 |          |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B                         | 1,29          | 1,23          | 1,10          | 2,94          | 7,54          | 4,40           | -1,35    |
| Var. IMA-B TOTAL p.p.                                       | 0,01          | -0,05         | 0,01          | -0,08         | -0,40         | -4,53          | -13,73   |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1                           | 0,95          | 2,13          | 3,33          | 6,46          | 12,79         | 17,23          | 21,96    |
| Var. IRF-M 1 p.p.                                           | -0,04         | 0,03          | 0,04          | -0,03         | -0,02         | -0,38          | 0,72     |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP              | 1,39          | 2,78          | 3,73          | 5,76          | 11,45         | 18,22          | 25,22    |
| Var. IMA-B 5 p.p.                                           | -0,02         | -0,04         | -0,06         | -0,11         | -0,12         | -0,40          | -0,79    |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                   | 0,96          | 2,03          | 3,21          | 6,32          | 12,47         | 16,97          | 20,14    |
| Var. IRF-M 1 p.p.                                           | -0,02         | -0,06         | -0,09         | -0,17         | -0,34         | -0,65          | -1,10    |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF                | 0,97          | 2,01          | 3,17          | 5,58          | 11,28         | 13,35          | 18,61    |

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.                                                                               | 0,13            | 0,64           | 1,17            | 2,85             | 5,68             | -3,38            | -4,18            |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>Var. IRF-M 1 p.p.                             | 0,97<br>-0,02   | 2,10<br>0,01   | 3,28<br>-0,02   | 6,40<br>-0,09    | 12,58<br>-0,23   | 17,11<br>-0,50   | 20,47<br>-0,76   |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF<br>% do CDI                                              | 0,79<br>86,00   | 1,76<br>85,72  | 2,74<br>85,65   | 5,54<br>86,00    | 11,14<br>85,68   | 16,04<br>82,77   | 17,80<br>80,16   |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                                        | 0,85<br>-0,43   | 0,20<br>-1,08  | -0,04<br>-1,13  | 1,89<br>-1,13    | 6,72<br>-1,22    | 5,99<br>-2,94    | -1,43<br>-13,81  |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI<br>% do CDI                                     | -0,12<br>-12,56 | 0,20<br>9,87   | 1,26<br>39,27   | 4,43<br>68,80    | 10,73<br>82,59   | 17,68<br>91,24   | 17,17<br>77,29   |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI<br>% do CDI                                          | -0,07<br>-7,29  | 0,31<br>15,06  | 1,42<br>44,43   | 4,77<br>74,04    | 11,47<br>88,21   | 18,97<br>97,89   | 18,95<br>85,31   |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF<br>% do CDI                                                 | 0,01<br>0,63    | 0,25<br>12,05  | 1,15<br>36,11   | 4,20<br>65,11    | 10,31<br>79,32   | 14,71<br>75,91   | 13,53<br>60,94   |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI<br>% do CDI                                               | 0,85<br>93,00   | 1,99<br>96,86  | 3,13<br>97,93   | 6,42<br>99,60    | 13,03<br>100,24  | 19,82<br>102,28  | 22,25<br>100,19  |
| BB PREV RF FLUXO FIC<br>% do CDI                                                             | 0,85<br>92,66   | 1,89<br>92,30  | 2,95<br>92,15   | 5,94<br>92,17    | 11,87<br>91,35   | 16,92<br>87,32   | 18,40<br>82,84   |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP<br>% do CDI                                    | 0,80<br>87,07   | 1,90<br>92,72  | 3,07<br>96,12   | 6,38<br>99,03    | 12,99<br>99,95   | 19,80<br>102,18  | 22,20<br>99,96   |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL<br>Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -6,25<br>1,30   | -1,92<br>0,19  | -4,89<br>-1,20  | -6,03<br>-5,19   | -8,90<br>-13,94  | -33,97<br>-48,67 | -27,26<br>-37,91 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO<br>Var. IBOVESPA p.p.                                             | -10,52<br>-3,02 | -7,56<br>-3,18 | -10,33<br>-3,61 | -16,35<br>-12,16 | -20,59<br>-13,34 | -31,43<br>-26,79 | -31,67<br>-32,40 |
| FIA BRASIL IBX-50<br>Var. IBOVESPA p.p.                                                      | -7,44<br>0,05   | -3,01<br>1,36  | -5,43<br>1,29   | -3,95<br>0,24    | -9,01<br>-1,75   | -6,05<br>-1,41   | -0,54<br>-1,27   |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI<br>Var. IBOVESPA p.p.                                    | -8,51<br>-1,01  | -4,43<br>-0,05 | -6,88<br>-0,16  | -7,04<br>-2,85   | -10,62<br>-3,37  | -1,68<br>2,96    | 8,08<br>7,35     |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.                                           | -1,65<br>5,84   | 4,18<br>8,56   | -0,60<br>6,12   | 4,01<br>8,20     | -2,03<br>5,23    | 15,06<br>19,69   |                  |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS<br>Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.       | -6,28<br>1,27   | -2,98<br>-0,87 | -5,33<br>-1,64  | -2,94<br>-2,10   | -2,57<br>-7,62   | 2,31<br>-12,39   | 2,12<br>-8,52    |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI<br>Var. IBOVESPA p.p.                                          | -8,08<br>-0,59  | -1,93<br>2,44  | -4,74<br>1,98   | -10,72<br>-6,53  | -10,58<br>-3,32  | -19,78<br>-15,14 | -20,57<br>-21,30 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI<br>Var. IGCT p.p.                                                     | -7,74<br>-0,08  | -4,40<br>-0,08 | -6,90<br>-0,13  | -5,59<br>-0,44   | -8,95<br>-0,81   | -7,83<br>-1,69   | -2,88<br>-2,80   |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                                                                          | -7,40           | -3,95          | -5,95           | -5,64            | -4,47            | -4,89            | -12,24           |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                               | No Mês         | No Ano         | 3 meses         | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses         | 36 meses         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Var. IBOVESPA p.p.                                            | 0,10           | 0,43           | 0,76            | -1,44          | 2,78            | -0,25            | -12,97           |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I<br>Var. Global BDRX p.p.  | 0,75<br>-0,40  | 5,10<br>-0,47  | 0,06<br>-1,05   | 0,40<br>-0,13  | -10,41<br>-0,81 | -10,52<br>-2,57  | 51,00<br>-4,73   |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI<br>Var. IBOVESPA p.p.      | -1,88<br>5,61  | 5,59<br>9,97   | -2,18<br>4,54   | -7,60<br>-3,41 | -13,86<br>-6,60 | -33,30<br>-28,66 | -17,84<br>-18,57 |
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I<br>Var. IBOVESPA p.p.          | 0,38<br>7,87   | 2,36<br>6,73   | -2,54<br>4,17   | 1,43<br>5,62   | -9,13<br>-1,87  | -6,49<br>-1,85   | 54,93<br>54,20   |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI<br>% do CDI          | 0,87<br>94,32  | 1,79<br>87,16  | 2,82<br>88,20   | 5,89<br>91,32  | 11,84<br>91,11  | 17,97<br>92,74   | 22,74<br>102,40  |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP<br>Var. S&P 500 p.p. | -1,75<br>-1,21 | 4,66<br>1,45   | -0,46<br>3,82   | 4,91<br>3,97   | -0,63<br>7,62   | 19,22<br>21,12   | 46,81<br>-8,76   |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII<br>Var. IPCA p.p.                | -1,91<br>-2,75 | -0,41<br>-1,78 | -8,25<br>-10,25 | -5,94<br>-8,67 | 5,01<br>-0,58   | -25,67<br>-42,40 | -46,78<br>-69,58 |
| IPAJM - CONSOLIDADO<br>Var. IPCA + 5,00% p.p.                 | -0,12<br>-1,31 | 1,54<br>-0,62  | 1,65<br>-1,59   | 3,63<br>-1,57  | 6,82<br>-4,03   | 10,06<br>-18,63  | 14,61<br>-27,46  |
| CDI                                                           | 0,92           | 2,05           | 3,20            | 6,44           | 13,00           | 19,38            | 22,21            |
| IBOVESPA                                                      | -7,49          | -4,38          | -6,72           | -4,19          | -7,26           | -4,64            | 0,73             |
| INPC + 6,00%                                                  | 1,19           | 2,17           | 3,40            | 5,43           | 11,77           | 31,30            | 47,73            |
| IPCA + 6,00%                                                  | 1,26           | 2,32           | 3,48            | 5,69           | 11,91           | 31,16            | 46,15            |

## 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          |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI           | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 0,80          |
| 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 ESG FIA - BDR NÍVEL I                         | 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 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 FUNDO DE FII                           | Não se aplica | Não se aplica |           |            |             |               |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF                    | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 0,80          |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP         | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF            | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP          | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 0,20          |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo                                            | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas       |               |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|                                                  | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| 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 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         | 0,98   | 2,09   | 3,30    | 6,49    | 12,81    | 17,61    | 21,23    | 29,14    | 38,03    |
| IRF-M 1+        | 0,79   | 1,51   | 3,16    | 4,25    | 9,06     | 7,22     | 10,24    | 25,91    | 40,07    |
| IRF-M TOTAL     | 0,86   | 1,71   | 3,21    | 4,93    | 10,13    | 10,66    | 13,99    | 27,51    | 40,19    |
| IMA-B 5         | 1,41   | 2,82   | 3,79    | 5,87    | 11,57    | 18,62    | 26,01    | 41,34    | 55,61    |
| IMA-B 5+        | 1,17   | -0,11  | -1,30   | 0,52    | 4,86     | 0,42     | 1,37     | 23,71    | 45,02    |
| IMA-B TOTAL     | 1,28   | 1,28   | 1,08    | 3,02    | 7,94     | 8,94     | 12,38    | 32,61    | 51,33    |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,03   | 1,74   | 2,52    | 4,81    | 10,51    | 13,70    | 17,46    | 30,71    | 43,72    |
| IDKA 2          | 1,62   | 3,08   | 4,36    | 6,05    | 11,25    | 18,71    | 26,96    | 41,17    | 55,55    |
| IDKA 20         | 0,79   | -3,83  | -7,02   | -4,75   | -2,27    | -14,73   | -16,36   | 6,39     | 31,39    |
| CDI             | 0,92   | 2,05   | 3,20    | 6,44    | 13,00    | 19,38    | 22,21    | 29,03    | 37,30    |

#### Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | -7,49  | -4,38  | -6,72   | -4,19   | -7,26    | -4,64    | 0,73     | 9,78     | 22,94    |
| IBRX 100                 | -7,59  | -4,34  | -6,85   | -4,76   | -8,23    | -5,60    | 0,93     | 12,19    | 26,64    |
| IBRX 50                  | -7,54  | -4,41  | -6,85   | -3,59   | -7,74    | -3,34    | 4,52     | 11,43    | 23,50    |
| SMALL CAP                | -10,52 | -7,90  | -10,68  | -16,48  | -20,21   | -30,84   | -29,32   | -4,09    | 7,17     |
| Índice Consumo - ICON    | -9,78  |        | -12,01  | -20,80  | -30,44   | -45,20   | -44,63   | -25,38   | -25,80   |
| Índice Dividendos - IDIV | -7,55  | -2,11  | -3,69   | -0,84   | 5,04     | 14,70    | 10,65    | 34,58    | 57,47    |

## 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   | -0,54  | 3,21   | -4,28   | 0,94    | -8,25    | -1,90    | 55,57    | 98,62    | 134,79   |

## Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | -0,45  | -2,05  | -2,05   | -5,64   | 2,45     | -2,71    | -5,24    | 15,36    | 21,50    |

## Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -0,92  | 3,71   | -1,93   | 3,17    | -8,75    | -9,86    | 42,01    | 74,04    | 94,86    |

## Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,84   | 1,37   | 2,00    | 2,73    | 5,60     | 16,73    | 22,79    | 27,71    | 32,68    |
| INPC      | 0,77   | 1,23   | 1,93    | 2,47    | 5,47     | 16,86    | 24,12    | 28,99    | 34,07    |
| IGPM      | -0,06  | 0,15   | 0,60    | -1,88   | 1,86     | 18,28    | 52,51    | 62,91    | 75,30    |
| SELIC     | 0,92   | 2,05   | 3,20    | 6,44    | 13,00    | 19,38    | 22,21    | 29,03    | 37,31    |

## Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 1,12   | 2,01   | 2,99    | 4,71    | 9,80     | 26,26    | 38,06    | 49,31    | 61,33    |
| IPCA + 5,00% | 1,19   | 2,16   | 3,23    | 5,20    | 10,85    | 28,69    | 42,07    | 55,11    | 69,21    |
| IPCA + 5,50% | 1,23   | 2,24   | 3,36    | 5,45    | 11,38    | 29,92    | 44,10    | 58,08    | 73,26    |
| IPCA + 5,89% | 1,25   | 2,30   | 3,45    | 5,64    | 11,79    | 30,89    | 45,70    | 60,42    | 76,48    |
| IPCA + 6,00% | 1,26   | 2,32   | 3,48    | 5,69    | 11,91    | 31,16    | 46,15    | 61,08    | 77,39    |
| INPC + 4,00% | 1,05   | 1,87   | 2,92    | 4,45    | 9,67     | 26,39    | 39,56    | 50,81    | 63,02    |
| INPC + 6,00% | 1,19   | 2,17   | 3,40    | 5,43    | 11,77    | 31,30    | 47,73    | 62,70    | 79,25    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

| APR  | Data       | Ativo                                           | Aplicação     | Resgate       | Quantidade         | Valor Cota   |
|------|------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| 4717 | 01/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 719,37        | 0,00          | 79,70376962        | 9,0255455100 |
| 4718 | 01/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 13.393,96     | 1.484,00559115     | 9,0255455100 |
| 4719 | 01/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 876.939,25    | 0,00          | 97.161,91104775    | 9,0255455100 |
| 4720 | 01/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.331,63      | 0,00          | 542,31604966       | 2,4554501030 |
| 4733 | 01/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 235.065,68    | 26.044,48448457    | 9,0255455100 |
| 4734 | 01/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 62.670,85     | 0,00          | 6.943,71879579     | 9,0255455100 |
| 4723 | 02/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 203.945,04    | 22.587,67211692    | 9,0290419900 |
| 4736 | 02/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 8.077.259,73  | 0,00          | 894.586,57285522   | 9,0290419900 |
| 4756 | 02/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 11.164.095,10 | 0,00          | 1.236.465,07706628 | 9,0290419900 |
| 4757 | 02/02/2023 | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI         | 4.800.000,00  | 0,00          | 2.324.414,00796480 | 2,0650366000 |
| 4735 | 02/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 966,54        | 0,00          | 393,44594237       | 2,4566017740 |
| 4755 | 02/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.448,16      | 0,00          | 589,49725402       | 2,4566017740 |
| 4724 | 03/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 35.565,16     | 0,00          | 3.937,43757033     | 9,0325648000 |
| 4738 | 03/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 14.082.759,72 | 1.559.109,73591908 | 9,0325648000 |
| 4740 | 03/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 1.705.295,72  | 0,00          | 188.794,18612087   | 9,0325648000 |
| 4759 | 03/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 356.874,35    | 39.509,74699899    | 9,0325648000 |
| 4760 | 03/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 5.250.592,52  | 0,00          | 581.295,85962118   | 9,0325648000 |
| 4739 | 03/02/2023 | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI         | 0,00          | 3.461.334,82  | 1.680.462,40259419 | 2,0597514200 |
| 4737 | 03/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 254,79        | 0,00          | 103,66788943       | 2,4577523610 |
| 4758 | 03/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 2.021,34      | 0,00          | 822,43436405       | 2,4577523610 |
| 4725 | 06/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 80.117,78     | 8.866,47479144     | 9,0360353900 |
| 4742 | 06/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 34.498,55     | 3.817,88566678     | 9,0360353900 |
| 4743 | 06/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 22.977,53     | 0,00          | 2.542,87738021     | 9,0360353900 |
| 4762 | 06/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 71.850,44     | 0,00          | 7.951,54477588     | 9,0360353900 |
| 4741 | 06/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 2.648,79      | 0,00          | 1.077,22894360     | 2,4588923420 |
| 4761 | 06/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 3.836,92      | 0,00          | 1.560,42618640     | 2,4588923420 |
| 4726 | 07/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 103.825,15    | 11.485,62499971    | 9,0395733800 |
| 4727 | 07/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 111,55        | 0,00          | 12,34018413        | 9,0395733800 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo                                           | Aplicação     | Resgate      | Quantidade         | Valor Cota   |
|------|------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|
| 4745 | 07/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 21.467,99    | 2.374,88973180     | 9,0395733800 |
| 4746 | 07/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 73.701,54     | 0,00         | 8.153,20999142     | 9,0395733800 |
| 4744 | 07/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.401,75      | 0,00         | 569,80868031       | 2,4600362340 |
| 4775 | 07/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 177.853,35   | 19.674,97165226    | 9,0395733800 |
| 4776 | 07/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 176.814,76    | 0,00         | 19.560,07795580    | 9,0395733800 |
| 4774 | 07/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 3.485,14      | 0,00         | 1.416,70271024     | 2,4600362340 |
| 4728 | 08/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 17.894,40    | 1.978,79431460     | 9,0430823800 |
| 4748 | 08/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 19.300.278,86 | 0,00         | 2.134.258,87866345 | 9,0430823800 |
| 4767 | 08/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 298.610,90    | 0,00         | 33.020,92001953    | 9,0430823800 |
| 4747 | 08/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.329,62      | 0,00         | 540,23597429       | 2,4611837480 |
| 4766 | 08/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 5.297,90      | 0,00         | 2.152,58206719     | 2,4611837480 |
| 4729 | 09/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 204.989,30   | 22.659,28915099    | 9,0465900600 |
| 4730 | 09/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 331,38        | 0,00         | 36,63037651        | 9,0465900600 |
| 4750 | 09/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 878.657,91   | 97.125,86777697    | 9,0465900600 |
| 4751 | 09/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 150.287,14    | 0,00         | 16.612,57324619    | 9,0465900600 |
| 4769 | 09/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 78.621,87    | 8.690,77403514     | 9,0465900600 |
| 4770 | 09/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 169.515,38    | 0,00         | 18.738,04150246    | 9,0465900600 |
| 4749 | 09/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 2.161,96      | 0,00         | 878,01030616       | 2,4623401170 |
| 4768 | 09/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 3.534,37      | 0,00         | 1.435,37035180     | 2,4623401170 |
| 4731 | 10/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 19.267,23    | 2.128,96078082     | 9,0500633800 |
| 4732 | 10/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 193.430,73    | 0,00         | 21.373,41164123    | 9,0500633800 |
| 4753 | 10/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 390,61       | 43,16102370        | 9,0500633800 |
| 4754 | 10/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 1.683.927,26  | 0,00         | 186.068,00740439   | 9,0500633800 |
| 4772 | 10/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 586.584,22    | 0,00         | 64.815,48198837    | 9,0500633800 |
| 4752 | 10/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 5.116,46      | 0,00         | 2.076,91552859     | 2,4634896940 |
| 4771 | 10/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 9.108,92      | 0,00         | 3.697,56773174     | 2,4634896940 |
| 4773 | 10/02/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   | 112.000,00    | 0,00         | 25.049,76964277    | 4,4710990000 |
| 4833 | 13/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 8.938.792,50 | 987.318,01166065   | 9,0536102800 |
| 4844 | 13/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 5.181,85     | 572,35178451       | 9,0536102800 |
| 4845 | 13/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 24.932,25     | 0,00         | 2.753,84617064     | 9,0536102800 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo                                           | Aplicação     | Resgate       | Quantidade          | Valor Cota   |
|------|------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| 4871 | 13/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 8.215,30      | 0,00          | 3.333,25660564      | 2,4646467320 |
| 4834 | 14/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 4.639,60      | 512,25703416        | 9,0571718700 |
| 4847 | 14/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 137.280,98    | 15.157,15744058     | 9,0571718700 |
| 4848 | 14/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 47.119,64     | 0,00          | 5.202,46724654      | 9,0571718700 |
| 4873 | 14/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 185.907,60    | 0,00          | 20.526,00995856     | 9,0571718700 |
| 4846 | 14/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 2.179,62      | 0,00          | 883,94094037        | 2,4657982230 |
| 4872 | 14/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 3.716,80      | 0,00          | 1.507,34150318      | 2,4657982230 |
| 4898 | 14/02/2023 | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI         | 9.468.833,15  | 0,00          | 4.603.277,88816149  | 2,0569762200 |
| 4835 | 15/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 64.016,18     | 7.065,29181304      | 9,0606561900 |
| 4851 | 15/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 30.000.000,00 | 3.311.018,47050660  | 9,0606561900 |
| 4876 | 15/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 35.000.000,00 | 3.862.854,88225771  | 9,0606561900 |
| 4849 | 15/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 140.436,82    | 0,00          | 56.927,16768913     | 2,4669560370 |
| 4874 | 15/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 2.592,92      | 0,00          | 1.051,06048146      | 2,4669560370 |
| 4850 | 15/02/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 30.000.000,00 | 0,00          | 10.888.765,77655080 | 2,7551331910 |
| 4875 | 15/02/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 42.661.447,33 | 0,00          | 15.484.350,25550095 | 2,7551331910 |
| 4877 | 15/02/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   | 35.000.000,00 | 0,00          | 7.819.081,64215906  | 4,4762290000 |
| 4836 | 16/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 13.118,94     | 0,00          | 1.447,35192581      | 9,0640982100 |
| 4854 | 16/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 1.724.748,24  | 190.283,48987847    | 9,0640982100 |
| 4855 | 16/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 266.600,31    | 0,00          | 29.412,77817421     | 9,0640982100 |
| 4879 | 16/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 8.329,84      | 918,99269039        | 9,0640982100 |
| 4880 | 16/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 1.796.900,96  | 0,00          | 198.243,76549865    | 9,0640982100 |
| 4853 | 16/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 3.728,96      | 0,00          | 1.510,84693032      | 2,4681256090 |
| 4878 | 16/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 8.684,48      | 0,00          | 3.518,65398112      | 2,4681256090 |
| 4852 | 16/02/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 0,00          | 137.280,98    | 49.802,58151652     | 2,7565032940 |
| 4837 | 17/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 1.368,88      | 150,96465602        | 9,0675528700 |
| 4856 | 17/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 5.886,96      | 649,23360077        | 9,0675528700 |
| 4857 | 17/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 18.247.148,28 | 0,00          | 2.012.356,42533397  | 9,0675528700 |
| 4858 | 22/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 12.149,97     | 0,00          | 4.918,13418570      | 2,4704429650 |
| 4839 | 23/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 3.413.856,10  | 0,00          | 376.197,36331570    | 9,0746412200 |
| 4861 | 23/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 3.115.750,28  | 343.346,93840381    | 9,0746412200 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo                                           | Aplicação      | Resgate        | Quantidade          | Valor Cota    |
|------|------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
| 4862 | 23/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 163.000.000,00 | 0,00           | 17.962.142,63994891 | 9,0746412200  |
| 4863 | 23/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 5.677.954,77   | 0,00           | 625.694,68393815    | 9,0746412200  |
| 4882 | 23/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 63.873,38      | 7.038,66725433      | 9,0746412200  |
| 4883 | 23/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 770.435,44     | 0,00           | 84.899,82373099     | 9,0746412200  |
| 4838 | 23/02/2023 | BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI    | 0,00           | 3.425.348,13   | 145.298,93788240    | 23,5744884300 |
| 4859 | 23/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,00           | 23.719,82      | 9.596,92307300      | 2,4716067660  |
| 4860 | 23/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 162,45         | 0,00           | 65,72647487         | 2,4716067660  |
| 4881 | 23/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.558,99       | 0,00           | 630,75972337        | 2,4716067660  |
| 4840 | 24/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 3.479.609,02   | 383.294,71317176    | 9,0781555300  |
| 4866 | 24/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 18.911.619,86  | 2.083.200,68955681  | 9,0781555300  |
| 4867 | 24/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 5.762.845,85   | 0,00           | 634.803,60420747    | 9,0781555300  |
| 4885 | 24/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 130.167,67     | 14.338,55914562     | 9,0781555300  |
| 4886 | 24/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 4.338.671,28   | 0,00           | 477.924,31685735    | 9,0781555300  |
| 4865 | 24/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 304,46         | 0,00           | 123,12366541        | 2,4727983770  |
| 4884 | 24/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,00           | 3.667,78       | 1.483,25073088      | 2,4727983770  |
| 4864 | 24/02/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 0,00           | 578.709,99     | 209.508,20572366    | 2,7622306630  |
| 4842 | 27/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 8.714.258,32   | 0,00           | 959.545,84352368    | 9,0816487600  |
| 4870 | 27/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 155.336.594,23 | 17.104.448,57922472 | 9,0816487600  |
| 4888 | 27/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 4.921.515,75   | 541.918,75066527    | 9,0816487600  |
| 4843 | 27/02/2023 | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI         | 0,00           | 9.468.833,15   | 4.592.780,84004941  | 2,0616775500  |
| 4841 | 27/02/2023 | BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI    | 0,00           | 1.551.137,82   | 65.739,84465090     | 23,5950940900 |
| 4868 | 27/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,00           | 45.225,75      | 18.280,65828624     | 2,4739672550  |
| 4887 | 27/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,00           | 74.181,46      | 29.984,81885727     | 2,4739672550  |
| 4869 | 27/02/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 0,00           | 2.026.046,18   | 733.092,53155487    | 2,7636977500  |
| 4890 | 27/02/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF             | 24.172.771,42  | 0,00           | 11.058.538,76586767 | 2,1858920000  |
| 4889 | 27/02/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   | 0,00           | 24.172.771,42  | 5.385.512,69794837  | 4,4884810000  |
| 4891 | 28/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 2.547,55       | 280,41076545        | 9,0850648900  |
| 4892 | 28/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 2.607,93       | 0,00           | 287,05683796        | 9,0850648900  |
| 4893 | 28/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 3.366.688,38   | 370.573,94974754    | 9,0850648900  |
| 4894 | 28/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 1.090.566,76   | 0,00           | 120.039,51245306    | 9,0850648900  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR   | Data       | Ativo                                           | Aplicação      | Resgate        | Quantidade       | Valor Cota   |
|-------|------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| 4896  | 28/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00           | 39.062,79      | 4.299,67099553   | 9,0850648900 |
| 4897  | 28/02/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 1.231.505,20   | 0,00           | 135.552,71370219 | 9,0850648900 |
| 4895  | 28/02/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.699,68       | 0,00           | 686,69557499     | 2,4751579330 |
| Total |            |                                                 | 410.930.415,66 | 326.735.554,13 |                  |              |

## 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 | 31.056.824,371289 | 280.744.834,96  | 281.767.296,84 | 1.022.461,88 |
| Artigo 7º III, Alínea a | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI         | 6.273.243,242644  | 11.236.307,78   | 12.930.167,97  | 1.693.860,19 |
| Artigo 7º III, Alínea a | BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI    | 211.038,782533    | 4.187.569,86    | 4.976.485,95   | 788.916,09   |
| Artigo 7º III, Alínea a | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 59.345,650947     | 142.851,78      | 146.794,82     | 3.943,04     |
| Artigo 7º III, Alínea a | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 992.403,318795    | 2.425.866,92    | 2.742.037,15   | 316.170,23   |
| Artigo 7º III, Alínea a | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   | 5.385.512,697948  | 21.936.038,74   | 24.172.771,42  | 2.236.732,68 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 75.117.181,29

Value-At-Risk: 1,18%

|                     | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)       | % Carteira |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|------------------|------------|
| IPAJM - CONSOLIDADO |                             | 1,18               | 1,18                |        |       | 6.346.728.336,66 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,14%

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             |                             | 3,21               | 0,03                | 3,20                |        |       | 112.575.950,37 | 1,77       |
| NTN-B 150523             |                             | 0,80               | 0,00                | 0,80                |        |       | 82.511.791,48  | 1,30       |
| NTN-B 150535 (5,640000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 127.284.213,03 | 2,01       |
| NTN-B 150535 (5,645000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 127.231.452,39 | 2,00       |
| NTN-B 150535 (5,681000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 126.852.788,82 | 2,00       |
| NTN-B 150535 (5,706000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 42.196.894,58  | 0,66       |
| NTN-B 150545 (5,475000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 43.861.219,32  | 0,69       |
| NTN-B 150545 (5,511000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 43.671.442,79  | 0,69       |
| NTN-B 150545 (5,531000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 87.133.055,98  | 1,37       |
| NTN-B 150545 (5,576000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 129.995.502,57 | 2,05       |
| NTN-B 150545 (5,662500%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 128.657.687,25 | 2,03       |
| NTN-B 150545 (5,700000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 128.083.991,28 | 2,02       |
| NTN-B 150545 (5,752000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 84.863.176,76  | 1,34       |
| NTN-B 150545 (5,761000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 84.772.533,62  | 1,34       |
| NTN-B 150545 (5,790000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 84.481.683,10  | 1,33       |
| NTN-B 150545 (5,945000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 82.951.746,34  | 1,31       |
| NTN-B 150840 (5,616100%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 84.531.330,64  | 1,33       |
| NTN-B 150840 (5,621700%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 84.481.117,08  | 1,33       |
| NTN-B 150840 (5,642300%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 84.296.758,14  | 1,33       |
| NTN-B 150840 (5,661100%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 126.193.462,95 | 1,99       |

### 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 150840 (5,726000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 125.330.129,37   | 1,97       |
| NTN-B 150850 (5,385000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 44.088.352,78    | 0,69       |
| NTN-B 150850 (5,797000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 125.146.740,72   | 1,97       |
| NTN-B 150850 (5,841000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 124.420.342,20   | 1,96       |
| NTN-B 150850 (5,887200%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 82.443.061,16    | 1,30       |
| NTN-B 150850 (5,931000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 122.954.688,48   | 1,94       |
| NTN-B 150850 (5,961600%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 122.462.377,29   | 1,93       |
| NTN-B 150850 (6,041000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 121.199.033,28   | 1,91       |
| NTN-B 150850 (6,071500%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,19                |        |       | 120.719.214,84   | 1,90       |
| <b>Sub-total</b>         | 0,28                        | 0,20               | 0,04                |                     | 0,17   | 0,97  | 2.885.391.738,61 | 45,46      |

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 |                             | 0,00               | -0,00               | 0,00                |        |       | 105.633.059,45 | 1,66       |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B             |                             | 2,93               | 0,00                | 0,18                |        |       | 5.065.785,06   | 0,08       |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI       |                             | 0,24               | 0,00                | 0,03                |        |       | 187.016.896,63 | 2,95       |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF     |                             | 0,23               | 0,00                | 0,03                |        |       | 47.638.270,56  | 0,75       |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  |                             | 1,35               | 0,01                | 0,01                |        |       | 101.386.816,06 | 1,60       |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF             |                             | 0,00               | -0,00               | 0,00                |        |       | 24.464.041,67  | 0,39       |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1               |                             | 0,18               | 0,00                | 0,11                |        |       | 1.657.732,01   | 0,03       |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF    |                             | 0,40               | 0,00                | 0,40                |        |       | 97.760.849,77  | 1,54       |
| <b>Sub-total</b>                                | 0,78                        | 0,39               | 0,02                |                     | 0,07   | 0,97  | 570.623.451,21 | 8,99       |

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 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |                             | 0,04               | -0,00               | 0,04                |        |       | 664.776.976,32 | 10,47      |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                  |                             | 2,94               | 0,00                | 0,34                |        |       | 334.103,09     | 0,01       |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            |                             | 0,01               | 0,00                | 0,01                |        |       | 713.678.849,50 | 11,24      |
| BB PREV RF FLUXO FIC                          |                             | 0,01               | -0,00               | 0,01                |        |       | 482.696,56     | 0,01       |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI       |                             | 0,26               | 0,00                | 0,26                |        |       | 359.621.041,36 | 5,67       |

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 |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------------|------------|
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI |                             | 0,26               | 0,00                | 0,26                |        |       | 1.342.032,69     | 0,02       |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF             |                             | 0,40               | 0,00                | 0,40                |        |       | 8.289.611,67     | 0,13       |
| <b>Sub-total</b>                             | 0,40                        | 0,06               | 0,00                |                     | -0,73  | 0,63  | 1.748.525.311,19 | 27,55      |

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,73%

Artigo 8º I

| Ativo                                                  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI                    |                             | 11,08              | 0,17                | 1,27                |        |       | 119.083.959,18 | 1,88       |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                                    |                             | 10,41              | 0,05                | 2,25                |        |       | 37.584.378,25  | 0,59       |
| FIA BRASIL IBX-50                                      |                             | 11,82              | 0,14                | 2,53                |        |       | 88.752.842,40  | 1,40       |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                                 |                             | 11,54              | 0,16                | 0,18                |        |       | 106.160.399,03 | 1,67       |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS       |                             | 10,96              | 0,11                | 2,94                |        |       | 80.812.555,12  | 1,27       |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                             |                             | 13,63              | 0,12                | 6,68                |        |       | 75.120.540,10  | 1,18       |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL |                             | 9,67               | 0,01                | 6,06                |        |       | 12.519.727,42  | 0,20       |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA                           |                             | 10,14              | 0,09                | 14,36               |        |       | 103.020.818,94 | 1,62       |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI                          |                             | 12,74              | 0,06                | 5,01                |        |       | 40.734.528,91  | 0,64       |
| <b>Sub-total</b>                                       | 15,11                       | 9,73               | 0,91                |                     | -0,53  | -7,07 | 663.789.749,35 | 10,46      |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,41%

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 |                             | 0,11               | 0,00                | 0,11                |        |       | 116.615.169,66 | 1,84       |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP |                             | 10,37              | 0,12                | 7,79                |        |       | 127.774.035,31 | 2,01       |
| <b>Sub-total</b>                         | 8,57                        | 5,41               | 0,12                |                     | -0,17  | -0,52 | 244.389.204,97 | 3,85       |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,76%

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 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I |                             | 11,72              | 0,02                | 1,42                |        |       | 84.919.396,59  | 1,34       |
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I      |                             | 11,77              | 0,02                | 18,75               |        |       | 88.407.306,17  | 1,39       |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI  |                             | 9,49               | 0,06                | 9,72                |        |       | 48.354.178,57  | 0,76       |
| <b>Sub-total</b>                    | 17,24                       | 9,76               | 0,09                |                     | -0,05  | 0,02  | 221.680.881,33 | 3,49       |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 10,47%

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 FUNDO DE FII |                             | 10,47              | 0,00                | 10,48               |        |       | 12.328.000,00 | 0,19       |
| <b>Sub-total</b>             | 26,03                       | 10,47              | 0,00                |                     | -0,11  | -1,91 | 12.328.000,00 | 0,19       |