



**IPAJM - CONSOLIDADO**  
MARÇO 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 31.03.2023.

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

82,11%

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             | 6,48                   | -0,07             | 2,80 | 4,47 | 115.729.308,83 | 1,81       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523             | 1,70                   | 0,04              | 1,20 | 3,69 | 83.502.070,66  | 1,31       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,640000%) | 0,60                   | 0,06              | 1,46 | 3,62 | 129.145.726,17 | 2,02       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,645000%) | 0,60                   | 0,06              | 1,46 | 3,62 | 129.092.828,67 | 2,02       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,681000%) | 0,60                   | 0,06              | 1,47 | 3,63 | 128.712.505,35 | 2,02       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,706000%) | 0,60                   | 0,06              | 1,47 | 3,63 | 42.816.454,90  | 0,67       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,475000%) | 0,60                   | 0,06              | 1,45 | 3,58 | 44.496.318,28  | 0,70       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,511000%) | 0,60                   | 0,06              | 1,45 | 3,59 | 44.305.177,03  | 0,69       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,531000%) | 0,60                   | 0,06              | 1,45 | 3,59 | 88.399.008,90  | 1,39       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,576000%) | 0,60                   | 0,06              | 1,46 | 3,60 | 131.889.417,30 | 2,07       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,662500%) | 0,60                   | 0,06              | 1,46 | 3,62 | 130.541.877,66 | 2,05       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,700000%) | 0,60                   | 0,06              | 1,47 | 3,63 | 129.963.923,37 | 2,04       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,752000%) | 0,60                   | 0,06              | 1,47 | 3,64 | 86.112.579,24  | 1,35       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,761000%) | 0,60                   | 0,06              | 1,47 | 3,65 | 86.021.396,32  | 1,35       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,790000%) | 0,60                   | 0,06              | 1,48 | 3,65 | 85.728.337,58  | 1,34       |

### 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%) | 0,60                   | 0,06              | 1,49        | 3,69        | 84.187.044,46           | 1,32         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,616100%) | 0,60                   | 0,06              | 1,46        | 3,61        | 85.765.806,64           | 1,34         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,621700%) | 0,60                   | 0,06              | 1,46        | 3,61        | 85.715.276,46           | 1,34         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,642300%) | 0,60                   | 0,06              | 1,46        | 3,62        | 85.529.808,64           | 1,34         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,661100%) | 0,60                   | 0,06              | 1,46        | 3,62        | 128.041.368,15          | 2,01         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,726000%) | 0,60                   | 0,06              | 1,47        | 3,64        | 127.172.599,98          | 1,99         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,385000%) | 0,60                   | 0,05              | 1,44        | 3,55        | 44.723.336,77           | 0,70         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,797000%) | 0,60                   | 0,06              | 1,48        | 3,66        | 126.994.193,31          | 1,99         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,841000%) | 0,60                   | 0,06              | 1,48        | 3,67        | 126.261.954,60          | 1,98         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,887200%) | 0,60                   | 0,06              | 1,48        | 3,68        | 83.666.640,70           | 1,31         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,931000%) | 0,60                   | 0,06              | 1,49        | 3,69        | 124.784.252,79          | 1,96         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,961600%) | 0,60                   | 0,06              | 1,49        | 3,70        | 124.287.848,82          | 1,95         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (6,041000%) | 0,60                   | 0,06              | 1,50        | 3,72        | 123.014.145,30          | 1,93         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (6,071500%) | 0,60                   | 0,06              | 1,50        | 3,72        | 122.530.353,45          | 1,92         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,59</b>            | <b>0,05</b>       | <b>1,52</b> | <b>3,68</b> | <b>2.929.131.560,33</b> | <b>45,91</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 | 0,03                   | 0,04              | 0,89 | 2,47 | 58.812.429,72 | 0,92       | 2.478.591.779,89 | 2,37    |

## 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            | 5,49                   | -0,08             | 2,61        | 3,88        | 5.198.196,01          | 0,08        | 164.911.317,72   | 3,15    |
| BB         | BB       | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI      | 0,42                   | 0,04              | 1,20        | 3,25        | 189.256.780,89        | 2,97        | 6.754.991.755,09 | 2,80    |
| CAIXA DTVM | CEF      | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF    | 0,42                   | 0,03              | 1,21        | 3,33        | 48.212.926,96         | 0,76        | 7.183.936.024,67 | 0,67    |
| CAIXA DTVM | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,54                   | -0,09             | 1,50        | 4,32        | 102.905.303,40        | 1,61        | 8.067.452.652,34 | 1,28    |
| CAIXA DTVM | CEF      | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | 0,03                   | 0,04              | 1,01        | 2,79        | 24.711.260,10         | 0,39        | 1.284.184.437,60 | 1,92    |
| BANESTES   | BANESTES | BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1              | 0,31                   | 0,04              | 1,17        | 3,32        | 1.677.201,46          | 0,03        | 212.993.736,26   | 0,79    |
| CAIXA DTVM | CEF      | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF   | 1,76                   | 0,02              | 1,21        | 3,25        | 98.946.059,37         | 1,55        | 5.074.930.034,52 | 1,95    |
|            |          | <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>         | <b>1,54</b>            | <b>0,01</b>       | <b>1,18</b> | <b>3,25</b> | <b>529.720.157,91</b> | <b>8,30</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                   | 0,06              | 1,15        | 3,08        | 710.040.323,04          | 11,13        | 15.856.812.759,76 | 4,48    |
| BANESTES   | BANESTES | BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                  | 5,45                   | -0,08             | 2,81        | 3,01        | 343.476,49              | 0,01         | 160.470.931,31    | 0,21    |
| BB         | BB       | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,09                   | 0,05              | 1,16        | 3,17        | 756.437.496,10          | 11,86        | 14.298.760.943,23 | 5,29    |
| BB         | BB       | BB PREV RF FLUXO FIC                          | 0,04                   | 0,05              | 1,08        | 2,99        | 278.764,62              | 0,00         | 3.847.917.325,94  | 0,01    |
| BANESTES   | BANESTES | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI       | 0,70                   | 0,01              | 0,80        | 1,12        | 302.512.009,08          | 4,74         | 2.823.748.562,17  | 10,71   |
| BANESTES   | BANESTES | BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI  | 0,70                   | 0,01              | 0,74        | 0,95        | 1.352.016,89            | 0,02         | 273.963.538,63    | 0,49    |
| BANESTES   | BANESTES | BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF              | 0,93                   | 0,00              | 0,89        | 1,14        | 8.363.709,25            | 0,13         | 158.122.492,23    | 5,29    |
|            |          | <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>      | <b>0,18</b>            | <b>0,04</b>       | <b>1,08</b> | <b>2,68</b> | <b>1.779.327.795,47</b> | <b>27,89</b> |                   |         |
|            |          | <b>Renda Fixa</b>                             | <b>0,47</b>            | <b>0,04</b>       | <b>1,33</b> | <b>3,30</b> | <b>5.238.179.513,71</b> | <b>82,11</b> |                   |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

10,19%

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                    | 21,47                  | -1,76             | -3,71 | -7,97 | 114.669.393,86 | 1,80       | 1.222.583.489,91 | 9,38    |
| BB                    | BB       | BB AÇÕES DIVIDENDOS                                    | 19,34                  | -1,15             | -2,21 | -6,07 | 36.753.496,05  | 0,58       | 546.684.027,54   | 6,72    |
| CAIXA DTVM            | CEF      | FIA BRASIL IBX-50                                      | 21,60                  | -1,78             | -3,48 | -6,39 | 85.659.829,28  | 1,34       | 593.545.469,59   | 14,43   |
| BB                    | BB       | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                                 | 21,60                  | -1,72             | -3,50 | -7,74 | 102.448.229,94 | 1,61       | 718.755.405,54   | 14,25   |
| CAIXA DTVM            | CEF      | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS       | 18,99                  | -1,14             | -1,50 | -4,43 | 79.603.531,86  | 1,25       | 847.735.550,84   | 9,39    |
| CAIXA DTVM            | CEF      | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                             | 26,87                  | -1,56             | -1,83 | -9,25 | 73.746.144,58  | 1,16       | 506.329.839,46   | 14,56   |
| BANESTES              | BANESTES | BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 21,54                  | -1,51             | -5,47 | -7,28 | 11.834.715,78  | 0,19       | 131.791.653,26   | 8,98    |
| BB                    | BB       | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA                           | 22,74                  | 1,30              | 3,57  | 7,90  | 106.699.743,71 | 1,67       | 1.281.459.571,88 | 8,33    |
| BB                    | BB       | BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI                          | 22,02                  | -1,65             | -4,98 | -6,82 | 38.704.228,34  | 0,61       | 796.888.791,42   | 4,86    |
| Sub-total Artigo 8º I |          |                                                        | 19,49                  | -1,12             | -2,06 | -4,96 | 650.119.313,40 | 10,19      |                  |         |
| Renda Variável        |          |                                                        | 19,49                  | -1,12             | -2,06 | -4,96 | 650.119.313,40 | 10,19      |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,57%

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 | 25,51                  | 0,87              | 3,19        | 8,45        | 87.629.248,82         | 1,37        | 2.012.391.655,50 | 4,35    |
| BB                             | BB     | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I      | 23,69                  | 0,99              | 1,09        | 3,47        | 89.370.396,71         | 1,40        | 1.271.482.695,92 | 7,03    |
| BB                             | BB     | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI  | 23,51                  | 0,22              | 5,49        | 11,39       | 51.010.652,88         | 0,80        | 400.508.406,46   | 12,74   |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b> |        |                                     | <b>22,58</b>           | <b>0,77</b>       | <b>2,86</b> | <b>7,06</b> | <b>228.010.298,41</b> | <b>3,57</b> |                  |         |
| Investimentos no Exterior      |        |                                     | 22,58                  | 0,77              | 2,86        | 7,06        | 228.010.298,41        | 3,57        |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,93%

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 | 0,47                   | 0,04              | 1,23        | 3,04        | 118.047.379,56        | 1,85        | 17.576.054.263,03 | 0,67    |
| CAIXA DTVM                    | CEF    | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 23,44                  | 1,47              | 3,98        | 8,82        | 132.854.969,46        | 2,08        | 1.679.532.532,23  | 7,91    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |        |                                          | <b>11,06</b>           | <b>0,79</b>       | <b>2,67</b> | <b>6,02</b> | <b>250.902.349,02</b> | <b>3,93</b> |                   |         |
| Investimentos Estruturados    |        |                                          | 11,06                  | 0,79              | 2,67        | 6,02        | 250.902.349,02        | 3,93        |                   |         |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,20%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor                      | Admin. | Ativo                        | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------------|--------|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
|                             |        |                              |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                      |             |                |         |
| CAIXA DTVM                  | CEF    | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII | 17,81                  | 1,53              | 2,34        | 1,93        | 12.502.000,00        | 0,20        | 124.147.541,53 | 10,07   |
| <b>Sub-total Artigo 11º</b> |        |                              | <b>17,81</b>           | <b>1,53</b>       | <b>2,34</b> | <b>1,93</b> | <b>12.502.000,00</b> | <b>0,20</b> |                |         |
| Fundos Imobiliários         |        |                              | 17,80                  | 1,53              | 2,34        | 1,93        | 12.502.000,00        | 0,20        |                |         |
| Total                       |        |                              | 3,25                   | -0,02             | 1,08        | 2,64        | 6.379.713.474,54     | 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       | 2.929.131.560,33 | 45,91      | 46,00  | 58,00    | 80,00  | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b      | Fundos 100% Títulos Públicos      | 529.720.157,91   | 8,30       | 2,00   | 5,00     | 25,00  | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a    | Fundos Renda Fixa                 | 1.779.327.795,47 | 27,89      | 5,00   | 22,00    | 30,00  | 0,00 | 60,00        |
|                            | Total Renda Fixa                  | 5.238.179.513,71 | 82,11      |        |          |        |      | 100,00       |
| Renda Variável             |                                   |                  |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                   | 650.119.313,40   | 10,19      | 2,00   | 5,50     | 20,00  | 0,00 | 30,00        |
|                            | Total Renda Variável              | 650.119.313,40   | 10,19      |        |          |        |      | 30,00        |
| Investimentos no Exterior  |                                   |                  |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 9º III              | Fundos de Ações - BDR Nível I     | 228.010.298,41   | 3,57       | 2,00   | 4,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                            | Total Investimentos no Exterior   | 228.010.298,41   | 3,57       |        |          |        |      | 10,00        |
| Investimentos Estruturados |                                   |                  |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 10º I               | Fundos Multimercados              | 250.902.349,02   | 3,93       | 2,00   | 5,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                            | Total Investimentos Estruturados  | 250.902.349,02   | 3,93       |        |          |        |      | 15,00        |
| Fundos Imobiliários        |                                   |                  |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 11º                 | Fundo de Investimento Imobiliário | 12.502.000,00    | 0,20       | 0,00   | 0,50     | 3,00   | 0,00 | 5,00         |
|                            | Total Fundos Imobiliários         | 12.502.000,00    | 0,20       |        |          |        |      | 5,00         |
| Total                      |                                   | 6.379.713.474,54 | 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   | 1,52<br>129,05 | 3,68<br>113,11 | 3,68<br>113,11 | 6,21<br>94,80   | 10,75<br>80,98  | 43.739.821,72        | 104.585.193,92        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 1,18<br>100,08 | 3,25<br>99,94  | 3,25<br>99,94  | 5,44<br>83,09   | 10,27<br>77,31  | 7.294.300,41         | 18.703.714,43         |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 1,08<br>92,20  | 2,68<br>82,31  | 2,68<br>82,31  | 6,00<br>91,49   | 12,68<br>95,46  | 18.934.705,87        | 45.220.044,01         |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | -2,06<br>0,85  | -4,96<br>2,20  | -4,96<br>2,20  | -6,06<br>1,36   | -16,08<br>-0,98 | -13.670.435,95       | -33.910.847,68        |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | 2,86<br>243,06 | 7,06<br>217,34 | 7,06<br>217,34 | 8,48<br>129,34  | -5,95<br>-44,83 | 6.329.417,08         | 15.045.434,53         |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | 2,67<br>226,88 | 6,02<br>185,28 | 6,02<br>185,28 | 12,71<br>194,01 | 7,36<br>55,42   | 6.513.144,05         | 14.252.321,97         |
| Artigo 11º<br>% do CDI              | 2,34<br>199,40 | 1,93<br>59,30  | 1,93<br>59,30  | -5,89<br>-89,87 | 6,29<br>47,40   | 286.000,00           | 238.000,00            |
| <b>IPAJM - CONSOLIDADO (Total)</b>  |                |                |                |                 |                 | <b>69.426.953,18</b> | <b>164.133.861,18</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             | 82.511.791,48  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 83.502.070,66  | 990.279,18                     | 2.969.686,96                   |
| NTN-B 150535 (5,640000%) | 127.284.213,03 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 129.145.726,17 | 1.861.513,14                   | 4.508.218,95                   |
| NTN-B 150535 (5,645000%) | 127.231.452,39 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 129.092.828,67 | 1.861.376,28                   | 4.507.916,10                   |
| NTN-B 150535 (5,681000%) | 126.852.788,82 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 128.712.505,35 | 1.859.716,53                   | 4.505.100,33                   |
| NTN-B 150535 (5,706000%) | 42.196.894,58  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 42.816.454,90  | 619.560,32                     | 1.501.085,25                   |
| NTN-B 150545 (5,475000%) | 43.861.219,32  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 44.496.318,28  | 635.098,96                     | 1.536.496,60                   |
| NTN-B 150545 (5,511000%) | 43.671.442,79  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 44.305.177,03  | 633.734,24                     | 1.533.530,05                   |
| NTN-B 150545 (5,531000%) | 87.133.055,98  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 88.399.008,90  | 1.265.952,92                   | 3.063.777,38                   |
| NTN-B 150545 (5,576000%) | 129.995.502,57 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 131.889.417,30 | 1.893.914,73                   | 4.584.797,22                   |
| NTN-B 150545 (5,662500%) | 128.657.687,25 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 130.541.877,66 | 1.884.190,41                   | 4.563.745,47                   |

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%) | 128.083.991,28 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 129.963.923,37   | 1.879.932,09                   | 4.554.628,29                   |
| NTN-B 150545 (5,752000%) | 84.863.176,76  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 86.112.579,24    | 1.249.402,48                   | 3.028.016,22                   |
| NTN-B 150545 (5,761000%) | 84.772.533,62  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 86.021.396,32    | 1.248.862,70                   | 3.026.607,66                   |
| NTN-B 150545 (5,790000%) | 84.481.683,10  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 85.728.337,58    | 1.246.654,48                   | 3.021.960,98                   |
| NTN-B 150545 (5,945000%) | 82.951.746,34  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 84.187.044,46    | 1.235.298,12                   | 2.997.327,24                   |
| NTN-B 150830             | 112.575.950,37 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 115.729.308,83   | 3.153.358,46                   | 5.005.858,26                   |
| NTN-B 150840 (5,616100%) | 84.531.330,64  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 85.765.806,64    | 1.234.476,00                   | 3.028.188,54                   |
| NTN-B 150840 (5,621700%) | 84.481.117,08  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 85.715.276,46    | 1.234.159,38                   | 3.027.497,50                   |
| NTN-B 150840 (5,642300%) | 84.296.758,14  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 85.529.808,64    | 1.233.050,50                   | 3.025.172,54                   |
| NTN-B 150840 (5,661100%) | 126.193.462,95 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 128.041.368,15   | 1.847.905,20                   | 4.534.448,34                   |
| NTN-B 150840 (5,726000%) | 125.330.129,37 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 127.172.599,98   | 1.842.470,61                   | 4.523.248,86                   |
| NTN-B 150850 (5,385000%) | 44.088.352,78  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 44.723.336,77    | 634.983,99                     | 1.554.328,37                   |
| NTN-B 150850 (5,797000%) | 125.146.740,72 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 126.994.193,31   | 1.847.452,59                   | 4.537.849,05                   |
| NTN-B 150850 (5,841000%) | 124.420.342,20 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 126.261.954,60   | 1.841.612,40                   | 4.524.923,31                   |
| NTN-B 150850 (5,887200%) | 82.443.061,16  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 83.666.640,70    | 1.223.579,54                   | 3.007.490,48                   |
| NTN-B 150850 (5,931000%) | 122.954.688,48 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 124.784.252,79   | 1.829.564,31                   | 4.498.666,68                   |
| NTN-B 150850 (5,961600%) | 122.462.377,29 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 124.287.848,82   | 1.825.471,53                   | 4.489.632,00                   |
| NTN-B 150850 (6,041000%) | 121.199.033,28 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 123.014.145,30   | 1.815.112,02                   | 4.466.819,01                   |
| NTN-B 150850 (6,071500%) | 120.719.214,84 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 122.530.353,45   | 1.811.138,61                   | 4.458.176,28                   |
|                          |                |            |          |             | 2.929.131.560,33 | 0,00                           | 0,00                           |

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 | 105.633.059,45 | 228.831.884,58 | -277.029.478,29 | 0,00        | 58.812.429,72  | 1.376.963,98                   | 3.303.701,62                   |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B             | 5.065.785,06   | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 5.198.196,01   | 132.410,95                     | 194.005,67                     |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1               | 1.657.732,01   | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.677.201,46   | 19.469,45                      | 53.963,68                      |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI       | 187.016.896,63 | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 189.256.780,89 | 2.239.884,26                   | 5.958.021,25                   |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF             | 24.464.041,67  | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 24.711.260,10  | 247.218,43                     | 262.766,65                     |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  | 101.386.816,06 | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 102.905.303,40 | 1.518.487,34                   | 4.265.207,74                   |

## 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  | 47.638.270,56  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 48.212.926,96  | 574.656,40                     | 1.553.770,95                   |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 97.760.849,77  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 98.946.059,37  | 1.185.209,60                   | 3.112.276,87                   |
|                                              |                |            |          |             | 529.720.157,91 | 0,00                           | 0,00                           |

### 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              | 8.289.611,67   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 8.363.709,25     | 74.097,58                      | 94.550,46                      |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                  | 334.103,09     | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 343.476,49       | 9.373,40                       | 10.048,06                      |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI       | 359.621.041,36 | 0,00          | -60.000.000,00 | 0,00        | 302.512.009,08   | 2.890.967,72                   | 4.000.124,44                   |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI  | 1.342.032,69   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 1.352.016,89     | 9.984,20                       | 17.803,84                      |
| BB PREV RF FLUXO FIC                          | 482.696,56     | 148.908,19    | -357.332,66    | 0,00        | 278.764,62       | 4.492,53                       | 14.359,27                      |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 713.678.849,50 | 37.500.000,00 | -3.035.797,12  | 0,00        | 756.437.496,10   | 8.294.443,72                   | 21.126.583,97                  |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 664.776.976,32 | 37.612.000,00 | 0,00           | 0,00        | 710.040.323,04   | 7.651.346,72                   | 19.956.573,97                  |
|                                               |                |               |                |             | 1.779.327.795,47 | 0,00                           | 0,00                           |

### 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 | 12.519.727,42  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.834.715,78  | -685.011,64                    | -929.677,25                    |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA                           | 103.020.818,94 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 106.699.743,71 | 3.678.924,77                   | 7.810.885,67                   |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                                    | 37.584.378,25  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 36.753.496,05  | -830.882,20                    | -2.376.618,94                  |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                                 | 106.160.399,03 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 102.448.229,94 | -3.712.169,09                  | -8.594.425,98                  |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI                          | 40.734.528,91  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 38.704.228,34  | -2.030.300,57                  | -2.833.560,98                  |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI                    | 119.083.959,18 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 114.669.393,86 | -4.414.565,32                  | -9.930.532,00                  |
| FIA BRASIL IBX-50                                      | 88.752.842,40  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 85.659.829,28  | -3.093.013,12                  | -5.850.597,27                  |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                             | 75.120.540,10  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 73.746.144,58  | -1.374.395,52                  | -7.517.490,86                  |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS       | 80.812.555,12  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 79.603.531,86  | -1.209.023,26                  | -3.688.830,07                  |
|                                                        |                |            |          |             | 650.119.313,40 | 0,00                           | 0,00                           |

### 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      | 88.407.306,17  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 89.370.396,71  | 963.090,54                     | 2.999.246,16                   |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI  | 48.354.178,57  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 51.010.652,88  | 2.656.474,31                   | 5.215.992,71                   |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 84.919.396,59  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 87.629.248,82  | 2.709.852,23                   | 6.830.195,66                   |
|                                     |                |            |          |             | 228.010.298,41 | 0,00                           | 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 | 116.615.169,66 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 118.047.379,56 | 1.432.209,90                   | 3.480.926,54                   |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 127.774.035,31 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 132.854.969,46 | 5.080.934,15                   | 10.771.395,43                  |
|                                          |                |            |          |             | 250.902.349,02 | 0,00                           | 0,00                           |

### 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 | 12.328.000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 112.000,00 | 12.502.000,00 | 286.000,00                     | 238.000,00                     |
|                              |                |            |          |             |            | 12.502.000,00 | 0,00                           | 0,00                           |

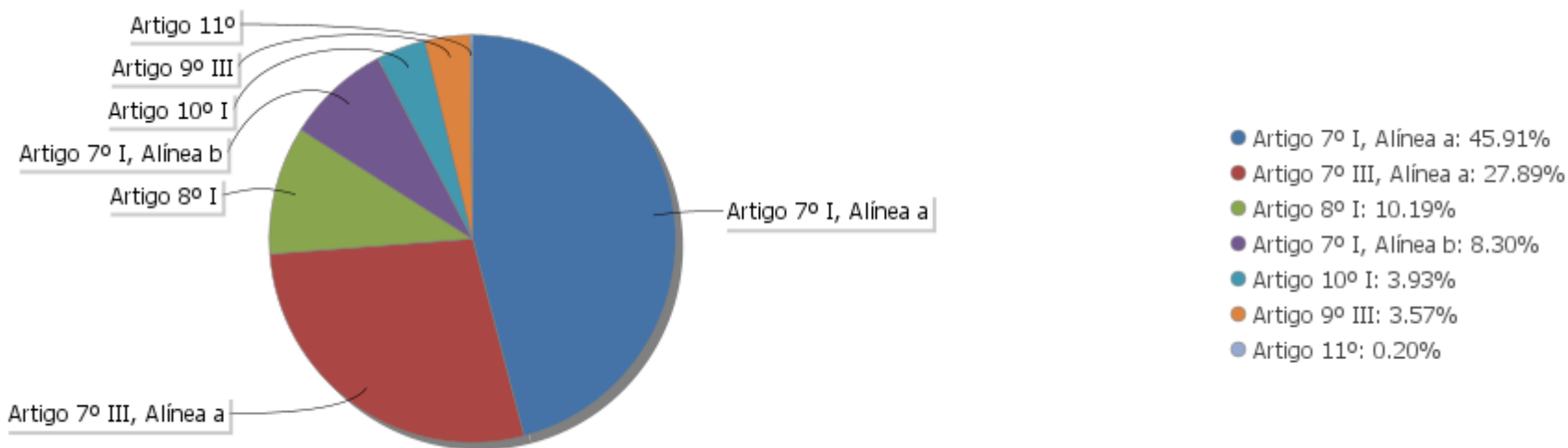
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

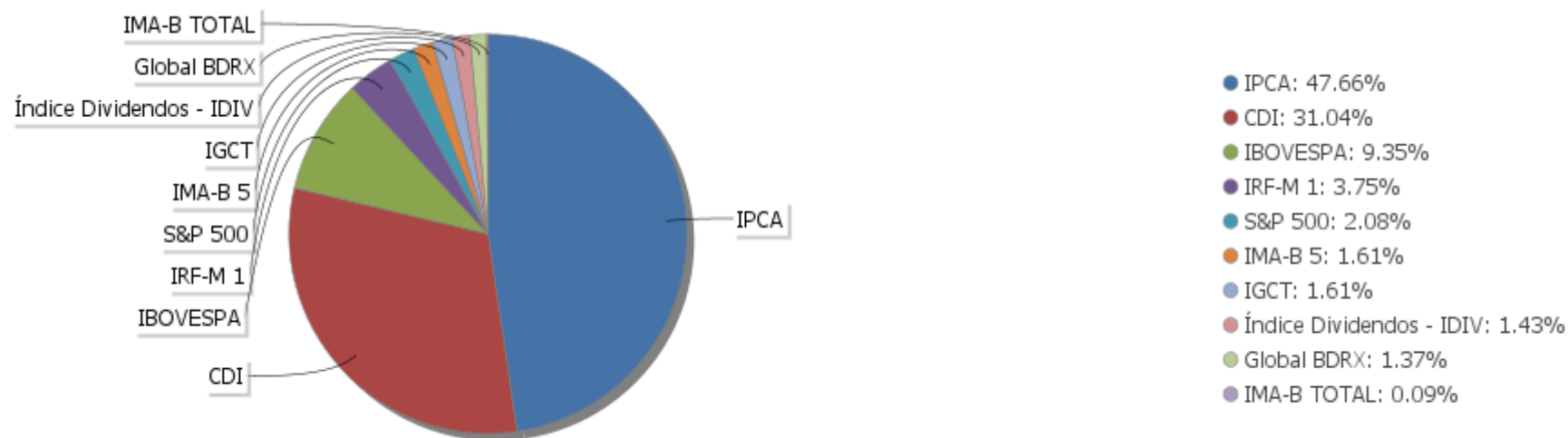
| Período               | Valor (R\$)      | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo |
|-----------------------|------------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|
| de 0 a 30 dias        | 3.359.143.666,57 | 52,65 | 3.359.143.666,57      | 52,65     |                   |
| de 31 dias a 365 dias | 174.940.318,30   | 2,74  | 3.534.083.984,87      | 55,40     |                   |
| acima de 365 dias     | 2.845.629.489,67 | 44,60 | 6.379.713.474,54      | 100,00    |                   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo



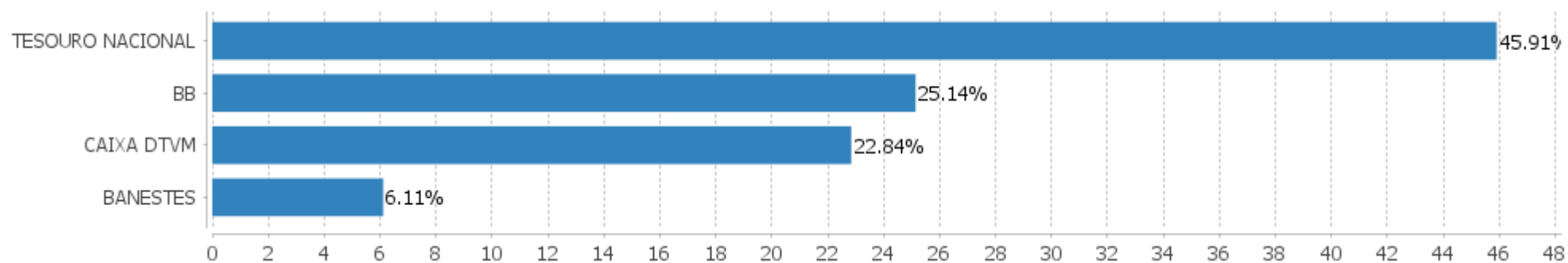
### Alocação Por Estratégia





## 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 | 1,08  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2,64      |
| IPCA + 5,00%   | 0,96  | 1,19  | 1,16  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3,35      |
| p.p. indexador | 0,70  | -1,31 | -0,08 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -0,71     |
| 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

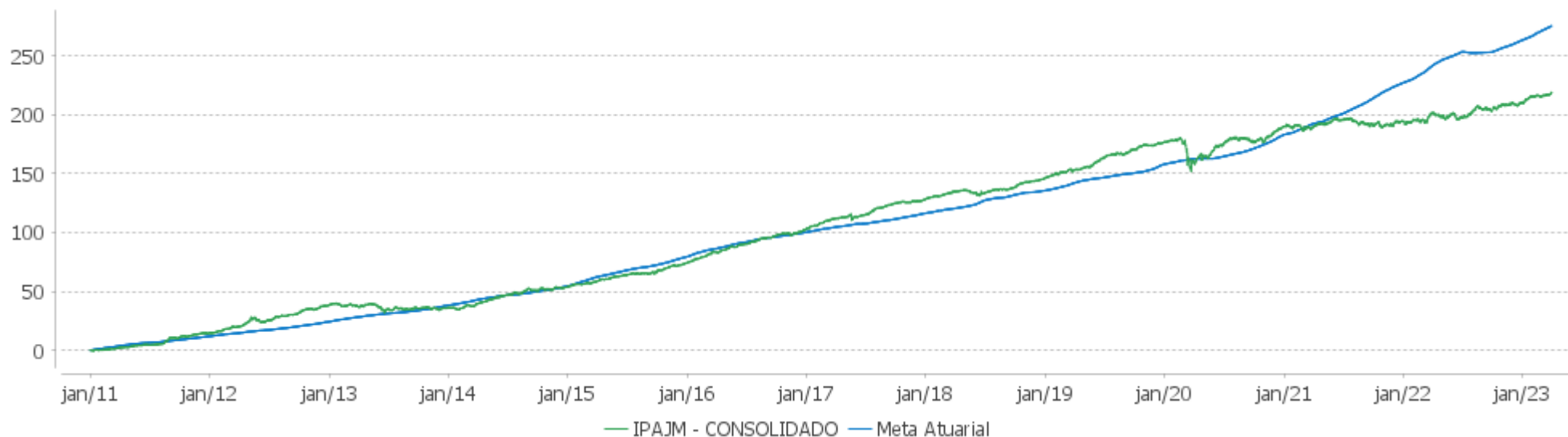
#### Relatório

|                                 | Quantidade    | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 69            | 46,94     |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 78            | 53,06     |
|                                 | Rentabilidade | Mês       |
| Maior rentabilidade da Carteira | 4,20          | 2011-08   |
| Menor rentabilidade da Carteira | -5,48         | 2020-03   |

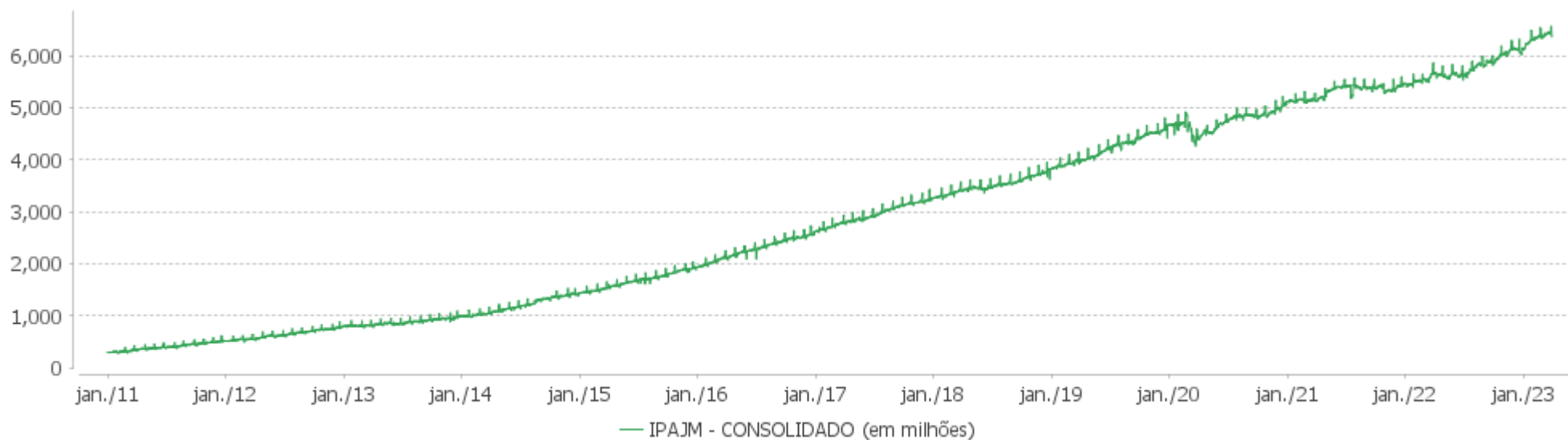
| Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses         | 2,64     | 3,35          | -0,71      | 2,13               |
| 06 meses         | 5,06     | 6,30          | -1,24      | 2,72               |
| 12 meses         | 5,97     | 9,88          | -3,91      | 3,25               |
| 24 meses         | 10,08    | 28,41         | -18,33     | 3,41               |
| 36 meses         | 22,56    | 43,00         | -20,44     | 3,85               |
| 48 meses         | 26,16    | 55,74         | -29,58     | 4,77               |
| 60 meses         | 35,71    | 72,05         | -36,34     | 4,39               |
| Desde 31/12/2010 | 218,74   | 305,67        | -86,93     | 3,65               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

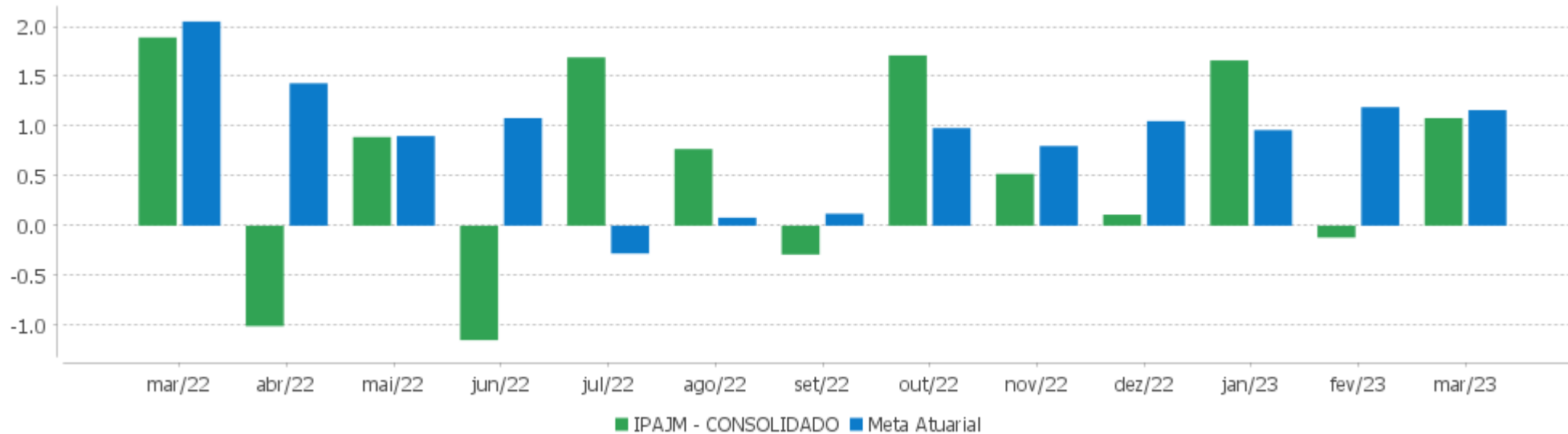


### Patrimônio Líquido



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 150545 (5,511000%)<br>Var. IPCA p.p. | 1,45<br>0,74 | 3,59<br>1,49 | 3,59<br>1,49 | 6,11<br>2,35 | 11,14<br>6,49 | 22,84<br>6,37 | 29,69<br>6,11 |
| NTN-B 150840 (5,661100%)<br>Var. IPCA p.p. | 1,46<br>0,75 | 3,62<br>1,53 | 3,62<br>1,53 | 6,19<br>2,43 | 11,29<br>6,64 | 23,03<br>6,55 | 29,90<br>6,32 |
| NTN-B 150850 (5,797000%)<br>Var. IPCA p.p. | 1,48<br>0,77 | 3,66<br>1,56 | 3,66<br>1,56 | 6,25<br>2,50 | 11,44<br>6,79 | 23,28<br>6,81 | 30,26<br>6,68 |
| NTN-B 150840 (5,621700%)<br>Var. IPCA p.p. | 1,46<br>0,75 | 3,61<br>1,52 | 3,61<br>1,52 | 6,17<br>2,41 | 11,25<br>6,60 | 22,97<br>6,49 | 29,82<br>6,24 |
| NTN-B 150850 (6,071500%)<br>Var. IPCA p.p. | 1,50<br>0,79 | 3,72<br>1,63 | 3,72<br>1,63 | 6,39<br>2,63 | 11,73<br>7,08 | 23,66<br>7,19 | 30,73<br>7,15 |
| NTN-B 150850 (5,931000%)<br>Var. IPCA p.p. | 1,49<br>0,78 | 3,69<br>1,59 | 3,69<br>1,59 | 6,32<br>2,56 | 11,58<br>6,93 | 23,47<br>6,99 | 30,49<br>6,91 |
| NTN-B 150523<br>Var. IPCA p.p.             | 1,20<br>0,49 | 3,69<br>1,59 | 3,69<br>1,59 | 7,86<br>4,10 | 11,31<br>6,65 | 21,27<br>4,80 | 32,41<br>8,83 |
| NTN-B 150535 (5,640000%)<br>Var. IPCA p.p. | 1,46<br>0,75 | 3,62<br>1,52 | 3,62<br>1,52 | 6,18<br>2,42 | 11,27<br>6,62 | 22,95<br>6,47 | 29,76<br>6,18 |
| NTN-B 150535 (5,681000%)<br>Var. IPCA p.p. | 1,47<br>0,76 | 3,63<br>1,53 | 3,63<br>1,53 | 6,20<br>2,44 | 11,32<br>6,67 | 23,02<br>6,54 | 29,86<br>6,28 |
| NTN-B 150545 (5,576000%)<br>Var. IPCA p.p. | 1,46<br>0,75 | 3,60<br>1,51 | 3,60<br>1,51 | 6,14<br>2,39 | 11,21<br>6,55 | 22,94<br>6,46 | 29,81<br>6,23 |
| NTN-B 150850 (5,887200%)<br>Var. IPCA p.p. | 1,48<br>0,77 | 3,68<br>1,58 | 3,68<br>1,58 | 6,30<br>2,54 | 11,53<br>6,88 | 23,41<br>6,93 | 30,42<br>6,84 |
| NTN-B 150840 (5,726000%)<br>Var. IPCA p.p. | 1,47<br>0,76 | 3,64<br>1,54 | 3,64<br>1,54 | 6,22<br>2,46 | 11,36<br>6,71 | 23,13<br>6,66 | 30,04<br>6,46 |
| NTN-B 150545 (5,531000%)<br>Var. IPCA p.p. | 1,45<br>0,74 | 3,59<br>1,50 | 3,59<br>1,50 | 6,12<br>2,36 | 11,16<br>6,51 | 22,87<br>6,40 | 29,73<br>6,15 |
| NTN-B 150545 (5,700000%)<br>Var. IPCA p.p. | 1,47<br>0,76 | 3,63<br>1,54 | 3,63<br>1,54 | 6,21<br>2,45 | 11,34<br>6,69 | 23,12<br>6,65 | 30,05<br>6,47 |
| NTN-B 150850 (5,961600%)<br>Var. IPCA p.p. | 1,49<br>0,78 | 3,70<br>1,60 | 3,70<br>1,60 | 6,34<br>2,58 | 11,61<br>6,96 | 23,51<br>7,04 | 30,54<br>6,96 |
| NTN-B 150850 (5,841000%)<br>Var. IPCA p.p. | 1,48<br>0,77 | 3,67<br>1,57 | 3,67<br>1,57 | 6,28<br>2,52 | 11,48<br>6,83 | 23,34<br>6,87 | 30,34<br>6,76 |
| NTN-B 150850 (5,385000%)                   | 1,44         | 3,55         | 3,55         | 6,05         | 11,00         | 26,02         | 33,05         |

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.                                              | 0,73          | 1,46          | 1,46          | 2,29          | 6,35          | 9,54           | 9,47     |
| NTN-B 150840 (5,642300%)                                    | 1,46          | 3,62          | 3,62          | 6,18          | 11,28         | 23,00          | 29,86    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,75          | 1,52          | 1,52          | 2,42          | 6,62          | 6,53           | 6,28     |
| NTN-B 150545 (5,475000%)                                    | 1,45          | 3,58          | 3,58          | 6,09          | 11,10         | 22,79          | 29,62    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,74          | 1,48          | 1,48          | 2,34          | 6,45          | 6,31           | 6,04     |
| NTN-B 150545 (5,662500%)                                    | 1,46          | 3,62          | 3,62          | 6,19          | 11,30         | 23,07          | 29,98    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,75          | 1,53          | 1,53          | 2,43          | 6,65          | 6,59           | 6,40     |
| NTN-B 150545 (5,945000%)                                    | 1,49          | 3,69          | 3,69          | 6,33          | 11,59         | 23,48          | 30,50    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,78          | 1,60          | 1,60          | 2,57          | 6,94          | 7,01           | 6,92     |
| NTN-B 150535 (5,706000%)                                    | 1,47          | 3,63          | 3,63          | 6,21          | 11,34         | 23,06          | 29,91    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,76          | 1,54          | 1,54          | 2,45          | 6,69          | 6,59           | 6,33     |
| NTN-B 150545 (5,761000%)                                    | 1,47          | 3,65          | 3,65          | 6,24          | 11,40         | 23,21          | 30,16    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,76          | 1,55          | 1,55          | 2,48          | 6,75          | 6,74           | 6,58     |
| NTN-B 150545 (5,752000%)                                    | 1,47          | 3,64          | 3,64          | 6,23          | 11,39         | 23,20          | 30,14    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,76          | 1,55          | 1,55          | 2,47          | 6,74          | 6,72           | 6,56     |
| NTN-B 150830                                                | 2,80          | 4,47          | 4,47          | 4,67          | 7,90          | 13,39          | 24,58    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 2,09          | 2,37          | 2,37          | 0,91          | 3,25          | -3,08          | 1,00     |
| NTN-B 150840 (5,616100%)                                    | 1,46          | 3,61          | 3,61          | 6,16          | 11,25         | 22,96          | 29,81    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,75          | 1,52          | 1,52          | 2,41          | 6,60          | 6,48           | 6,23     |
| NTN-B 150535 (5,645000%)                                    | 1,46          | 3,62          | 3,62          | 6,18          | 11,28         | 22,96          | 29,77    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,75          | 1,52          | 1,52          | 2,42          | 6,63          | 6,48           | 6,19     |
| NTN-B 150545 (5,790000%)                                    | 1,48          | 3,65          | 3,65          | 6,25          | 11,43         | 23,25          | 30,21    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,77          | 1,56          | 1,56          | 2,49          | 6,78          | 6,78           | 6,63     |
| NTN-B 150850 (6,041000%)                                    | 1,50          | 3,72          | 3,72          | 6,38          | 11,70         | 23,62          | 30,67    |
| Var. IPCA p.p.                                              | 0,79          | 1,62          | 1,62          | 2,62          | 7,04          | 7,15           | 7,10     |
| BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA<br>% do CDI | 0,89<br>76,13 | 2,47<br>75,98 | 2,47<br>75,98 | 4,97<br>75,78 | 9,95<br>74,95 | 14,40<br>70,09 |          |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1                           | 1,17          | 3,32          | 3,32          | 6,55          | 13,12         | 18,91          | 22,03    |
| Var. IRF-M 1 p.p.                                           | -0,05         | -0,02         | -0,02         | -0,06         | -0,07         | -0,09          | 0,04     |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B                         | 2,61          | 3,88          | 3,88          | 4,13          | 7,25          | 8,79           | 16,52    |
| Var. IMA-B TOTAL p.p.                                       | -0,05         | -0,10         | -0,10         | -0,09         | -0,26         | -3,56          | -7,50    |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP              | 1,50          | 4,32          | 4,32          | 6,89          | 10,27         | 19,62          | 29,42    |
| Var. IMA-B 5 p.p.                                           | -0,02         | -0,06         | -0,06         | -0,14         | -0,12         | -0,39          | -0,79    |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                   | 1,20          | 3,25          | 3,25          | 6,44          | 12,84         | 18,35          | 20,85    |
| Var. IRF-M 1 p.p.                                           | -0,03         | -0,09         | -0,09         | -0,17         | -0,35         | -0,66          | -1,13    |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF                | 1,21          | 3,25          | 3,25          | 5,55          | 11,71         | 14,38          | 20,21    |

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.                                                                               | 0,50           | 1,15           | 1,15           | 1,79            | 7,06             | -2,10            | -3,37           |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>Var. IRF-M 1 p.p.                             | 1,21<br>-0,02  | 3,33<br>-0,02  | 3,33<br>-0,02  | 6,53<br>-0,08   | 12,96<br>-0,23   | 18,52<br>-0,49   | 21,21<br>-0,77  |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF<br>% do CDI                                              | 1,01<br>86,03  | 2,79<br>85,74  | 2,79<br>85,74  | 5,62<br>85,79   | 11,38<br>85,73   | 17,07<br>83,10   | 18,68<br>80,42  |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                                        | 2,81<br>0,14   | 3,01<br>-0,97  | 3,01<br>-0,97  | 3,17<br>-1,06   | 6,50<br>-1,01    | 11,06<br>-1,30   | 18,14<br>-5,89  |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI<br>% do CDI                                     | 0,74<br>63,33  | 0,95<br>29,16  | 0,95<br>29,16  | 4,05<br>61,86   | 10,57<br>79,56   | 17,88<br>87,05   | 19,65<br>84,59  |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI<br>% do CDI                                          | 0,80<br>68,44  | 1,12<br>34,31  | 1,12<br>34,31  | 4,39<br>67,06   | 11,30<br>85,07   | 19,44<br>94,65   | 21,50<br>92,55  |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF<br>% do CDI                                                 | 0,89<br>76,09  | 1,14<br>35,18  | 1,14<br>35,18  | 3,90<br>59,52   | 10,06<br>75,77   | 16,31<br>79,38   | 16,58<br>71,39  |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI<br>% do CDI                                               | 1,16<br>98,97  | 3,17<br>97,61  | 3,17<br>97,61  | 6,49<br>99,08   | 13,25<br>99,80   | 20,92<br>101,85  | 23,72<br>102,11 |
| BB PREV RF FLUXO FIC<br>% do CDI                                                             | 1,08<br>91,71  | 2,99<br>92,03  | 2,99<br>92,03  | 6,03<br>91,98   | 12,15<br>91,46   | 18,06<br>87,91   | 19,38<br>83,42  |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP<br>% do CDI                                    | 1,15<br>97,97  | 3,08<br>94,60  | 3,08<br>94,60  | 6,43<br>98,12   | 13,24<br>99,72   | 21,06<br>102,52  | 23,43<br>100,88 |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL<br>Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -5,47<br>-3,46 | -7,28<br>-3,20 | -7,28<br>-3,20 | -10,90<br>-9,84 | -19,39<br>-12,96 | -38,64<br>-43,12 | 0,59<br>-45,00  |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO<br>Var. IBOVESPA p.p.                                             | -1,83<br>1,08  | -9,25<br>-2,09 | -9,25<br>-2,09 | -16,26<br>-8,85 | -28,20<br>-13,10 | -35,73<br>-23,08 | 3,29<br>-36,23  |
| FIA BRASIL IBX-50<br>Var. IBOVESPA p.p.                                                      | -3,48<br>-0,58 | -6,39<br>0,76  | -6,39<br>0,76  | -7,60<br>-0,19  | -16,85<br>-1,75  | -14,39<br>-1,74  | 38,78<br>-0,75  |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI<br>Var. IBOVESPA p.p.                                    | -3,71<br>-0,80 | -7,97<br>-0,81 | -7,97<br>-0,81 | -10,17<br>-2,76 | -18,09<br>-2,99  | -12,92<br>-0,27  | 53,58<br>14,05  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.                                           | 3,57<br>6,48   | 7,90<br>15,05  | 7,90<br>15,05  | 17,13<br>24,54  | -3,11<br>11,99   | 14,68<br>27,33   |                 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS<br>Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.       | -1,50<br>0,52  | -4,43<br>-0,35 | -4,43<br>-0,35 | -4,31<br>-3,25  | -10,37<br>-3,94  | -4,58<br>-9,06   | 38,56<br>-7,03  |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI<br>Var. IGCT p.p.                                                     | -3,50<br>-0,26 | -7,74<br>-0,33 | -7,74<br>-0,33 | -8,77<br>-0,72  | -17,19<br>-0,89  | -15,87<br>-1,71  | 35,48<br>-4,37  |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI<br>Var. IBOVESPA p.p.                                          | -4,98<br>-2,08 | -6,82<br>0,33  | -6,82<br>0,33  | -12,67<br>-5,26 | -19,47<br>-4,37  | -28,82<br>-16,17 | 7,09<br>-32,44  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                                                                          | -2,21          | -6,07          | -6,07          | -7,69           | -13,09           | -12,15           | 21,51           |



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.                       | 0,70   | 1,08   | 1,08    | -0,28   | 2,01     | 0,50     | -18,01   |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I      | 3,19   | 8,45   | 8,45    | 12,27   | -3,59    | -10,72   | 46,58    |
| Var. Global BDRX p.p.                    | 0,20   | -0,27  | -0,27   | -0,74   | -0,55    | -2,69    | -5,49    |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI       | 5,49   | 11,39  | 11,39   | -0,28   | -12,41   | -28,58   | 14,73    |
| Var. IBOVESPA p.p.                       | 8,40   | 18,55  | 18,55   | 7,13    | 2,69     | -15,93   | -24,79   |
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I           | 1,09   | 3,47   | 3,47    | 9,46    | -4,07    | -8,96    | 44,77    |
| Var. IBOVESPA p.p.                       | 4,00   | 10,63  | 10,63   | 16,87   | 11,03    | 3,69     | 5,24     |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 3,98   | 8,82   | 8,82    | 19,38   | -1,19    | 19,14    | 80,09    |
| Var. S&P 500 p.p.                        | 3,00   | 4,61   | 4,61    | 11,69   | 1,54     | 26,91    | 24,71    |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI | 1,23   | 3,04   | 3,04    | 6,05    | 12,15    | 19,17    | 24,42    |
| % do CDI                                 | 104,55 | 93,47  | 93,47   | 92,34   | 91,50    | 93,31    | 105,12   |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII             | 2,34   | 1,93   | 1,93    | -5,89   | 7,14     | -25,52   | -31,78   |
| Var. IPCA p.p.                           | 1,63   | -0,17  | -0,17   | -9,65   | 2,49     | -42,00   | -55,36   |
| IPAJM - CONSOLIDADO                      | 1,08   | 2,64   | 2,64    | 5,06    | 5,97     | 10,08    | 22,56    |
| Var. IPCA + 5,00% p.p.                   | -0,08  | -0,71  | -0,71   | -1,24   | -3,91    | -18,33   | -20,44   |
| CDI                                      | 1,17   | 3,25   | 3,25    | 6,55    | 13,28    | 20,54    | 23,23    |
| IBOVESPA                                 | -2,91  | -7,16  | -7,16   | -7,41   | -15,10   | -12,65   | 39,53    |
| INPC + 6,00%                             | 1,18   | 3,38   | 3,38    | 6,49    | 10,62    | 31,02    | 48,44    |
| IPCA + 6,00%                             | 1,25   | 3,59   | 3,59    | 6,80    | 10,93    | 30,87    | 47,12    |

## 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         | 1,23   | 3,35   | 3,35    | 6,61    | 13,19    | 19,00    | 21,98    | 30,11    | 38,81    |
| IRF-M 1+        | 2,67   | 4,23   | 4,23    | 5,37    | 11,08    | 11,70    | 13,73    | 28,47    | 41,59    |
| IRF-M TOTAL     | 2,15   | 3,89   | 3,89    | 5,70    | 11,55    | 13,99    | 16,56    | 29,49    | 41,33    |
| IMA-B 5         | 1,52   | 4,38   | 4,38    | 7,03    | 10,38    | 20,01    | 30,21    | 42,37    | 55,45    |
| IMA-B 5+        | 3,73   | 3,61   | 3,61    | 1,83    | 5,03     | 5,39     | 18,05    | 27,77    | 49,85    |
| IMA-B TOTAL     | 2,66   | 3,98   | 3,98    | 4,22    | 7,51     | 12,36    | 24,02    | 35,36    | 53,92    |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,86   | 3,63   | 3,63    | 5,42    | 10,83    | 16,27    | 22,06    | 32,40    | 45,00    |
| IDKA 2          | 1,58   | 4,71   | 4,71    | 7,06    | 10,21    | 20,24    | 30,55    | 42,44    | 55,53    |
| IDKA 20         | 6,29   | 2,22   | 2,22    | -3,57   | -0,11    | -7,62    | 6,42     | 12,74    | 41,71    |
| CDI             | 1,17   | 3,25   | 3,25    | 6,55    | 13,28    | 20,54    | 23,23    | 29,94    | 38,18    |

#### Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | -2,91  | -7,16  | -7,16   | -7,41   | -15,10   | -12,65   | 39,53    | 6,78     | 19,35    |
| IBRX 100                 | -3,07  | -7,27  | -7,27   | -7,64   | -16,05   | -13,70   | 39,95    | 8,87     | 22,66    |
| IBRX 50                  | -3,50  | -7,76  | -7,76   | -7,41   | -15,56   | -12,07   | 44,85    | 7,72     | 19,11    |
| SMALL CAP                | -1,74  | -9,51  | -9,51   | -16,40  | -27,95   | -35,01   | 6,96     | -5,85    | 5,23     |
| Índice Consumo - ICON    | -5,95  |        |         | -24,62  | -38,13   | -49,63   | -23,97   | -29,27   | -29,77   |
| Índice Dividendos - IDIV | -2,02  | -4,08  | -4,08   | -1,06   | -6,43    | 4,48     | 45,59    | 34,27    | 52,68    |

## 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   | 0,97   | 4,21   | 4,21    | 7,69    | -2,74    | -7,77    | 55,37    | 89,02    | 137,84   |

### Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | -1,69  | -3,70  | -3,70   | -7,68   | -0,68    | -3,01    | 10,70    | 11,20    | 17,11    |

### Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 0,30   | 4,02   | 4,02    | 9,83    | -2,53    | -14,34   | 42,88    | 65,81    | 95,59    |

### Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,71   | 2,09   | 2,09    | 3,76    | 4,65     | 16,48    | 23,58    | 27,66    | 33,50    |
| INPC      | 0,64   | 1,88   | 1,88    | 3,46    | 4,36     | 16,60    | 24,69    | 28,82    | 34,84    |
| IGPM      | 0,05   | 0,20   | 0,20    | -0,89   | 0,17     | 14,96    | 50,71    | 60,97    | 74,28    |
| SELIC     | 1,17   | 3,25   | 3,25    | 6,55    | 13,28    | 20,54    | 23,23    | 29,94    | 38,19    |

### Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 1,07   | 3,10   | 3,10    | 5,80    | 8,84     | 25,98    | 38,97    | 49,35    | 62,38    |
| IPCA + 5,00% | 1,16   | 3,35   | 3,35    | 6,30    | 9,88     | 28,41    | 43,00    | 55,17    | 70,32    |
| IPCA + 5,50% | 1,20   | 3,47   | 3,47    | 6,55    | 10,41    | 29,64    | 45,05    | 58,15    | 74,41    |
| IPCA + 5,89% | 1,24   | 3,56   | 3,56    | 6,74    | 10,81    | 30,60    | 46,66    | 60,50    | 77,65    |
| IPCA + 6,00% | 1,25   | 3,59   | 3,59    | 6,80    | 10,93    | 30,87    | 47,12    | 61,17    | 78,57    |
| INPC + 4,00% | 1,00   | 2,89   | 2,89    | 5,49    | 8,54     | 26,12    | 40,22    | 50,70    | 64,00    |
| INPC + 6,00% | 1,18   | 3,38   | 3,38    | 6,49    | 10,62    | 31,02    | 48,44    | 62,64    | 80,36    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

| APR  | Data       | Ativo                                           | Aplicação     | Resgate       | Quantidade         | Valor Cota   |
|------|------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| 4899 | 01/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 6.395.955,81  | 0,00          | 703.730,32727588   | 9,0886459800 |
| 4932 | 01/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 4.359.062,98  | 479.616,32454299   | 9,0886459800 |
| 4933 | 01/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 445.652,85    | 0,00          | 49.034,02013685    | 9,0886459800 |
| 4986 | 01/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 2.053.513,89  | 225.942,77459138   | 9,0886459800 |
| 4987 | 01/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 80.569,35     | 0,00          | 8.864,83533161     | 9,0886459800 |
| 4985 | 01/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 14.212,12     | 0,00          | 5.738,99410085     | 2,4764130700 |
| 4900 | 02/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 198.234,84    | 21.802,59162354    | 9,0922603800 |
| 4935 | 02/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 4.111,89      | 452,24067813       | 9,0922603800 |
| 4936 | 02/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 7.927.853,23  | 0,00          | 871.934,24942368   | 9,0922603800 |
| 4989 | 02/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 15.452.973,09 | 0,00          | 1.699.574,41210015 | 9,0922603800 |
| 4934 | 02/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 2.711,97      | 0,00          | 1.094,54553810     | 2,4777132660 |
| 4988 | 02/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 12.077,76     | 0,00          | 4.874,55920172     | 2,4777132660 |
| 4901 | 03/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 81.743,11     | 8.986,90045501     | 9,0958067700 |
| 4902 | 03/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 7.418,54      | 0,00          | 815,59999982       | 9,0958067700 |
| 4938 | 03/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 16.652.743,13 | 1.830.815,40220538 | 9,0958067700 |
| 4939 | 03/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 1.964.969,79  | 0,00          | 216.030,29172529   | 9,0958067700 |
| 4992 | 03/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 327.199,76    | 35.972,59355588    | 9,0958067700 |
| 4993 | 03/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 6.259.569,38  | 0,00          | 688.181,87746088   | 9,0958067700 |
| 4937 | 03/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.140,73      | 0,00          | 460,17674731       | 2,4788953520 |
| 4990 | 03/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,00          | 12.077,76     | 4.872,23471949     | 2,4788953520 |
| 4991 | 03/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.081,55      | 0,00          | 436,30321027       | 2,4788953520 |
| 4903 | 06/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 2.894,48      | 318,09757971       | 9,0993461900 |
| 4904 | 06/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 18.463,45     | 0,00          | 2.029,09633445     | 9,0993461900 |
| 4941 | 06/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 60.991,69     | 6.702,86509893     | 9,0993461900 |
| 4942 | 06/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 116.358,79    | 0,00          | 12.787,59897364    | 9,0993461900 |
| 4995 | 06/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 3.702,78      | 406,92813777       | 9,0993461900 |
| 4996 | 06/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 7.096,09      | 0,00          | 779,84613969       | 9,0993461900 |
| 4940 | 06/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.067,14      | 0,00          | 430,29814228       | 2,4800014110 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo                                           | Aplicação     | Resgate      | Quantidade         | Valor Cota   |
|------|------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|
| 4994 | 06/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.771,32      | 0,00         | 714,24152912       | 2,4800014110 |
| 4905 | 07/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 115.522,52   | 12.690,74537991    | 9,1028947900 |
| 4906 | 07/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 12.077,76     | 0,00         | 1.326,80430551     | 9,1028947900 |
| 4944 | 07/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 15.086,39    | 1.657,31784757     | 9,1028947900 |
| 4945 | 07/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 439.237,94    | 0,00         | 48.252,55593227    | 9,1028947900 |
| 4943 | 07/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 4.430,81      | 0,00         | 1.785,76650739     | 2,4811810400 |
| 4997 | 07/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,00          | 7.802,00     | 3.144,47026405     | 2,4811810400 |
| 4907 | 08/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 5.568,36     | 611,47560416       | 9,1064303500 |
| 4908 | 08/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 11.432,08     | 0,00         | 1.255,38543212     | 9,1064303500 |
| 4946 | 08/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 3.746,23     | 411,38293009       | 9,1064303500 |
| 4947 | 08/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 37.465.651,06 | 0,00         | 4.114.197,28917160 | 9,1064303500 |
| 4998 | 08/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 66.651,49     | 0,00         | 7.319,16760336     | 9,1064303500 |
| 4948 | 08/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 6.824,33      | 0,00         | 2.749,15782964     | 2,4823347450 |
| 4999 | 08/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 6.297,66      | 0,00         | 2.536,99063460     | 2,4823347450 |
| 4909 | 09/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 5.942,08     | 652,25986146       | 9,1099887500 |
| 4910 | 09/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 1.011,07      | 0,00         | 110,98476933       | 9,1099887500 |
| 4949 | 09/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 5.548.542,94 | 609.061,44807259   | 9,1099887500 |
| 4950 | 09/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 22.787,56     | 0,00         | 2.501,38179369     | 9,1099887500 |
| 5000 | 09/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 198.596,26   | 21.799,83592186    | 9,1099887500 |
| 5001 | 09/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 74.933,16     | 0,00         | 8.225,38447152     | 9,1099887500 |
| 4951 | 09/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,00          | 89.704,47    | 36.120,50550233    | 2,4834777020 |
| 4952 | 09/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 669,62        | 0,00         | 269,62996264       | 2,4834777020 |
| 5002 | 09/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,00          | 2.212,30     | 890,80727329       | 2,4834777020 |
| 5003 | 09/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 3.544,04      | 0,00         | 1.427,04723990     | 2,4834777020 |
| 4911 | 10/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 3.476,00     | 381,41299091       | 9,1134808800 |
| 4953 | 10/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 15.628,77     | 0,00         | 1.714,90676348     | 9,1134808800 |
| 5004 | 10/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 298.967,97    | 0,00         | 32.805,02520789    | 9,1134808800 |
| 4954 | 10/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 34.727,64     | 0,00         | 13.977,03657351    | 2,4846211010 |
| 5005 | 10/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 13.830,07     | 0,00         | 5.566,26923696     | 2,4846211010 |
| 5006 | 10/03/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   | 112.000,00    | 0,00         | 24.842,53823311    | 4,5083960000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo                                           | Aplicação    | Resgate      | Quantidade       | Valor Cota   |
|------|------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| 4912 | 13/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00         | 58.311,44    | 6.395,86609504   | 9,1170514100 |
| 4955 | 13/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 320.070,13   | 0,00         | 35.106,75936838  | 9,1170514100 |
| 5007 | 13/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 8.019,21     | 0,00         | 879,58372059     | 9,1170514100 |
| 4956 | 13/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.447,63     | 0,00         | 582,37380216     | 2,4857402490 |
| 4913 | 14/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00         | 26.112,41    | 2.863,02403431   | 9,1205696100 |
| 4914 | 14/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 9.676,60     | 0,00         | 1.060,96443685   | 9,1205696100 |
| 4957 | 14/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00         | 309.071,49   | 33.887,30125596  | 9,1205696100 |
| 4958 | 14/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 1.803.582,64 | 0,00         | 197.748,90353586 | 9,1205696100 |
| 5008 | 14/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00         | 8.746,09     | 958,94120367     | 9,1205696100 |
| 5009 | 14/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 12.461,53    | 0,00         | 1.366,31049736   | 9,1205696100 |
| 4959 | 14/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.460,82     | 0,00         | 587,41618150     | 2,4868569270 |
| 5010 | 14/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.740,42     | 0,00         | 699,84725744     | 2,4868569270 |
| 4915 | 15/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00         | 25.174,25    | 2.759,10000788   | 9,1240802900 |
| 4960 | 15/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 1.067,14     | 0,00         | 116,95863759     | 9,1240802900 |
| 5011 | 15/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 726,88       | 0,00         | 79,66611175      | 9,1240802900 |
| 4961 | 15/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 743,36       | 0,00         | 298,77906789     | 2,4879922320 |
| 5012 | 15/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 4.730,46     | 0,00         | 1.901,31622565   | 2,4879922320 |
| 4916 | 16/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00         | 70.044,78    | 7.673,96397143   | 9,1275878100 |
| 4917 | 16/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,01         | 0,00         | 0,00109558       | 9,1275878100 |
| 4962 | 16/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 2.927,34     | 0,00         | 1.176,04381655   | 2,4891419510 |
| 5015 | 16/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 5.354,14     | 0,00         | 2.150,99825779   | 2,4891419510 |
| 5013 | 16/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00         | 726,88       | 79,63549791      | 9,1275878100 |
| 5014 | 16/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 726,88       | 0,00         | 79,63549791      | 9,1275878100 |
| 4918 | 17/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00         | 1.998,25     | 218,84175381     | 9,1310271700 |
| 4919 | 17/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 10.193,93    | 0,00         | 1.116,40561464   | 9,1310271700 |
| 4963 | 17/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00         | 1.775.202,34 | 194.414,30925016 | 9,1310271700 |
| 4964 | 17/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 782.675,21   | 0,00         | 85.716,00931946  | 9,1310271700 |
| 5016 | 17/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 1.784.851,33 | 0,00         | 195.471,03483211 | 9,1310271700 |
| 4965 | 17/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,00         | 169.549,64   | 68.083,79798472  | 2,4903081940 |
| 4966 | 17/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 838,78       | 0,00         | 336,81774891     | 2,4903081940 |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo                                           | Aplicação     | Resgate       | Quantidade         | Valor Cota   |
|------|------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| 5017 | 17/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 27,04         | 0,00          | 10,85809382        | 2,4903081940 |
| 4920 | 20/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 7.146,72      | 782,37772685       | 9,1346158700 |
| 4921 | 21/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 7.286,89      | 797,41300216       | 9,1381630100 |
| 4967 | 21/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 23.137.347,71 | 0,00          | 2.531.947,36017299 | 9,1381630100 |
| 4968 | 21/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 5.758,33      | 0,00          | 2.310,12347564     | 2,4926503110 |
| 4922 | 22/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 9.516,04      | 0,00          | 1.040,94733107     | 9,1417113200 |
| 4969 | 22/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 50.116,64     | 0,00          | 5.482,19455261     | 9,1417113200 |
| 5018 | 22/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 2.092,57      | 0,00          | 228,90353094       | 9,1417113200 |
| 4923 | 23/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 2.679.828,17  | 293.030,02488046   | 9,1452340800 |
| 4924 | 23/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 6.412.579,87  | 0,00          | 701.193,62871464   | 9,1452340800 |
| 4970 | 23/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 11.061.579,51 | 1.209.545,80421194 | 9,1452340800 |
| 4971 | 23/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 1.975.457,24  | 0,00          | 216.009,47802093   | 9,1452340800 |
| 5019 | 23/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 2.121.732,90  | 232.004,22006038   | 9,1452340800 |
| 5020 | 23/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 1.174.028,24  | 0,00          | 128.375,96388785   | 9,1452340800 |
| 4973 | 23/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 808,10        | 0,00          | 323,89432743       | 2,4949495300 |
| 5021 | 23/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,00          | 8.849,20      | 3.546,84529430     | 2,4949495300 |
| 5022 | 23/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 4.629,54      | 0,00          | 1.855,56458932     | 2,4949495300 |
| 4972 | 23/03/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 0,00          | 86.396,32     | 30.977,73842963    | 2,7889808740 |
| 4925 | 24/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 57.649,99     | 6.301,41809127     | 9,1487327400 |
| 4926 | 24/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 3.927,92      | 0,00          | 429,34033725       | 9,1487327400 |
| 4974 | 24/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 19.467.157,28 | 2.127.852,87681275 | 9,1487327400 |
| 4975 | 24/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 7.782.326,99  | 0,00          | 850.645,35287758   | 9,1487327400 |
| 5023 | 24/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 157.876,69    | 17.256,67308104    | 9,1487327400 |
| 5024 | 24/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 4.335.183,38  | 0,00          | 473.856,16163491   | 9,1487327400 |
| 4977 | 24/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 310,74        | 0,00          | 124,49063668       | 2,4960913390 |
| 5025 | 24/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,00          | 3.667,78      | 1.469,40936924     | 2,4960913390 |
| 5026 | 24/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.561,53      | 0,00          | 625,59008783       | 2,4960913390 |
| 4976 | 24/03/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 0,00          | 639.260,03    | 229.094,82847434   | 2,7903730270 |
| 4927 | 27/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 10.836,07     | 1.183,97606697     | 9,1522711500 |
| 4928 | 28/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00          | 761,83        | 83,20729812        | 9,1558074500 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR          | Data       | Ativo                                           | Aplicação             | Resgate               | Quantidade          | Valor Cota   |
|--------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 4929         | 28/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 2.727,30              | 0,00                  | 297,87651334        | 9,1558074500 |
| 4978         | 28/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00                  | 3.467.305,48          | 378.700,13092073    | 9,1558074500 |
| 4979         | 28/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 101.010.197,74        | 0,00                  | 11.032.363,69829949 | 9,1558074500 |
| 5027         | 28/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00                  | 31.491,62             | 3.439,52405858      | 9,1558074500 |
| 5028         | 28/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 5.162,55              | 0,00                  | 563,85523922        | 9,1558074500 |
| 4930         | 29/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00                  | 532.107,49            | 58.094,32872105     | 9,1593706600 |
| 4980         | 29/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 952,79                | 0,00                  | 381,18699196        | 2,4995344020 |
| 5029         | 29/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 1.860,86              | 0,00                  | 744,48265185        | 2,4995344020 |
| 4931         | 30/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00                  | 910.216,33            | 99.339,02036366     | 9,1627270600 |
| 4981         | 30/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00                  | 183.212.061,97        | 19.995.363,90970485 | 9,1627270600 |
| 4982         | 30/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 62.843,52             | 0,00                  | 6.858,60438584      | 9,1627270600 |
| 5031         | 30/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00                  | 6.385.966,53          | 696.950,42624133    | 9,1627270600 |
| 5032         | 30/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 818.836,98            | 0,00                  | 89.366,07787595     | 9,1627270600 |
| 4984         | 30/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 7.365,93              | 0,00                  | 2.945,59236533      | 2,5006616960 |
| 5030         | 30/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 0,00                  | 63.469,51             | 25.381,08617472     | 2,5006616960 |
| 4983         | 30/03/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 0,00                  | 2.310.140,77          | 826.240,50070391    | 2,7959665110 |
| 5033         | 31/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00                  | 115,34                | 12,58303667         | 9,1663088200 |
| 5035         | 31/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00                  | 2.290,22              | 249,85193549        | 9,1663088200 |
| 5036         | 31/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 11.780,57             | 0,00                  | 1.285,20326244      | 9,1663088200 |
| 5037         | 31/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 0,00                  | 15.000.000,00         | 1.636.427,51892359  | 9,1663088200 |
| 5039         | 31/03/2023 | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 218.448,60            | 0,00                  | 23.831,68670069     | 9,1663088200 |
| 5038         | 31/03/2023 | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI         | 0,00                  | 60.000.000,00         | 28.858.291,53257902 | 2,0791251600 |
| 5034         | 31/03/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 2.003,62              | 0,00                  | 800,86381598        | 2,5018236060 |
| 5040         | 31/03/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 37.500.000,00         | 0,00                  | 13.405.549,41650307 | 2,7973489810 |
| 5041         | 31/03/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   | 37.500.000,00         | 0,00                  | 8.255.689,49096960  | 4,5423220000 |
| <b>Total</b> |            |                                                 | <b>304.092.792,77</b> | <b>340.422.608,07</b> |                     |              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rendimentos Realizados

| Artigo                  | Ativo                                           | Quantidade        | Valor Aplicação | Valor Resgate  | Rendimento   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Artigo 7º I, Alínea b   | BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA | 30.264.948,865285 | 275.611.067,56  | 277.029.478,30 | 1.418.410,74 |
| Artigo 7º III, Alínea a | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI         | 28.858.291,532579 | 52.138.884,03   | 60.000.000,00  | 7.861.115,97 |
| Artigo 7º III, Alínea a | BB PREV RF FLUXO FIC                            | 143.509,156582    | 350.089,24      | 357.332,66     | 7.243,42     |
| Artigo 7º III, Alínea a | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 1.086.313,067608  | 2.655.423,35    | 3.035.797,12   | 380.373,77   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 64.636.310,20

Value-At-Risk: 1,01%

|                     | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)       | % Carteira |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|------------------|------------|
| IPAJM - CONSOLIDADO |                             | 1,01               | 1,01                |        |       | 6.379.713.474,54 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,12%

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             |                             | 3,32               | 0,03                | 3,31                |        |       | 115.729.308,83 | 1,81       |
| NTN-B 150523             |                             | 0,55               | 0,00                | 0,55                |        |       | 83.502.070,66  | 1,31       |
| NTN-B 150535 (5,640000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 129.145.726,17 | 2,02       |
| NTN-B 150535 (5,645000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 129.092.828,67 | 2,02       |
| NTN-B 150535 (5,681000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 128.712.505,35 | 2,02       |
| NTN-B 150535 (5,706000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 42.816.454,90  | 0,67       |
| NTN-B 150545 (5,475000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 44.496.318,28  | 0,70       |
| NTN-B 150545 (5,511000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 44.305.177,03  | 0,69       |
| NTN-B 150545 (5,531000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 88.399.008,90  | 1,39       |
| NTN-B 150545 (5,576000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 131.889.417,30 | 2,07       |
| NTN-B 150545 (5,662500%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 130.541.877,66 | 2,05       |
| NTN-B 150545 (5,700000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 129.963.923,37 | 2,04       |
| NTN-B 150545 (5,752000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 86.112.579,24  | 1,35       |
| NTN-B 150545 (5,761000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 86.021.396,32  | 1,35       |
| NTN-B 150545 (5,790000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 85.728.337,58  | 1,34       |
| NTN-B 150545 (5,945000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 84.187.044,46  | 1,32       |
| NTN-B 150840 (5,616100%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 85.765.806,64  | 1,34       |
| NTN-B 150840 (5,621700%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 85.715.276,46  | 1,34       |
| NTN-B 150840 (5,642300%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 85.529.808,64  | 1,34       |
| NTN-B 150840 (5,661100%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 128.041.368,15 | 2,01       |

### 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%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 127.172.599,98   | 1,99       |
| NTN-B 150850 (5,385000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,11                |        |       | 44.723.336,77    | 0,70       |
| NTN-B 150850 (5,797000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 126.994.193,31   | 1,99       |
| NTN-B 150850 (5,841000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 126.261.954,60   | 1,98       |
| NTN-B 150850 (5,887200%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 83.666.640,70    | 1,31       |
| NTN-B 150850 (5,931000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 124.784.252,79   | 1,96       |
| NTN-B 150850 (5,961600%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 124.287.848,82   | 1,95       |
| NTN-B 150850 (6,041000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 123.014.145,30   | 1,93       |
| NTN-B 150850 (6,071500%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,10                |        |       | 122.530.353,45   | 1,92       |
| <b>Sub-total</b>         | 0,25                        | 0,15               | 0,04                |                     | 1,35   | 1,52  | 2.929.131.560,33 | 45,91      |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo                                           | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA |                             | 0,00               | -0,00               | 0,00                |        |       | 58.812.429,72  | 0,92       |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B             |                             | 2,78               | 0,00                | 0,08                |        |       | 5.198.196,01   | 0,08       |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI       |                             | 0,25               | 0,00                | 0,03                |        |       | 189.256.780,89 | 2,97       |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF     |                             | 0,25               | 0,00                | 0,03                |        |       | 48.212.926,96  | 0,76       |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  |                             | 1,31               | 0,01                | 0,01                |        |       | 102.905.303,40 | 1,61       |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF             |                             | 0,00               | -0,00               | 0,00                |        |       | 24.711.260,10  | 0,39       |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1               |                             | 0,18               | 0,00                | 0,12                |        |       | 1.677.201,46   | 0,03       |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF    |                             | 0,37               | 0,00                | 0,37                |        |       | 98.946.059,37  | 1,55       |
| <b>Sub-total</b>                                | 0,57                        | 0,42               | 0,02                |                     | 0,00   | 1,18  | 529.720.157,91 | 8,30       |

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                |        |       | 710.040.323,04 | 11,13      |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                  |                             | 2,75               | 0,00                | 0,29                |        |       | 343.476,49     | 0,01       |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            |                             | 0,01               | 0,00                | 0,01                |        |       | 756.437.496,10 | 11,86      |
| BB PREV RF FLUXO FIC                          |                             | 0,01               | -0,00               | 0,01                |        |       | 278.764,62     | 0,00       |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI       |                             | 0,24               | 0,00                | 0,24                |        |       | 302.512.009,08 | 4,74       |

## 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 |                             | 0,24               | 0,00                | 0,24                |        |       | 1.352.016,89     | 0,02       |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF             |                             | 0,40               | 0,00                | 0,40                |        |       | 8.363.709,25     | 0,13       |
| <b>Sub-total</b>                             | 0,05                        | 0,05               | 0,00                |                     | -1,81  | 1,08  | 1.779.327.795,47 | 27,89      |

### Renda Variável

Value-At-Risk: 8,61%

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                    |                             | 9,98               | 0,15                | 1,09                |        |       | 114.669.393,86 | 1,80       |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                                    |                             | 10,15              | 0,05                | 2,35                |        |       | 36.753.496,05  | 0,58       |
| FIA BRASIL IBX-50                                      |                             | 10,36              | 0,12                | 2,03                |        |       | 85.659.829,28  | 1,34       |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                                 |                             | 10,16              | 0,14                | 0,14                |        |       | 102.448.229,94 | 1,61       |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS       |                             | 10,09              | 0,10                | 2,82                |        |       | 79.603.531,86  | 1,25       |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                             |                             | 12,77              | 0,11                | 6,05                |        |       | 73.746.144,58  | 1,16       |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL |                             | 9,87               | 0,01                | 5,81                |        |       | 11.834.715,78  | 0,19       |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA                           |                             | 7,73               | 0,07                | 12,29               |        |       | 106.699.743,71 | 1,67       |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI                          |                             | 9,77               | 0,05                | 3,50                |        |       | 38.704.228,34  | 0,61       |
| <b>Sub-total</b>                                       | 15,62                       | 8,61               | 0,80                |                     | -0,21  | -2,06 | 650.119.313,40 | 10,19      |

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,11%

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 |                             | 0,17               | 0,00                | 0,17                |        |       | 118.047.379,56 | 1,85       |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP |                             | 7,77               | 0,08                | 6,52                |        |       | 132.854.969,46 | 2,08       |
| <b>Sub-total</b>                         | 9,58                        | 4,11               | 0,08                |                     | 0,16   | 2,67  | 250.902.349,02 | 3,93       |

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,96%

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 |                             | 10,09              | 0,01                | 1,04                |        |       | 87.629.248,82  | 1,37       |
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I      |                             | 8,78               | 0,01                | 15,52               |        |       | 89.370.396,71  | 1,40       |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI  |                             | 9,03               | 0,06                | 9,20                |        |       | 51.010.652,88  | 0,80       |
| <b>Sub-total</b>                    | 14,99                       | 7,96               | 0,07                |                     | 0,11   | 2,86  | 228.010.298,41 | 3,57       |

### Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 10,66%

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 |                             | 10,66              | 0,01                | 10,66               |        |       | 12.502.000,00 | 0,20       |
| <b>Sub-total</b>             | 20,23                       | 10,66              | 0,01                |                     | 0,06   | 2,34  | 12.502.000,00 | 0,20       |