



**CARAGUATATUBA**  
DEZEMBRO 2022



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 30.12.2022.

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

78,19%

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 150523 (5,831000%) | 0,62                   | 0,04              | 0,86 | 7,20  | 20.226.036,44 | 3,35       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (5,900000%) | 0,62                   | 0,04              | 0,87 | 12,00 | 40.273.420,12 | 6,66       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150525 (5,980000%) | 2,95                   | 0,05              | 0,87 | 2,72  | 9.975.218,93  | 1,65       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (6,090000%) | 2,96                   | 0,04              | 0,88 | 1,49  | 4.928.117,60  | 0,82       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,560000%) | 0,62                   | 0,04              | 0,84 | 10,04 | 16.312.724,52 | 2,70       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,821000%) | 0,62                   | 0,04              | 0,86 | 9,10  | 19.055.444,88 | 3,15       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,710000%) | 0,62                   | 0,04              | 0,85 | 9,74  | 31.135.048,04 | 5,15       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,760000%) | 0,62                   | 0,04              | 0,86 | 9,55  | 10.350.695,13 | 1,71       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,781000%) | 0,62                   | 0,04              | 0,86 | 9,39  | 10.332.899,83 | 1,71       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,815000%) | 0,62                   | 0,04              | 0,86 | 9,09  | 10.308.220,23 | 1,71       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,850000%) | 0,63                   | 0,01              | 0,86 | 5,51  | 9.966.639,81  | 1,65       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (5,892000%) | 2,97                   | 0,04              | 0,87 | 9,07  | 5.378.838,85  | 0,89       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (5,910000%) | 4,21                   | 0,04              | 0,87 | 1,65  | 10.165.576,60 | 1,68       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,090000%) | 4,22                   | 0,05              | 0,88 | 1,49  | 5.074.179,38  | 0,84       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,480000%) | 4,24                   | 0,05              | 0,91 | 2,90  | 20.576.774,36 | 3,40       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)           | % Carteira   |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                        |                          |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                       |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150824 (6,680000%) | 4,28                   | 0,05              | 0,93        | 1,36         | 5.067.395,94          | 0,84         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150830 (5,708000%) | 2,92                   | 0,04              | 0,85        | 9,32         | 10.621.521,85         | 1,76         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,650000%) | 0,62                   | 0,04              | 0,85        | 10,02        | 903.328,61            | 0,15         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,770000%) | 2,91                   | 0,04              | 0,86        | 9,38         | 10.629.775,85         | 1,76         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,713000%) | 2,87                   | 0,04              | 0,85        | 9,83         | 10.678.016,28         | 1,77         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,780000%) | 2,89                   | 0,04              | 0,86        | 6,16         | 10.319.604,80         | 1,71         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,815000%) | 2,90                   | 0,04              | 0,86        | 9,09         | 10.603.756,63         | 1,75         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,916000%) | 2,94                   | 0,04              | 0,87        | 8,85         | 3.805.753,52          | 0,63         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,920000%) | 2,95                   | 0,02              | 0,87        | 4,92         | 10.193.175,99         | 1,69         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,62</b>            | <b>0,04</b>       | <b>0,86</b> | <b>12,05</b> | <b>296.882.164,19</b> | <b>49,11</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         |                      |             |                  |         |
| ITAU                                   | ITAU      | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI                  | 0,47                   | 0,05              | 1,16        | 11,85       | 412.443,30           | 0,07        | 184.221.130,31   | 0,22    |
| BB                                     | BB        | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI           | 0,48                   | 0,05              | 1,16        | 11,73       | 11.611.380,15        | 1,92        | 6.516.931.621,39 | 0,18    |
| SANTANDER                              | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                 | 2,61                   | 0,04              | 0,92        | 9,57        | 575.336,98           | 0,10        | 827.149.677,31   | 0,07    |
| CAIXA DTVM                             | CEF       | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,92                   | 0,04              | 1,23        | 9,04        | 2.079.606,85         | 0,34        | 6.893.208.496,34 | 0,03    |
| ITAU                                   | ITAU      | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI       | 3,08                   | 0,05              | -0,37       | 7,83        | 2.641.068,51         | 0,44        | 2.189.575.950,42 | 0,12    |
| CAIXA DTVM                             | CEF       | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | 1,78                   | 0,05              | 1,14        | 10,70       | 1.370.275,60         | 0,23        | 5.292.657.963,96 | 0,03    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |           |                                                     | <b>2,77</b>            | <b>0,05</b>       | <b>0,94</b> | <b>8,96</b> | <b>18.690.111,39</b> | <b>3,09</b> |                  |         |

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

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                            | Admin.    | Ativo                                            | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |       | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|----------------|------------|-------------------|---------|
|                                   |           |                                                  |                        | Dia               | Mês   | Ano   |                |            |                   |         |
| ITAU                              | ITAU      | ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO                      | 5,91                   | 0,04              | -0,25 | 4,94  | 695.687,91     | 0,12       | 397.808.834,02    | 0,17    |
| CAIXA DTVM                        | CEF       | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,10                   | 0,05              | 1,15  | 12,67 | 74.549.370,37  | 12,33      | 13.943.633.561,86 | 0,53    |
| ITAU                              | ITAU      | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,13                   | 0,05              | 1,13  | 13,13 | 45.877.491,72  | 7,59       | 3.683.074.422,00  | 1,25    |
| BB                                | BB        | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 0,09                   | 0,05              | 1,12  | 9,59  | 20.228.758,12  | 3,35       | 12.858.761.791,29 | 0,16    |
| SANTANDER                         | SANTANDER | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,09                   | 0,05              | 1,14  | 5,58  | 15.309.161,94  | 2,53       | 2.966.118.233,61  | 0,52    |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a |           |                                                  | 1,44                   | 0,05              | 1,13  | 12,64 | 156.660.470,06 | 25,91      |                   |         |

## Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

| Gestor                          | Admin.   | Ativo              | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |        |       | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo   | % Fundo |
|---------------------------------|----------|--------------------|------------------------|-------------------|--------|-------|----------------|------------|---------------|---------|
|                                 |          |                    |                        | Dia               | Mês    | Ano   |                |            |               |         |
| VILA RICA                       | BRL DTVM | FIDC ITALIA SENIOR | 25,35                  | -14,92            | -14,92 | 10,68 | 481.263,89     | 0,08       | 18.916.364,87 | 2,54    |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a |          |                    | 25,35                  | -14,92            | -14,92 | 10,68 | 481.263,89     | 0,08       |               |         |
| Renda Fixa                      |          |                    | 1,41                   | 0,03              | 0,94   | 10,33 | 472.714.009,53 | 78,19      |               |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

11,82%

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 DIVIDENDOS                              | 19,00                  | -0,00             | -2,09 | 6,63  | 1.441.214,69  | 0,24       | 591.938.977,49   | 0,24    |
| BRAM                  | BEM    | BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS              | 26,41                  | -0,00             | -2,61 | -8,25 | 5.562.069,47  | 0,92       | 893.768.575,50   | 0,62    |
| ITAU                  | ITAU   | ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI          | 20,41                  | -0,01             | -2,13 | 4,71  | 738.477,97    | 0,12       | 494.877.498,01   | 0,15    |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                           | 21,38                  | -0,01             | -2,62 | 2,43  | 23.165.969,43 | 3,83       | 844.496.837,07   | 2,74    |
| CAIXA DTVM            | CEF    | FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS    | 21,12                  | -0,00             | -3,47 | 4,78  | 7.086.813,88  | 1,17       | 658.481.538,24   | 1,08    |
| CAIXA DTVM            | CEF    | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 19,00                  | -0,01             | -2,42 | 8,49  | 13.480.998,35 | 2,23       | 902.168.515,36   | 1,49    |
| ITAU                  | ITAU   | ITAU ACOES DUNAMIS FIC                           | 20,59                  | -0,01             | 1,80  | 5,16  | 6.085.898,61  | 1,01       | 1.879.797.625,43 | 0,32    |
| BRAM                  | BEM    | BRADESCO F I A SELECTION                         | 21,43                  | -0,00             | -2,58 | 7,16  | 5.304.827,47  | 0,88       | 465.783.812,97   | 1,14    |
| ITAU                  | ITAU   | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI               | 23,35                  | -0,00             | -4,80 | -8,10 | 8.580.073,29  | 1,42       | 227.381.609,67   | 3,77    |
| Sub-total Artigo 8º I |        |                                                  | 20,76                  | -0,01             | -2,56 | 2,13  | 71.446.343,16 | 11,82      |                  |         |
| Renda Variável        |        |                                                  | 20,76                  | -0,01             | -2,56 | 2,13  | 71.446.343,16 | 11,82      |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,01%

#### Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor                        | Admin.    | Ativo                                                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |               | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
|                               |           |                                                            |                        | Dia               | Mês          | Ano           |                     |             |                |         |
| SANTANDER                     | SANTANDER | SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 22,11                  | -0,14             | -2,14        | -25,55        | 1.190.704,82        | 0,20        | 996.043.275,47 | 0,12    |
| SANTANDER                     | SANTANDER | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI            | 23,36                  | -0,29             | -5,03        | -14,04        | 1.434.943,92        | 0,24        | 400.697.572,41 | 0,36    |
| <b>Sub-total Artigo 9º II</b> |           |                                                            | <b>20,35</b>           | <b>-0,22</b>      | <b>-3,74</b> | <b>-19,67</b> | <b>2.625.648,74</b> | <b>0,43</b> |                |         |

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

| Gestor                           | Admin. | Ativo                               | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |               | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                                  |        |                                     |                        | Dia               | Mês          | Ano           |                      |             |                  |         |
| CAIXA DTVM                       | CEF    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 26,84                  | -0,00             | -4,79        | -28,54        | 33.696.734,51        | 5,57        | 1.938.590.167,99 | 1,74    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b>   |        |                                     | <b>26,84</b>           | <b>-0,00</b>      | <b>-4,79</b> | <b>-28,54</b> | <b>33.696.734,51</b> | <b>5,57</b> |                  |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b> |        |                                     | <b>26,15</b>           | <b>-0,02</b>      | <b>-4,72</b> | <b>-27,96</b> | <b>36.322.383,25</b> | <b>6,01</b> |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,98%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                        | Admin. | Ativo                                     | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |               | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                               |        |                                           |                        | Dia               | Mês          | Ano           |                      |             |                  |         |
| ITAU                          | ITAU   | ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 24,16                  | 0,05              | -4,81        | -11,92        | 24.063.737,88        | 3,98        | 1.178.133.424,16 | 2,04    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |        |                                           | <b>24,16</b>           | <b>0,05</b>       | <b>-4,81</b> | <b>-11,92</b> | <b>24.063.737,88</b> | <b>3,98</b> |                  |         |
| Investimentos Estruturados    |        |                                           | 24,16                  | 0,05              | -4,81        | -11,92        | 24.063.737,88        | 3,98        |                  |         |
| Total                         |        |                                           | 5,21                   | 0,02              | -0,10        | 3,79          | 604.546.473,82       | 100,00      |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

| Política de Investimentos  |                                    |                |            |        |          |        |      | Pró-Gestão Nível 1 |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|------------|--------|----------|--------|------|--------------------|
| Artigo                     | Tipo de Ativo                      | Valor(R\$)     | % Carteira | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM  | Limite Legal       |
| Renda Fixa                 |                                    |                |            |        |          |        |      |                    |
| Artigo 7º I, Alínea a      | Títulos do Tesouro Nacional        | 296.882.164,19 | 49,11      | 0,00   | 50,00    | 100,00 | 0,00 | 100,00             |
| Artigo 7º I, Alínea b      | Fundos 100% Títulos Públicos       | 18.690.111,39  | 3,09       | 0,00   | 10,00    | 100,00 | 0,00 | 100,00             |
| Artigo 7º III, Alínea a    | Fundos Renda Fixa                  | 156.660.470,06 | 25,91      | 0,00   | 14,25    | 65,00  | 0,00 | 65,00              |
| Artigo 7º V, Alínea a      | FIDC Cota Sênior                   | 481.263,89     | 0,08       | 0,00   | 0,25     | 5,00   | 0,00 | 5,00               |
|                            | Total Renda Fixa                   | 472.714.009,53 | 78,19      |        |          |        |      | 100,00             |
| Renda Variável             |                                    |                |            |        |          |        |      |                    |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                    | 71.446.343,16  | 11,82      | 0,00   | 5,50     | 35,00  | 0,00 | 35,00              |
|                            | Total Renda Variável               | 71.446.343,16  | 11,82      |        |          |        |      | 35,00              |
| Investimentos no Exterior  |                                    |                |            |        |          |        |      |                    |
| Artigo 9º II               | Fundos de Investimento no Exterior | 2.625.648,74   | 0,43       | 0,00   | 1,96     | 10,00  | 0,00 | 10,00              |
| Artigo 9º III              | Fundos de Ações - BDR Nível I      | 33.696.734,51  | 5,57       | 0,00   | 7,04     | 10,00  | 0,00 | 10,00              |
|                            | Total Investimentos no Exterior    | 36.322.383,25  | 6,01       |        |          |        |      | 10,00              |
| Investimentos Estruturados |                                    |                |            |        |          |        |      |                    |
| Artigo 10º I               | Fundos Multimercados               | 24.063.737,88  | 3,98       | 0,00   | 9,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00              |
|                            | Total Investimentos Estruturados   | 24.063.737,88  | 3,98       |        |          |        |      | 15,00              |
| Total                      |                                    | 604.546.473,82 | 100,00     |        |          |        |      |                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                | No Mês              | No Ano            | 3 meses           | 6 meses           | 12 meses          | No Mês(R\$)        | No Ano(R\$)          |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI   | 0,86<br>76,97       | 12,05<br>97,41    | 2,53<br>79,02     | 3,18<br>48,10     | 12,05<br>97,41    | 2.544.736,77       | 24.707.048,63        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 0,94<br>83,55       | 8,96<br>72,39     | 2,40<br>74,98     | 4,54<br>68,70     | 8,96<br>72,39     | 173.779,21         | 5.179.404,37         |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 1,13<br>100,79      | 12,64<br>102,15   | 3,24<br>101,46    | 6,64<br>100,32    | 12,64<br>102,15   | 1.736.691,47       | 10.021.570,92        |
| Artigo 7º V, Alínea a<br>% do CDI   | -14,92<br>-1.328,21 | 10,68<br>86,34    | -14,19<br>-443,75 | -13,78<br>-208,31 | 10,68<br>86,34    | -84.396,45         | 186.478,24           |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | -2,56<br>-0,11      | 2,13<br>-2,56     | -2,43<br>-2,16    | 8,14<br>-3,22     | 2,13<br>-2,56     | -1.875.230,95      | 2.170.525,66         |
| Artigo 9º II<br>% do CDI            | -3,74<br>-333,30    | -19,67<br>-159,00 | 8,15<br>254,88    | 4,61<br>69,73     | -19,67<br>-159,00 | -102.127,37        | -643.036,58          |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | -4,79<br>-426,73    | -28,54<br>-230,65 | 3,52<br>110,00    | -0,98<br>-14,87   | -28,54<br>-230,65 | -1.696.584,76      | -13.457.170,38       |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | -4,81<br>-428,47    | -11,92<br>-96,35  | 9,76<br>305,09    | 6,88<br>103,97    | -11,92<br>-96,35  | -1.216.769,75      | -5.412.272,08        |
| <b>CARAGUATATUBA (Total)</b>        |                     |                   |                   |                   |                   | <b>-519.901,83</b> | <b>22.752.548,78</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 (5,831000%) | 20.053.399,84  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 20.226.036,44 | 172.636,60                     | 1.404.298,60                   |
| NTN-B 150523 (5,900000%) | 39.927.396,96  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 40.273.420,12 | 346.023,16                     | 4.503.018,63                   |
| NTN-B 150525 (5,980000%) | 9.888.900,32   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.975.218,93  | 86.318,61                      | 268.191,25                     |
| NTN-B 150527 (6,090000%) | 4.885.005,04   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.928.117,60  | 43.112,56                      | 72.579,74                      |
| NTN-B 150535 (5,560000%) | 16.177.103,34  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 16.312.724,52 | 135.621,18                     | 1.547.029,35                   |
| NTN-B 150535 (5,821000%) | 18.892.956,61  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 19.055.444,88 | 162.488,27                     | 1.649.495,35                   |
| NTN-B 150545 (5,710000%) | 30.872.374,36  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 31.135.048,04 | 262.673,68                     | 2.870.868,40                   |
| NTN-B 150545 (5,760000%) | 10.262.940,63  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.350.695,13 | 87.754,50                      | 937.160,25                     |
| NTN-B 150545 (5,781000%) | 10.245.129,65  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.332.899,83 | 87.770,18                      | 920.777,67                     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-B 150555 (5,815000%) | 10.220.363,23  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.308.220,23  | 87.857,00                      | 891.483,99                     |
| NTN-B 150555 (5,850000%) | 9.881.391,93   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.966.639,81   | 85.247,88                      | 534.330,01                     |
| NTN-B 150824 (5,892000%) | 5.332.654,95   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.378.838,85   | 46.183,90                      | 456.435,11                     |
| NTN-B 150824 (5,910000%) | 10.078.119,09  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.165.576,60  | 87.457,51                      | 165.023,37                     |
| NTN-B 150824 (6,090000%) | 5.029.812,94   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.074.179,38   | 44.366,44                      | 74.524,20                      |
| NTN-B 150824 (6,480000%) | 20.390.332,80  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 20.576.774,36  | 186.441,56                     | 578.971,31                     |
| NTN-B 150824 (6,680000%) | 5.020.637,25   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.067.395,94   | 46.758,69                      | 67.986,27                      |
| NTN-B 150830 (5,708000%) | 10.531.923,08  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.621.521,85  | 89.598,77                      | 924.024,43                     |
| NTN-B 150840 (5,650000%) | 895.752,15     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 903.328,61     | 7.576,46                       | 83.997,26                      |
| NTN-B 150840 (5,770000%) | 10.539.578,77  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.629.775,85  | 90.197,08                      | 929.447,35                     |
| NTN-B 150850 (5,713000%) | 10.587.903,81  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.678.016,28  | 90.112,47                      | 974.547,31                     |
| NTN-B 150850 (5,780000%) | 10.231.952,35  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.319.604,80  | 87.652,45                      | 608.037,49                     |
| NTN-B 150850 (5,815000%) | 10.513.383,89  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.603.756,63  | 90.372,74                      | 900.949,04                     |
| NTN-B 150850 (5,916000%) | 3.773.006,29   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.805.753,52   | 32.747,23                      | 315.468,34                     |
| NTN-B 150850 (5,920000%) | 10.105.408,14  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.193.175,99  | 87.767,85                      | 483.855,04                     |
|                          |                |            |          |             | 296.882.164,19 | 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\$) |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI           | 11.478.564,03  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.611.380,15 | 132.816,12                     | 1.235.950,96                   |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2.054.258,48   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.079.606,85  | 25.348,37                      | 1.341.024,24                   |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | 1.354.840,30   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.370.275,60  | 15.435,30                      | 755.900,26                     |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI       | 2.650.871,04   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.641.068,51  | -9.802,53                      | 191.758,05                     |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI                  | 407.100,67     | 627,50     | 0,00     | 0,00        | 412.443,30    | 4.715,13                       | 43.230,19                      |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                 | 570.070,16     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 575.336,98    | 5.266,82                       | 545.855,77                     |
|                                                     |                |            |          |             | 18.690.111,39 | 0,00                           | 0,00                           |

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                            | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates      | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 18.260.115,85  | 1.754.916,63 | 0,00          | 0,00        | 20.228.758,12  | 213.725,64                     | 1.234.678,40                   |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 71.174.439,51  | 9.469.112,60 | -6.934.924,40 | 0,00        | 74.549.370,37  | 840.742,66                     | 5.713.238,88                   |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 45.361.954,41  | 3.815,10     | 0,00          | 0,00        | 45.877.491,72  | 511.722,21                     | 1.289.453,69                   |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO                      | 697.406,28     | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 695.687,91     | -1.718,37                      | 975.038,01                     |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 15.136.942,61  | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 15.309.161,94  | 172.219,33                     | 809.161,94                     |
|                                                  |                |              |               |             | 156.660.470,06 | 0,00                           | 0,00                           |

### Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

| Ativo              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo      | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FIDC ITALIA SENIOR | 565.660,34     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 481.263,89 | -84.396,45                     | 186.478,24                     |
|                    |                |            |          |             | 481.263,89 | 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\$) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                              | 1.471.925,67   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.441.214,69  | -30.710,98                     | 89.636,76                      |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                           | 23.789.916,46  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 23.165.969,43 | -623.947,03                    | 548.620,56                     |
| BRADESCO F I A SELECTION                         | 5.445.294,85   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.304.827,47  | -140.467,38                    | 354.651,77                     |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS              | 5.711.403,46   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.562.069,47  | -149.333,99                    | -500.171,24                    |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS    | 7.341.251,42   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.086.813,88  | -254.437,54                    | 323.389,14                     |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 13.815.993,47  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 13.480.998,35 | -334.995,12                    | 1.055.292,90                   |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC                           | 5.978.355,94   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.085.898,61  | 107.542,67                     | 298.798,86                     |
| ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI          | 754.519,12     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 738.477,97    | -16.041,15                     | 756.206,22                     |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI               | 9.012.913,72   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.580.073,29  | -432.840,43                    | -755.899,31                    |
|                                                  |                |            |          |             | 71.446.343,16 | 0,00                           | 0,00                           |

### Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo                                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.216.798,70   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.190.704,82 | -26.093,88                     | -408.725,25                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                           | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | 1.510.977,41   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.434.943,92 | -76.033,49                     | -234.311,33                    |
|                                                 |                |            |          |             | 2.625.648,74 | 0,00                           | 0,00                           |

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

| Ativo                               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 35.393.319,27  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 33.696.734,51 | -1.696.584,76                  | -13.457.170,38                 |
|                                     |                |            |          |             | 33.696.734,51 | 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\$) |
|-------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 25.280.507,63  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 24.063.737,88 | -1.216.769,75                  | -5.412.272,08                  |
|                                           |                |            |          |             | 24.063.737,88 | 0,00                           | 0,00                           |

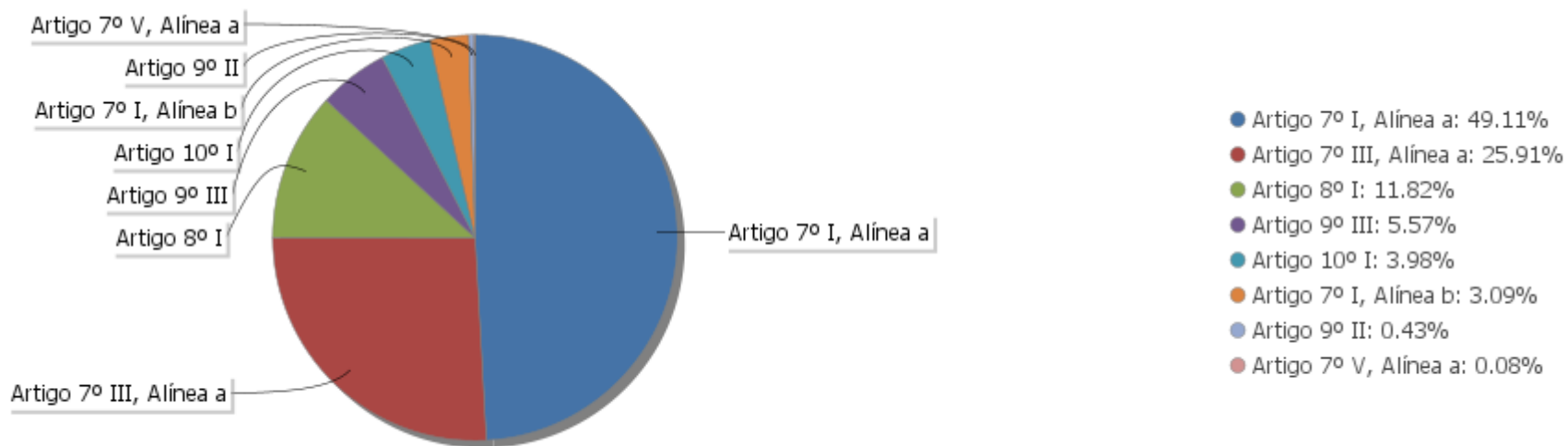
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

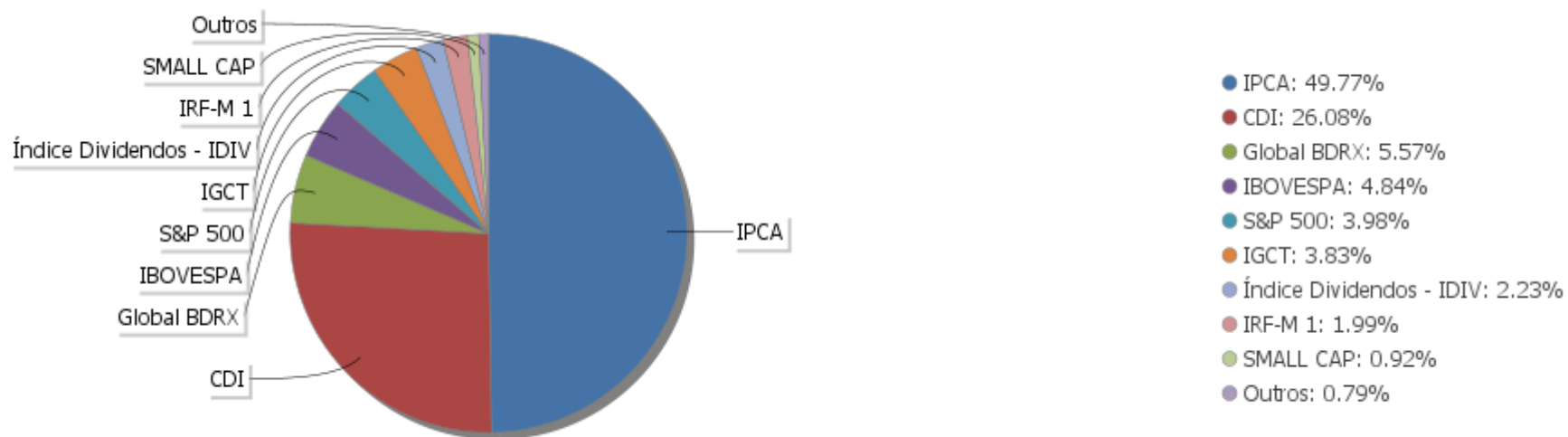
| Período           | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias    | 272.430.525,50 | 45,06 | 272.430.525,50        | 45,06     |
| de 31 a 365 dias  | 95.733.240,69  | 15,84 | 368.163.766,19        | 60,90     |
| acima de 365 dias | 236.382.707,63 | 39,10 | 604.546.473,82        | 100,00    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

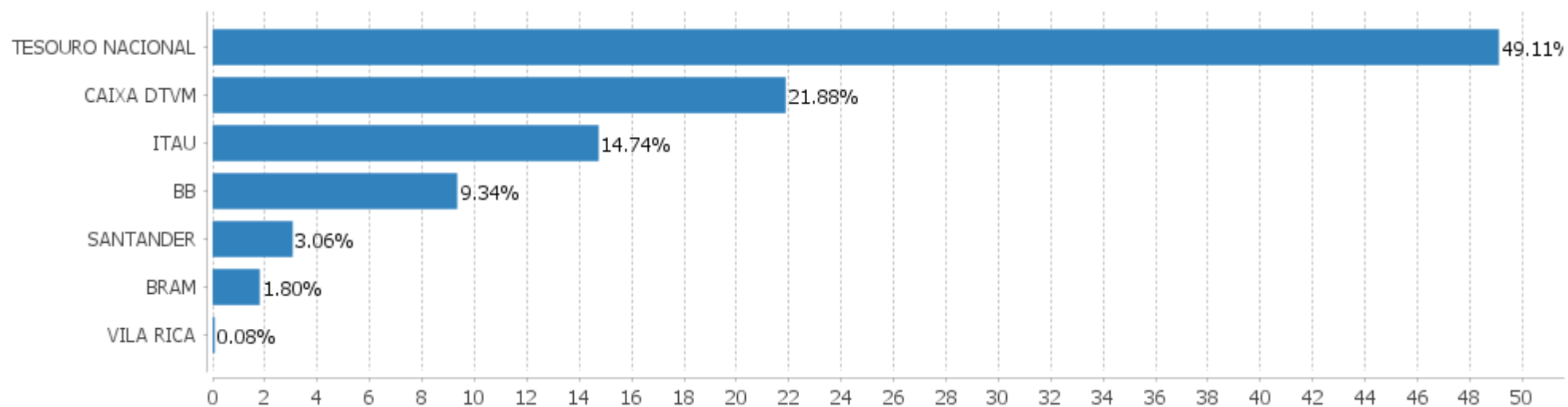


### Alocação Por Estratégia



## 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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2022           | -0,53 | -0,27 | 2,35  | -1,70 | 1,01 | -1,73 | 2,27  | 0,51  | -0,83 | 2,08  | 0,78  | -0,10 | 3,79      |
| IPCA + 4,99%   | 0,95  | 1,38  | 2,05  | 1,43  | 0,90 | 1,08  | -0,28 | 0,08  | 0,12  | 0,98  | 0,80  | 1,05  | 11,04     |
| p.p. indexador | -1,48 | -1,65 | 0,30  | -3,13 | 0,11 | -2,81 | 2,54  | 0,42  | -0,95 | 1,10  | -0,02 | -1,15 | -7,25     |
| 2021           | -0,94 | -1,45 | 0,38  | 1,02  | 1,49 | 0,37  | -0,80 | -0,98 | -1,64 | -1,55 | 1,37  | 1,32  | -1,47     |
| IPCA + 5,46%   | 0,67  | 1,24  | 1,42  | 0,73  | 1,28 | 0,98  | 1,43  | 1,34  | 1,61  | 1,68  | 1,38  | 1,22  | 16,05     |
| p.p. indexador | -1,61 | -2,69 | -1,04 | 0,29  | 0,21 | -0,60 | -2,23 | -2,32 | -3,25 | -3,23 | -0,00 | 0,10  | -17,51    |
| 2020           | 0,26  | -1,20 | -8,82 | 2,26  | 2,04 | 2,60  | 3,94  | -1,32 | -1,68 | -0,06 | 3,29  | 4,43  | 5,12      |
| IPCA + 5,89%   | 0,71  | 0,66  | 0,57  | 0,14  | 0,07 | 0,74  | 0,89  | 0,72  | 1,12  | 1,34  | 1,35  | 1,86  | 10,65     |
| p.p. indexador | -0,45 | -1,86 | -9,40 | 2,11  | 1,97 | 1,86  | 3,06  | -2,04 | -2,80 | -1,40 | 1,94  | 2,58  | -5,52     |
| 2019           | 1,51  | 0,37  | 0,41  | 0,94  | 1,99 | 2,58  | 1,16  | 0,11  | 1,85  | 2,11  | -0,78 | 2,17  | 15,34     |
| IPCA + 6,00%   | 0,83  | 0,90  | 1,19  | 1,06  | 0,64 | 0,45  | 0,72  | 0,62  | 0,45  | 0,63  | 0,98  | 1,64  | 10,59     |
| p.p. indexador | 0,68  | -0,53 | -0,78 | -0,12 | 1,35 | 2,13  | 0,44  | -0,51 | 1,40  | 1,47  | -1,75 | 0,52  | 4,75      |

### Performance Sobre a Meta Atuarial

### Relatório

|                              | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial  | 21         | 43,75     | 03 meses         | 2,78     | 2,85          | -0,07      | 4,12               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 27         | 56,25     | 06 meses         | 4,77     | 2,77          | 2,00       | 4,34               |
|                              |            |           | 12 meses         | 3,79     | 11,04         | -7,25      | 5,21               |
|                              |            |           | 24 meses         | 2,27     | 28,86         | -26,59     | 5,52               |
|                              |            |           | 36 meses         | 7,51     | 42,58         | -35,07     | 8,77               |
|                              |            |           | 48 meses         | 24,00    | 57,68         | -33,68     | 7,77               |
|                              |            |           | Desde 31/12/2018 | 24,00    | 57,68         | -33,68     | 7,77               |

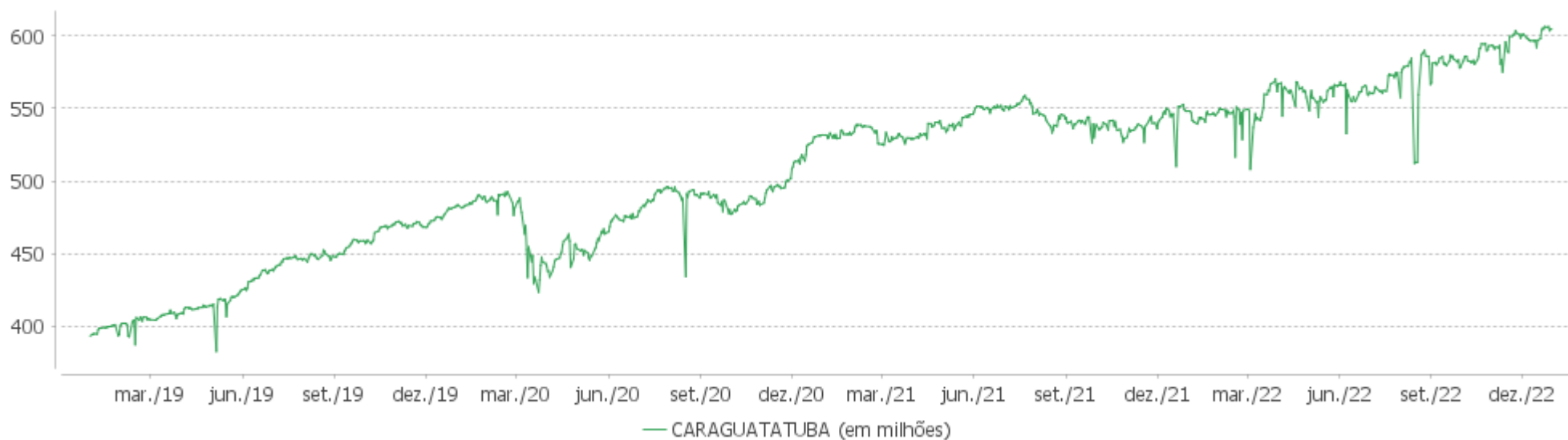
|                                 | Rentabilidade | Mês     |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 4,43          | 2020-12 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -8,82         | 2020-03 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

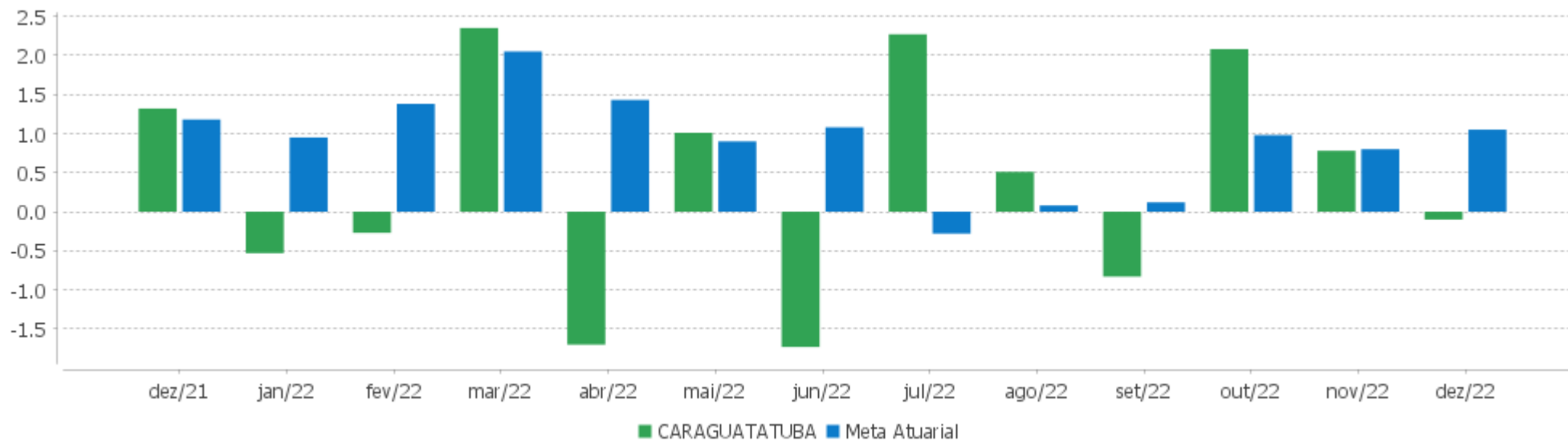


### Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia            | No Mês       | No Ano        | 3 meses      | 6 meses       | 12 meses      | 24 meses      | 36 meses      |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| NTN-B 150523 (5,831000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,86<br>0,24 | 11,93<br>6,14 | 2,51<br>0,89 | 3,10<br>2,82  | 11,93<br>6,14 | 23,37<br>6,94 | 28,63<br>6,94 |
| NTN-B 150545 (5,781000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,86<br>0,24 | 11,88<br>6,09 | 2,50<br>0,87 | 3,08<br>2,80  | 11,88<br>6,09 | 23,43<br>7,00 | 28,82<br>7,13 |
| NTN-B 150824 (6,090000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,88<br>0,26 | 5,85<br>0,07  | 2,58<br>0,95 | 0,27<br>-0,01 | 5,85<br>0,07  |               |               |
| NTN-B 150535 (5,560000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,84<br>0,22 | 11,64<br>5,86 | 2,45<br>0,82 | 2,97<br>2,69  | 11,64<br>5,86 | 23,00<br>6,58 | 28,20<br>6,51 |
| NTN-B 150824 (5,892000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,87<br>0,25 | 8,79<br>3,00  | 2,53<br>0,90 | 3,13<br>2,85  | 8,79<br>3,00  | 19,98<br>3,55 | 25,17<br>3,48 |
| NTN-B 150840 (5,650000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,85<br>0,23 | 11,74<br>5,95 | 2,47<br>0,84 | 3,01<br>2,73  | 11,74<br>5,95 | 23,21<br>6,78 | 28,51<br>6,83 |
| NTN-B 150824 (5,910000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,87<br>0,25 | 5,68<br>-0,10 | 2,53<br>0,90 | 0,18<br>-0,10 | 5,68<br>-0,10 |               |               |
| NTN-B 150555 (5,850000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,86<br>0,24 | 11,92<br>6,13 | 2,52<br>0,89 | 3,11<br>2,83  | 11,92<br>6,13 | 23,52<br>7,09 | 28,95<br>7,26 |
| NTN-B 150523 (5,900000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,87<br>0,25 | 12,00<br>6,22 | 2,53<br>0,90 | 3,14<br>2,85  | 12,00<br>6,22 | 23,52<br>7,09 | 28,86<br>7,17 |
| NTN-B 150850 (5,916000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,87<br>0,25 | 8,85<br>3,06  | 2,54<br>0,91 | 3,15<br>2,86  | 8,85<br>3,06  | 20,14<br>3,71 | 25,43<br>3,74 |
| NTN-B 150850 (5,713000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,85<br>0,23 | 8,72<br>2,94  | 2,49<br>0,86 | 3,05<br>2,76  | 8,72<br>2,94  | 19,96<br>3,53 | 25,19<br>3,51 |
| NTN-B 150527 (6,090000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,88<br>0,26 | 8,97<br>3,18  | 2,57<br>0,94 | 3,23<br>2,94  | 8,97<br>3,18  |               |               |
| NTN-B 150850 (5,815000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,86<br>0,24 | 8,78<br>3,00  | 2,51<br>0,88 | 3,10<br>2,81  | 8,78<br>3,00  | 20,05<br>3,62 | 25,31<br>3,62 |
| NTN-B 150545 (5,760000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,86<br>0,23 | 11,85<br>6,07 | 2,50<br>0,87 | 3,07<br>2,79  | 11,85<br>6,07 | 23,40<br>6,97 | 28,78<br>7,09 |
| NTN-B 150525 (5,980000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,87<br>0,25 | 8,88<br>3,10  | 2,55<br>0,92 | 3,19<br>2,90  | 8,88<br>3,10  | 20,16<br>3,74 | 25,44<br>3,75 |
| NTN-B 150830 (5,708000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,85<br>0,23 | 8,65<br>2,87  | 2,49<br>0,86 | 3,04<br>2,76  | 8,65<br>2,87  | 19,74<br>3,31 | 24,83<br>3,15 |
| NTN-B 150824 (6,480000%)                   | 0,91         | 6,19          | 2,67         | 0,44          | 6,19          | 17,65         | 23,27         |

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.                                                          | 0,29           | 0,41            | 1,04           | 0,15           | 0,41            | 1,22            | 1,58                 |
| NTN-B 150555 (5,815000%)<br>Var. IPCA p.p.                              | 0,86<br>0,24   | 11,91<br>6,13   | 2,51<br>0,88   | 3,10<br>2,81   | 11,91<br>6,13   | 23,51<br>7,08   | 28,93<br>7,25        |
| NTN-B 150840 (5,770000%)<br>Var. IPCA p.p.                              | 0,86<br>0,24   | 8,74<br>2,95    | 2,50<br>0,87   | 3,07<br>2,79   | 8,74<br>2,95    | 19,94<br>3,52   | 25,15<br>3,47        |
| NTN-B 150824 (6,680000%)<br>Var. IPCA p.p.                              | 0,93<br>0,31   | 6,36<br>0,57    | 2,72<br>1,09   | 0,51<br>0,23   | 6,36<br>0,57    |                 |                      |
| NTN-B 150850 (5,920000%)<br>Var. IPCA p.p.                              | 0,87<br>0,25   | 8,82<br>3,04    | 2,54<br>0,91   | 3,15<br>2,86   | 8,82<br>3,04    | 20,11<br>3,68   | 25,40<br>3,71        |
| NTN-B 150535 (5,821000%)<br>Var. IPCA p.p.                              | 0,86<br>0,24   | 11,92<br>6,13   | 2,51<br>0,88   | 3,10<br>2,82   | 11,92<br>6,13   | 23,45<br>7,02   | 28,80<br>7,11        |
| NTN-B 150850 (5,780000%)<br>Var. IPCA p.p.                              | 0,86<br>0,24   | 8,76<br>2,98    | 2,50<br>0,87   | 3,08<br>2,80   | 8,76<br>2,98    | 20,02<br>3,59   | 25,27<br>3,58        |
| NTN-B 150545 (5,710000%)<br>Var. IPCA p.p.                              | 0,85<br>0,23   | 11,80<br>6,02   | 2,49<br>0,86   | 3,04<br>2,76   | 11,80<br>6,02   | 23,33<br>6,90   | 28,69<br>7,00        |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI<br>Var. IRF-M 1 p.p.                 | 1,16<br>-0,02  | 11,85<br>-0,17  | 3,11<br>-0,05  | 6,60<br>-0,10  | 11,85<br>-0,17  | 14,97<br>-0,33  | 18,97<br>-0,76       |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI<br>Var. IMA-B 5 p.p.                | 0,92<br>-0,02  | 9,57<br>-0,22   | 2,48<br>-0,05  | 2,88<br>-0,10  | 9,57<br>-0,22   | 14,33<br>-0,46  | 23,29<br>-0,74       |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI<br>Var. IRF-M 1 p.p.          | 1,16<br>-0,02  | 11,73<br>-0,29  | 3,09<br>-0,07  | 6,56<br>-0,14  | 11,73<br>-0,29  | 14,68<br>-0,62  | 18,66<br>-1,07       |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF<br>Var. IPCA p.p.          | 1,14<br>0,52   | 10,70<br>4,91   | 2,23<br>0,60   | 5,84<br>5,56   | 10,70<br>4,91   | 10,58<br>-5,85  | 17,95<br>-3,74       |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IDKA 2 p.p. | 1,23<br>-0,01  | 9,04<br>-0,30   | 2,36<br>0,11   | 2,47<br>0,13   | 9,04<br>-0,30   | 14,12<br>-0,66  | 23,29<br>-1,38       |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI<br>Var. IPCA p.p.         | -0,37<br>-0,99 | 7,83<br>2,04    | -0,53<br>-2,16 | 2,43<br>2,14   | 7,83<br>2,04    | 12,71<br>-3,72  | 15,94<br>-5,75       |
| FIDC ITALIA SENIOR<br>% do CDI                                          | 0,30<br>26,92  | 30,49<br>246,39 | 1,16<br>36,29  | 1,65<br>24,93  | 30,49<br>246,39 | 25,96<br>149,98 | 1.817,48<br>8.840,40 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI<br>% do CDI            | 1,13<br>100,42 | 13,13<br>106,12 | 3,32<br>103,91 | 6,83<br>103,32 | 13,13<br>106,12 | 18,83<br>108,78 | 21,84<br>106,21      |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                    | -0,25<br>-0,05 | 4,94<br>-1,43   | -0,49<br>-0,72 | 0,73<br>-1,21  | 4,94<br>-1,43   | 3,40<br>-1,63   | 11,18<br>-0,57       |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI<br>% do CDI                          | 1,12<br>99,92  | 12,59<br>101,73 | 3,22<br>100,61 | 6,67<br>100,91 | 12,59<br>101,73 | 17,79<br>102,78 | 20,62<br>100,29      |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                           | 1,15           | 12,67           | 3,25           | 6,70           | 12,67           | 17,85           | 20,69                |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                            | No Mês  | No Ano  | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| % do CDI                                                   | 102,35  | 102,40  | 101,77  | 101,28  | 102,40   | 103,09   | 100,66   |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI           | 1,14    | 12,87   | 3,27    | 6,79    | 12,87    | 18,52    | 21,01    |
| % do CDI                                                   | 101,28  | 104,03  | 102,22  | 102,67  | 104,03   | 106,98   | 102,17   |
| BRADESCO F I A SELECTION                                   | -2,58   | 7,16    | -0,93   | 12,81   | 7,16     | -11,71   | -14,95   |
| Var. IBOVESPA p.p.                                         | -0,13   | 2,48    | -0,65   | 1,46    | 2,48     | -3,91    | -9,84    |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS              | -3,47   | 4,78    | -4,19   | 7,18    | 4,78     | -11,16   | -9,04    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                         | -1,02   | 0,10    | -3,91   | -4,18   | 0,10     | -3,36    | -3,93    |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC                                     | 1,80    | 5,16    | 3,00    | 15,16   | 5,16     | -3,78    | -8,47    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                         | 4,24    | 0,48    | 3,27    | 3,80    | 0,48     | 4,02     | -3,36    |
| ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI                    | -2,13   | 4,71    | -1,49   | 10,99   | 4,71     | -12,72   | -10,84   |
| Var. IBOVESPA p.p.                                         | 0,32    | 0,02    | -1,21   | -0,37   | 0,02     | -4,92    | -5,73    |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS           | -2,42   | 8,49    | 0,12    | 7,07    | 8,49     | -2,90    | 0,06     |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.                         | -0,81   | -4,16   | -3,03   | -0,64   | -4,16    | -8,32    | -4,31    |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI                         | -4,80   | -8,10   | -10,28  | 0,31    | -8,10    |          |          |
| Var. IBOVESPA p.p.                                         | -2,36   | -12,78  | -10,01  | -11,05  | -12,78   |          |          |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                                     | -2,62   | 2,43    | -1,12   | 9,89    | 2,43     | -9,39    | -7,32    |
| Var. IGCT p.p.                                             | -0,06   | -1,11   | -0,42   | -0,66   | -1,11    | -1,72    | -2,72    |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                                        | -2,09   | 6,63    | -1,72   | 6,74    | 6,63     | -9,81    | -16,96   |
| Var. IBOVESPA p.p.                                         | 0,36    | 1,95    | -1,45   | -4,62   | 1,95     | -2,01    | -11,85   |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS                        | -2,61   | -8,25   | -5,64   | 5,28    | -8,25    | -17,28   | -18,85   |
| Var. SMALL CAP p.p.                                        | 0,40    | 6,81    | 1,97    | -0,48   | 6,81     | 11,54    | 10,44    |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                        | -4,79   | -28,54  | 3,52    | -0,98   | -28,54   | -6,74    | 44,34    |
| Var. Global BDRX p.p.                                      | -0,58   | -0,49   | -0,42   | -0,37   | -0,49    | -2,90    | -3,76    |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -2,14   | -25,55  | 8,62    | 6,16    | -25,55   | -7,94    | 48,52    |
| % do CDI                                                   | -190,91 | -206,53 | 269,61  | 93,07   | -206,53  | -45,89   | 236,02   |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI            | -5,03   | -14,04  | 7,76    | 3,36    | -14,04   | 11,31    |          |
| Var. MSCI ACWI p.p.                                        | 0,40    | 10,98   | 2,19    | 2,32    | 10,98    | 17,26    |          |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI                  | -4,81   | -11,92  | 9,76    | 6,88    | -11,92   | 16,92    | 32,04    |
| Var. S&P 500 p.p.                                          | 2,44    | 12,76   | 6,42    | 5,84    | 12,76    | 14,28    | -21,80   |
| CARAGUATATUBA                                              | -0,10   | 3,79    | 2,78    | 4,77    | 3,79     | 2,27     | 7,51     |
| Var. IPCA + 4,99% p.p.                                     | -1,15   | -7,25   | -0,07   | 2,00    | -7,25    | -26,02   | -33,24   |
| CDI                                                        | 1,12    | 12,37   | 3,20    | 6,61    | 12,37    | 17,31    | 20,56    |
| IBOVESPA                                                   | -2,45   | 4,69    | -0,27   | 11,36   | 4,69     | -7,80    | -5,11    |
| INPC + 6,00%                                               | 1,20    | 12,26   | 3,01    | 3,29    | 12,26    | 31,06    | 46,46    |
| IPCA + 6,00%                                               | 1,13    | 12,11   | 3,10    | 3,27    | 12,11    | 30,76    | 44,83    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo                                               | Aplicação     |               | Resgate   |            | Taxas                                                                                                                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                     | Cotização     | Liquidação    | Cotização | Liquidação | Performance                                                                                                                                                           | Administração |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                                 | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                       | 2,00          |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                              | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                       | 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          |
| BRADESCO F I A SELECTION                            | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                       | 1,50          |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS                 | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                       | 1,50          |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 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          |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                 | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                                                                       | 0,70          |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                       | 0,40          |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS       | D+1 du        | D+0           | D+21 du   | D+23 du    |                                                                                                                                                                       | 1,72          |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS    | D+1 du        | D+0           | D+30 du   | D+32 du    |                                                                                                                                                                       | 1,72          |
| FIDC ITALIA SENIOR                                  | Não se aplica | Não se aplica |           |            |                                                                                                                                                                       |               |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC                              | D+0           | D+0           | D+21 du   | D+23 du    | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA | 1,90          |
| ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI             | D+1 du        | D+0           | D+2 du    | D+4 du     |                                                                                                                                                                       | 1,50          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo                                                      | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas       |               |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|                                                            | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI              | D+0       | D+0        | D+0       | D+1 du     |             | 0,40          |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI           |           |            | D+0       | D+0        |             | 0,18          |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI                  | D+0       | D+0        | D+0       | D+1 du     |             | 1,00          |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI                         | D+0       | D+0        | D+21 du   | D+24 du    |             |               |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO                                | D+0       | D+0        | D+0       | D+1 du     |             | 0,50          |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI                         | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,18          |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+8 du     |             | 1,00          |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI            |           |            |           |            |             |               |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                        | D+0       | D+0        | D+0       | D+1 du     |             | 0,10          |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI           | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |

## 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         | 1,18   | 12,02  | 3,16    | 6,70    | 12,02    | 15,30    | 19,73    | 27,82    | 36,73    |
| IRF-M 1+        | 1,62   | 7,41   | 1,10    | 6,63    | 7,41     | 2,06     | 10,68    | 26,44    | 41,95    |
| IRF-M TOTAL     | 1,48   | 8,82   | 1,74    | 6,49    | 8,82     | 6,66     | 13,80    | 27,49    | 41,17    |
| IMA-B 5         | 0,94   | 9,78   | 2,53    | 2,98    | 9,78     | 14,79    | 24,02    | 40,34    | 54,18    |
| IMA-B 5+        | -1,19  | 3,30   | -1,72   | 1,24    | 3,30     | -3,47    | 1,84     | 32,76    | 53,22    |
| IMA-B TOTAL     | -0,19  | 6,37   | 0,23    | 1,94    | 6,37     | 5,02     | 11,75    | 37,40    | 55,34    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,77   | 9,66   | 1,73    | 4,95    | 9,66     | 10,71    | 16,62    | 31,57    | 44,78    |
| IDKA 2          | 1,24   | 9,34   | 2,25    | 2,34    | 9,34     | 14,78    | 24,67    | 39,41    | 53,01    |
| IDKA 20         | -3,32  | -1,92  | -5,66   | 0,71    | -1,92    | -16,13   | -14,29   | 23,65    | 48,88    |
| CDI             | 1,12   | 12,37  | 3,20    | 6,61    | 12,37    | 17,31    | 20,56    | 27,75    | 35,96    |

## Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | -2,45  | 4,69   | -0,27   | 11,36   | 4,69     | -7,80    | -5,11    | 24,86    | 43,63    |
| IBRX 100                 | -2,63  | 4,02   | -0,39   | 10,33   | 4,02     | -7,61    | -4,37    | 27,56    | 47,23    |
| IBRX 50                  | -2,55  | 5,72   | 0,38    | 12,12   | 5,72     | -5,43    | -2,00    | 26,57    | 44,96    |
| SMALL CAP                | -3,01  | -15,06 | -7,61   | 5,76    | -15,06   | -28,82   | -29,28   | 11,87    | 20,97    |
| Índice Consumo - ICON    |        |        |         |         |          |          |          |          |          |
| Índice Dividendos - IDIV | -1,61  | 12,65  | 3,15    | 7,71    | 12,65    | 5,43     | 4,37     | 51,51    | 75,68    |

## 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   | -7,26  | -24,68 | 3,34    | 1,04    | -24,68   | 2,63     | 53,84    | 106,24   | 126,51   |

## Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | -0,00  | 2,22   | -4,14   | 2,56    | 2,22     | -0,11    | -10,33   | 21,92    | 28,78    |

## Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -5,43  | -25,01 | 5,58    | 1,05    | -25,01   | -5,95    | 38,64    | 78,90    | 86,12    |

## Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,62   | 5,79   | 1,63    | 0,28    | 5,79     | 16,43    | 21,69    | 26,93    | 31,68    |
| INPC      | 0,69   | 5,93   | 1,55    | 0,30    | 5,93     | 16,70    | 23,05    | 28,57    | 32,98    |
| IGPM      | 0,45   | 5,45   | -1,09   | -2,51   | 5,45     | 24,20    | 52,94    | 64,11    | 76,48    |
| SELIC     | 1,12   | 12,37  | 3,20    | 6,61    | 12,37    | 17,31    | 20,56    | 27,75    | 35,97    |

## Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,97   | 10,00  | 2,61    | 2,28    | 10,00    | 25,89    | 36,82    | 48,44    | 60,11    |
| IPCA + 5,00% | 1,05   | 11,05  | 2,86    | 2,78    | 11,05    | 28,31    | 40,79    | 54,22    | 67,93    |
| IPCA + 5,50% | 1,09   | 11,58  | 2,98    | 3,03    | 11,58    | 29,53    | 42,80    | 57,17    | 71,96    |
| IPCA + 5,89% | 1,12   | 11,99  | 3,07    | 3,22    | 11,99    | 30,49    | 44,38    | 59,51    | 75,15    |
| IPCA + 6,00% | 1,13   | 12,11  | 3,10    | 3,27    | 12,11    | 30,76    | 44,83    | 60,17    | 76,06    |
| INPC + 4,00% | 1,04   | 10,15  | 2,53    | 2,31    | 10,15    | 26,18    | 38,35    | 50,36    | 61,69    |
| INPC + 6,00% | 1,20   | 12,26  | 3,01    | 3,29    | 12,26    | 31,06    | 46,46    | 62,24    | 77,79    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

| APR          | Data       | Ativo                                            | Aplicação            | Resgate             | Quantidade       | Valor Cota       |
|--------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 288          | 07/12/2022 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI               | 627,50               | 0,00                | 16,31139580      | 38,4700370000    |
| 289          | 08/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 8.379,05             | 0,00                | 3.115,59665000   | 2,6893885630     |
| 290          | 08/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,00                 | 63.000,00           | 14.416,51552300  | 4,3699880000     |
| 291          | 12/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 27.371,40            | 0,00                | 6.257,13378494   | 4,3744310000     |
| 292          | 14/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 46.721,45            | 0,00                | 17.337,87057100  | 2,6947628780     |
| 293          | 14/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 120.796,26           | 0,00                | 27.586,97817700  | 4,3787420000     |
| 294          | 15/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 28.722,45            | 0,00                | 6.556,18055600   | 4,3809730000     |
| 295          | 15/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,00                 | 3.182.781,15        | 726.500,97344400 | 4,3809730000     |
| 296          | 15/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,00                 | 135.575,09          | 30.946,34218500  | 4,3809730000     |
| 297          | 16/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 8.784,81             | 0,00                | 3.256,68838300   | 2,6974671710     |
| 298          | 16/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 1.201.288,53         | 0,00                | 445.339,44394700 | 2,6974671710     |
| 299          | 16/12/2022 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 1.907,55             | 0,00                | 0,50565846       | 3.772,4079960000 |
| 300          | 16/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 4.358.727,36         | 0,00                | 994.415,81089900 | 4,3832040000     |
| 301          | 16/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 280.561,30           | 0,00                | 64.008,26883700  | 4,3832040000     |
| 302          | 19/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 471.087,72           | 0,00                | 174.553,86736800 | 2,6988099840     |
| 303          | 20/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 4.194.755,19         | 0,00                | 956.042,75709194 | 4,3876230000     |
| 304          | 20/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 27.371,40            | 0,00                | 6.238,32084000   | 4,3876230000     |
| 305          | 20/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 280.561,30           | 0,00                | 63.943,80282900  | 4,3876230000     |
| 306          | 22/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 94.048,71            | 0,00                | 21.412,56325600  | 4,3922210000     |
| 307          | 26/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 27.371,40            | 0,00                | 6.225,25915800   | 4,3968290000     |
| 308          | 26/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,00                 | 10.000,00           | 2.274,36636722   | 4,3968290000     |
| 309          | 28/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 18.655,07            | 0,00                | 6.887,50351300   | 2,7085387270     |
| 310          | 28/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 28.825,83            | 0,00                | 6.547,93495500   | 4,4022780000     |
| 311          | 28/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,00                 | 3.376.372,84        | 766.960,38761900 | 4,4022780000     |
| 312          | 28/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,00                 | 167.195,32          | 37.979,27352400  | 4,4022780000     |
| 313          | 29/12/2022 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 1.907,55             | 0,00                | 0,50334000       | 3.789,7842140000 |
| <b>Total</b> |            |                                                  | <b>11.228.471,83</b> | <b>6.934.924,40</b> |                  |                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 10.001.628,40

Value-At-Risk: 1,65%

|               | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| CARAGUATATUBA |                             | 1,65               | 1,65                |        |       | 604.546.473,82 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,10%

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 150523 (5,831000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 20.226.036,44 | 3,35       |
| NTN-B 150523 (5,900000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 40.273.420,12 | 6,66       |
| NTN-B 150525 (5,980000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 9.975.218,93  | 1,65       |
| NTN-B 150527 (6,090000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 4.928.117,60  | 0,82       |
| NTN-B 150535 (5,560000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 16.312.724,52 | 2,70       |
| NTN-B 150535 (5,821000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 19.055.444,88 | 3,15       |
| NTN-B 150545 (5,710000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 31.135.048,04 | 5,15       |
| NTN-B 150545 (5,760000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 10.350.695,13 | 1,71       |
| NTN-B 150545 (5,781000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 10.332.899,83 | 1,71       |
| NTN-B 150555 (5,815000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 10.308.220,23 | 1,71       |
| NTN-B 150555 (5,850000%) |                             | 0,21               | 0,00                | 0,18                |        |       | 9.966.639,81  | 1,65       |
| NTN-B 150824 (5,892000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 5.378.838,85  | 0,89       |
| NTN-B 150824 (5,910000%) |                             | 0,25               | -0,00               | 0,26                |        |       | 10.165.576,60 | 1,68       |
| NTN-B 150824 (6,090000%) |                             | 0,26               | -0,00               | 0,27                |        |       | 5.074.179,38  | 0,84       |
| NTN-B 150824 (6,480000%) |                             | 0,25               | -0,00               | 0,26                |        |       | 20.576.774,36 | 3,40       |
| NTN-B 150824 (6,680000%) |                             | 0,25               | -0,00               | 0,26                |        |       | 5.067.395,94  | 0,84       |
| NTN-B 150830 (5,708000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 10.621.521,85 | 1,76       |
| NTN-B 150840 (5,650000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 903.328,61    | 0,15       |
| NTN-B 150840 (5,770000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 10.629.775,85 | 1,76       |
| NTN-B 150850 (5,713000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 10.678.016,28 | 1,77       |

### 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 150850 (5,780000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 10.319.604,80  | 1,71       |
| NTN-B 150850 (5,815000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 10.603.756,63  | 1,75       |
| NTN-B 150850 (5,916000%) |                             | 0,17               | -0,00               | 0,14                |        |       | 3.805.753,52   | 0,63       |
| NTN-B 150850 (5,920000%) |                             | 0,21               | 0,00                | 0,17                |        |       | 10.193.175,99  | 1,69       |
| <b>Sub-total</b>         | 0,37                        | 0,16               | -0,00               |                     | -0,69  | 0,86  | 296.882.164,19 | 49,11      |

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 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI                  |                             | 0,12               | -0,00               | 0,17                |        |       | 412.443,30    | 0,07       |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI           |                             | 0,12               | 0,00                | 0,01                |        |       | 11.611.380,15 | 1,92       |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                 |                             | 1,43               | 0,00                | 0,01                |        |       | 575.336,98    | 0,10       |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP |                             | 1,52               | 0,00                | 0,40                |        |       | 2.079.606,85  | 0,34       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI       |                             | 1,94               | 0,00                | 1,96                |        |       | 2.641.068,51  | 0,44       |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        |                             | 0,62               | 0,00                | 0,64                |        |       | 1.370.275,60  | 0,23       |
| <b>Sub-total</b>                                    | 0,93                        | 0,57               | 0,00                |                     | -0,20  | 0,94  | 18.690.111,39 | 3,09       |

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 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO                      |                             | 3,21               | 0,00                | 0,40                |        |       | 695.687,91     | 0,12       |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    |                             | 0,01               | 0,00                | 0,01                |        |       | 74.549.370,37  | 12,33      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI |                             | 0,01               | 0,00                | 0,01                |        |       | 45.877.491,72  | 7,59       |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               |                             | 0,01               | -0,00               | 0,01                |        |       | 20.228.758,12  | 3,35       |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI |                             | 0,01               | -0,00               | 0,01                |        |       | 15.309.161,94  | 2,53       |
| <b>Sub-total</b>                                 | 0,05                        | 0,02               | 0,00                |                     | 0,16   | 1,13  | 156.660.470,06 | 25,91      |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent.  | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|------------|------------|
| FIDC ITALIA SENIOR |                             | 0,08               | 0,00                | 0,08                |        |        | 481.263,89 | 0,08       |
| <b>Sub-total</b>   | 54,69                       | 0,08               | 0,00                |                     | -0,29  | -14,92 | 481.263,89 | 0,08       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Renda Variável

Value-At-Risk: 11,61%

#### 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 DIVIDENDOS                              |                             | 10,92              | 0,02                | 2,66                |        |       | 1.441.214,69  | 0,24       |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS              |                             | 14,76              | 0,09                | 3,04                |        |       | 5.562.069,47  | 0,92       |
| ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI          |                             | 11,35              | 0,01                | 1,73                |        |       | 738.477,97    | 0,12       |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                           |                             | 11,26              | 0,31                | 0,19                |        |       | 23.165.969,43 | 3,83       |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS    |                             | 12,39              | 0,10                | 2,62                |        |       | 7.086.813,88  | 1,17       |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS |                             | 11,25              | 0,16                | 3,12                |        |       | 13.480.998,35 | 2,23       |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC                           |                             | 11,11              | 0,07                | 5,23                |        |       | 6.085.898,61  | 1,01       |
| BRADESCO F I A SELECTION                         |                             | 11,23              | 0,07                | 2,33                |        |       | 5.304.827,47  | 0,88       |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI               |                             | 13,55              | 0,12                | 5,88                |        |       | 8.580.073,29  | 1,42       |
| <b>Sub-total</b>                                 | 21,26                       | 11,61              | 0,97                |                     | -0,17  | -2,56 | 71.446.343,16 | 11,82      |

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 13,18%

#### Artigo 9º II

| Ativo                                                      | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR |                             | 10,37              | 0,00                | 10,37               |        |       | 1.190.704,82 | 0,20       |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI            |                             | 10,13              | 0,02                | 7,52                |        |       | 1.434.943,92 | 0,24       |
| <b>Sub-total</b>                                           | 16,08                       | 9,32               | 0,02                |                     | -0,30  | -3,74 | 2.625.648,74 | 0,43       |

#### Artigo 9º III

| Ativo                               | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I |                             | 13,54              | 0,30                | 1,33                |        |       | 33.696.734,51 | 5,57       |
| <b>Sub-total</b>                    | 22,36                       | 13,54              | 0,30                |                     | -0,26  | -4,79 | 33.696.734,51 | 5,57       |

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 11,47%

#### Artigo 10º I

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 |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI |                             | 11,47              | 0,36                | 7,73                |        |       | 24.063.737,88 | 3,98       |
| <b>Sub-total</b>                          | 17,58                       | 11,47              | 0,36                |                     | -0,34  | -4,81 | 24.063.737,88 | 3,98       |