



LDB
EMPRESAS

SANTANA DE PARNAÍBA - CONSOLIDADO
3º TRIMESTRE 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 29.09.2023.

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

RENDA FIXA

84,82%

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

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Trim. | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,600000%) | 0,37 | 0,04 | 0,68 | 1,88 | 82.605.411,91 | 6,94 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,825500%) | 4,04 | 0,08 | 0,70 | 1,93 | 51.735.602,00 | 4,34 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,890000%) | 0,37 | 0,04 | 0,70 | 1,95 | 114.839.733,76 | 9,64 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (6,410000%) | 3,09 | 0,04 | 0,74 | 2,07 | 52.045.380,21 | 4,37 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,530000%) | 0,37 | 0,04 | 0,68 | 1,86 | 50.669.575,84 | 4,26 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,620000%) | 0,37 | 0,04 | 0,68 | 1,88 | 95.306.229,84 | 8,00 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,761000%) | 0,38 | 0,05 | 0,69 | 1,92 | 43.721.915,10 | 3,67 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,860000%) | 0,37 | 0,04 | 0,70 | 1,94 | 43.619.637,72 | 3,66 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (6,151000%) | 0,37 | 0,05 | 0,72 | 2,01 | 50.386.681,68 | 4,23 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,37 | 0,04 | 0,70 | 1,93 | 584.930.168,06 | 49,12 |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-------|---------------|------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| ITAU | ITAU | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 0,02 | 0,05 | 0,97 | 2,70 | 7.025.394,52 | 0,59 | 39.295.223.216,04 | 0,02 |
| BB | BB | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,02 | 0,05 | 0,97 | 1,47 | 55.287.984,13 | 4,64 | 30.629.902.188,38 | 0,18 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,19 | 0,22 | 0,11 | 1,67 | 76.235.751,71 | 6,40 | 8.162.684.334,70 | 0,93 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | 2,20 | 0,22 | 0,11 | 1,67 | 43.454.106,00 | 3,65 | 1.119.712.182,35 | 3,88 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 3,86 | 0,41 | -0,30 | 0,97 | 49.450.193,34 | 4,15 | 2.195.169.805,31 | 2,25 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,71 | 0,22 | 0,26 | 1,78 | 231.453.429,70 | 19,44 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP | 1,13 | 0,21 | -0,57 | -0,57 | 3.404.597,08 | 0,29 | 877.465.492,31 | 0,39 |
| BB | BB | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,02 | 0,05 | 0,90 | 2,96 | 2.102.879,96 | 0,18 | 3.380.807.738,12 | 0,06 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,02 | -0,04 | 0,90 | 2,96 | 6.814.881,80 | 0,57 | 861.359.920,43 | 0,79 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,07 | 0,05 | 1,05 | 3,54 | 67.564.747,86 | 5,67 | 8.906.699.435,49 | 0,76 |
| BB | BB | BB INSTITUCIONAL FI RF | 0,26 | 0,00 | 0,45 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2.124.288.238,19 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | 1,50 | 0,16 | 0,45 | 2,08 | 48.194.638,05 | 4,05 | 754.235.941,18 | 6,39 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,43 | 0,10 | 0,79 | 2,96 | 128.081.744,75 | 10,76 | | |

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-------|---------------|------------|-------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| XP | XP | LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a. a | 0,87 | -0,03 | 0,68 | 1,88 | 5.729.549,95 | 0,48 | | |
| BRADESCO | BRADESCO | LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a | 0,38 | 0,03 | 0,72 | 1,99 | 11.171.359,27 | 0,94 | | |
| VOTORANTIM | VOTORANTIM | LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S. A. 6,25% a.a | 0,38 | 0,04 | 0,73 | 2,00 | 11.165.738,58 | 0,94 | | |
| XP | XP | LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a. a | 0,39 | 0,04 | 0,73 | 1,98 | 9.124.842,19 | 0,77 | | |
| SAFRA | SAFRA | LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a. a | 0,39 | 0,03 | 0,73 | 2,00 | 9.152.877,12 | 0,77 | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a | 0,37 | 0,04 | 0,73 | 2,04 | 15.839.935,85 | 1,33 | | |
| SAFRA | SAFRA | LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a | 0,90 | -0,04 | 0,72 | 2,03 | 3.272.467,00 | 0,27 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| | | Sub-total Artigo 7º IV | 0,40 | 0,03 | 0,72 | 2,00 | 65.456.769,96 | 5,50 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------|----------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| VILA RICA | BRL DTVM | FIDC ITALIA SENIOR | 19,53 | 11,76 | 11,76 | 13,22 | 39.965,89 | 0,00 | 21.682.339,69 | 0,18 |
| | | Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | 19,53 | 11,76 | 11,76 | 13,22 | 39.965,89 | 0,00 | | |
| | | Renda Fixa | 0,73 | 0,09 | 0,61 | 2,05 | 1.009.962.078,36 | 84,82 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,16%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | 19,99 | 0,58 | 0,62 | -3,74 | 29.985.988,02 | 2,52 | 1.378.543.679,32 | 2,18 |
| ITAU | ITAU | ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 18,39 | 0,40 | -0,20 | -2,66 | 18.831.178,82 | 1,58 | 1.385.431.873,10 | 1,36 |
| BRAM | BEM | BRDESCO F I A SELECTION | 19,69 | 0,90 | -0,96 | -4,77 | 17.705.406,38 | 1,49 | 431.844.819,05 | 4,10 |
| INDIE CAPITAL | BTG PACTUAL | INDIE FIC FIA | 23,86 | 1,04 | 1,00 | -2,12 | 18.256.903,76 | 1,53 | 401.185.094,20 | 4,55 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | 21,64 | 0,80 | -1,20 | -1,54 | 2.732.734,26 | 0,23 | 283.428.846,96 | 0,96 |
| TRUXT | INTRAG | TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 22,62 | 0,53 | -1,47 | -5,38 | 21.586.548,98 | 1,81 | 638.456.191,88 | 3,38 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 19,87 | 0,67 | -0,18 | -3,74 | 109.098.760,22 | 9,16 | | |
| Renda Variável | | | 19,87 | 0,67 | -0,18 | -3,74 | 109.098.760,22 | 9,16 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,57%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| XP | BNP PARIBAS | ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE | 17,05 | 0,75 | -2,79 | -2,41 | 3.137.591,58 | 0,26 | 46.373.358,90 | 6,77 |
| XP | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | 23,18 | 0,45 | -5,72 | -0,38 | 14.351.549,19 | 1,21 | 219.244.938,37 | 6,55 |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 28,81 | 2,40 | -3,77 | 1,01 | 16.659.763,88 | 1,40 | 634.297.137,32 | 2,63 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17,79 | 0,02 | -2,79 | 1,01 | 20.309.617,22 | 1,71 | 602.541.574,43 | 3,37 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 18,57 | 0,89 | -3,88 | 0,44 | 54.458.521,87 | 4,57 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 18,57 | 0,89 | -3,88 | 0,44 | 54.458.521,87 | 4,57 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,44%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | 0,42 | 0,06 | 1,01 | 2,96 | 3.515.836,57 | 0,30 | 743.656.002,66 | 0,47 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 17,00 | -0,24 | -4,39 | -1,76 | 13.008.476,96 | 1,09 | 499.498.993,21 | 2,60 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 14,73 | -0,18 | -3,29 | -0,69 | 16.524.313,53 | 1,39 | | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Trim. | | | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA | 8,23 | -2,03 | -2,03 | -5,82 | 675.084,43 | 0,06 | 121.330.556,37 | 0,56 |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 8,23 | -2,03 | -2,03 | -5,82 | 675.084,43 | 0,06 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|--|--|
| Investimentos Estruturados | | | 14,65 | -0,25 | -3,24 | -0,91 | 17.199.397,96 | 1,44 | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|--|--|
| Total | | | 2,29 | 0,17 | 0,27 | 1,38 | 1.190.718.758,41 | 100,00 | | |
|--------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|--|--|

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|-------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 584.930.168,06 | 49,12 | 30,00 | 50,00 | 85,00 | 52,68 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 231.453.429,70 | 19,44 | 5,00 | 12,50 | 30,00 | 1,65 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 128.081.744,75 | 10,76 | 5,00 | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 60,00 |
| Artigo 7º IV | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 65.456.769,96 | 5,50 | 3,00 | 6,00 | 10,00 | 5,76 | 20,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 39.965,89 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 1.009.962.078,36 | 84,82 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 109.098.760,22 | 9,16 | 3,00 | 7,00 | 15,00 | 4,92 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 109.098.760,22 | 9,16 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 54.458.521,87 | 4,57 | 3,00 | 6,90 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 54.458.521,87 | 4,57 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 16.524.313,53 | 1,39 | 0,50 | 2,30 | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 675.084,43 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | 2,50 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 17.199.397,96 | 1,44 | | | | | 15,00 |
| Total | | 1.190.718.758,41 | 100,00 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | No Trimestre (R\$) |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a % do CDI | 0,70 71,78 | 1,93 59,96 | 1,93 59,96 | 4,47 69,13 | 10,98 81,64 | 4.063.824,72 | 11.142.682,44 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,26 26,45 | 1,78 55,24 | 1,78 55,24 | 5,35 82,73 | 11,11 82,61 | 393.760,78 | 3.016.995,40 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,79 80,90 | 2,96 91,89 | 2,96 91,89 | 6,56 101,41 | 13,13 97,64 | 1.198.467,43 | 4.683.991,53 |
| Artigo 7º IV % do CDI | 0,72 74,38 | 2,00 62,01 | 2,00 62,01 | 4,81 74,40 | 11,40 84,84 | 471.113,74 | 1.281.424,69 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | 11,76 1.206,96 | 13,22 410,48 | 13,22 410,48 | 13,75 212,62 | -1,64 -12,24 | 4.206,72 | 4.665,51 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -0,18 -0,89 | -3,74 -2,45 | -3,74 -2,45 | 11,92 -2,50 | 0,36 -5,57 | -197.803,09 | -4.234.022,82 |
| Artigo 9º II % do CDI | -3,88 -397,61 | 0,44 13,56 | 0,44 13,56 | 4,38 67,73 | 19,20 142,83 | -2.195.597,91 | 236.670,02 |
| Artigo 10º I % do CDI | -3,29 -337,31 | -0,69 -21,32 | -0,69 -21,32 | 7,82 120,90 | 27,56 205,00 | -561.741,99 | -109.776,85 |
| Artigo 10º II % do CDI | -2,03 -208,04 | -5,82 -180,71 | -5,82 -180,71 | | | -13.972,48 | -41.707,84 |
| SANTANA DE PARNAÍBA - CONSOLIDADO (Total) | | | | | | 3.162.257,92 | 15.980.922,08 |

RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| NTN-B 150535 (5,600000%) | 82.045.310,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.605.411,91 | 560.101,80 | 1.520.880,58 |
| NTN-B 150545 (5,825500%) | 51.376.272,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.735.602,00 | 359.329,03 | 979.601,92 |
| NTN-B 150545 (5,890000%) | 114.036.279,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.839.733,76 | 803.454,73 | 2.192.794,49 |
| NTN-B 150555 (6,410000%) | 51.661.178,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.045.380,21 | 384.201,46 | 1.057.273,86 |
| NTN-B 150830 (5,530000%) | 50.328.657,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.669.575,84 | 340.918,10 | 935.561,85 |
| NTN-B 150840 (5,620000%) | 94.658.559,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.306.229,84 | 647.670,49 | 1.779.967,18 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| NTN-B 150850 (5,761000%) | 43.420.205,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.721.915,10 | 301.709,13 | 831.287,92 |
| NTN-B 150850 (5,860000%) | 43.315.464,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.619.637,72 | 304.173,67 | 839.848,48 |
| NTN-B 150850 (6,151000%) | 50.024.415,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.386.681,68 | 362.266,31 | 1.005.466,16 |
| | | | | | 584.930.168,06 | 4.063.824,72 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 11.196.679,34 | 43.751.593,59 | 0,00 | 0,00 | 55.287.984,13 | 339.711,20 | 394.604,04 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 76.150.529,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.235.751,71 | 85.221,85 | 1.250.761,35 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 49.598.597,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.450.193,34 | -148.403,88 | 474.422,97 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 6.957.559,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.025.394,52 | 67.835,00 | 184.394,52 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | 43.404.709,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.454.106,00 | 49.396,61 | 712.812,52 |
| | | | | | 231.453.429,70 | 393.760,78 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BB INSTITUCIONAL FI RF | 38.442.082,86 | 0,00 | -38.615.340,68 | 0,00 | 0,00 | 173.257,82 | 1.032.017,68 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | 2.082.491,43 | 3.893.593,59 | -3.893.593,59 | 0,00 | 2.102.879,96 | 20.388,53 | 62.457,65 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 66.863.089,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.564.747,86 | 701.658,76 | 2.310.361,67 |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 3.424.168,61 | 0,00 | 0,00 | 3.404.597,08 | -19.571,53 | -19.571,53 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 8.032.611,92 | 10.721.808,86 | -12.045.288,22 | 0,00 | 6.814.881,80 | 105.749,24 | 315.484,79 |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | 47.977.653,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.194.638,05 | 216.984,61 | 983.241,27 |
| | | | | | 128.081.744,75 | 1.198.467,43 | |

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a | 11.091.217,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.171.359,27 | 80.141,78 | 218.078,46 |
| LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a | 9.058.921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.124.842,19 | 65.920,39 | 176.743,66 |
| LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a.a | 5.690.904,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.729.549,95 | 38.645,84 | 105.838,96 |
| LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 6,25% a.a | 11.084.413,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.165.738,58 | 81.325,55 | 219.441,16 |
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a | 15.724.757,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.839.935,85 | 115.178,67 | 316.216,60 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a | 9.086.330,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.152.877,12 | 66.546,72 | 179.842,38 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a | 3.249.112,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272.467,00 | 23.354,79 | 65.263,47 |
| | | | | | 65.456.769,96 | 471.113,74 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|
| FIDC ITALIA SENIOR | 35.759,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.965,89 | 4.206,72 | 4.665,51 |
| | | | | | 39.965,89 | 4.206,72 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BRADESCO F I A SELECTION | 17.877.205,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.705.406,38 | -171.798,88 | -887.305,72 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | 29.800.162,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.985.988,02 | 185.825,96 | -1.166.231,54 |
| INDIE FIC FIA | 18.075.506,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.256.903,76 | 181.397,09 | -396.123,58 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 18.869.447,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.831.178,82 | -38.268,32 | -514.918,32 |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | 2.765.980,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732.734,26 | -33.245,96 | -42.614,78 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 21.908.261,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.586.548,98 | -321.712,98 | -1.226.828,88 |
| | | | | | 109.098.760,22 | -197.803,09 | |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE | 3.227.615,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.137.591,58 | -90.023,87 | -77.622,93 |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | 15.221.464,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.351.549,19 | -869.915,26 | -54.742,16 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17.312.681,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.659.763,88 | -652.917,99 | 165.892,75 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 20.892.358,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.309.617,22 | -582.740,79 | 203.142,36 |
| | | | | | 54.458.521,87 | -2.195.597,91 | |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|-----------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 13.605.285,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.008.476,96 | -596.808,08 | -210.934,24 |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | 3.480.770,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.515.836,57 | 35.066,09 | 101.157,39 |
| | | | | | 16.524.313,53 | -561.741,99 | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA | 689.056,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.084,43 | -13.972,48 | -41.707,84 |
| | | | | | 675.084,43 | -13.972,48 | |

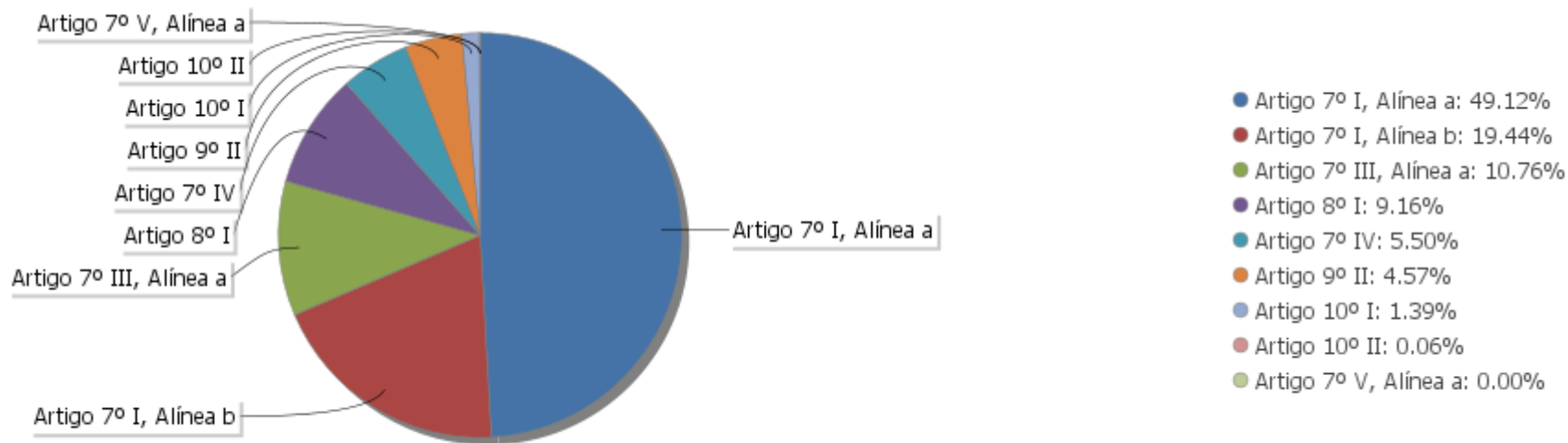
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

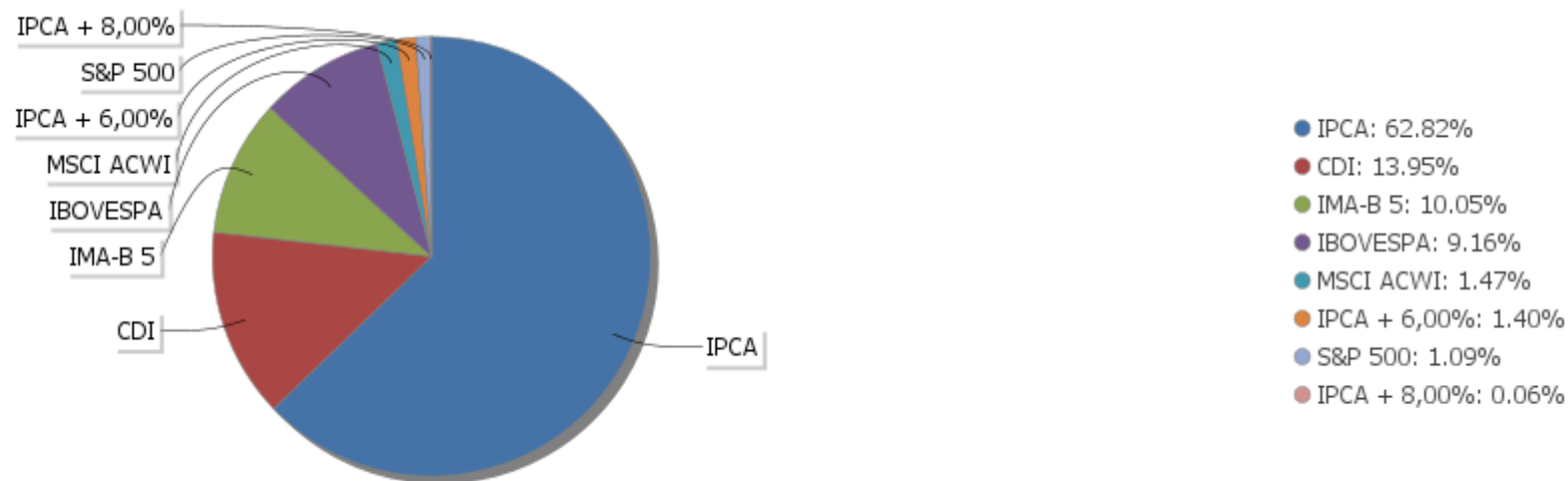
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo |
|------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|
| de 0 a 30 dias | 448.263.382,12 | 37,65 | 448.263.382,12 | 37,65 | |
| de 31 a 365 dias | 91.393.353,84 | 7,68 | 539.656.735,96 | 45,32 | |
| de 1 a 5 anos | 65.456.769,96 | 5,50 | 605.113.505,92 | 50,82 | |
| de 5 a 10 anos | 51.344.660,27 | 4,31 | 656.458.166,19 | 55,13 | |
| de 10 a 20 anos | 177.911.641,75 | 14,94 | 834.369.807,94 | 70,07 | |
| acima de 20 anos | 356.348.950,47 | 29,93 | 1.190.718.758,41 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

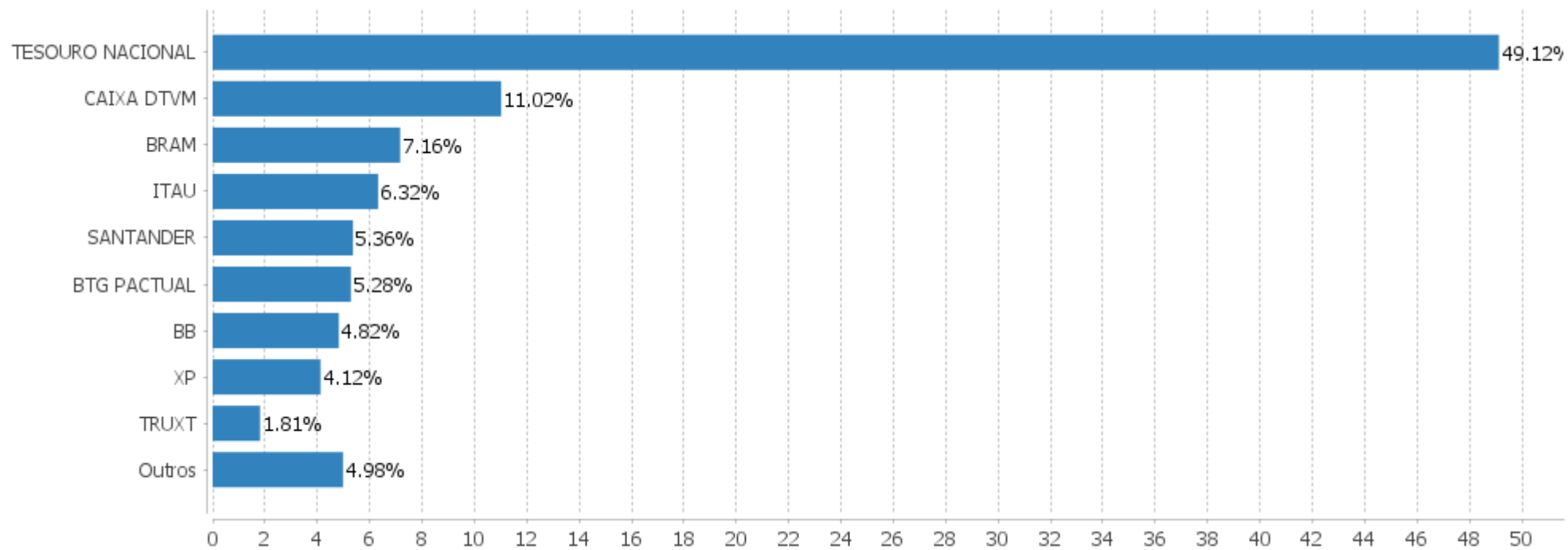


Alocação Por Estratégia



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 | 1,72 | 0,01 | 0,95 | 0,85 | 1,64 | 1,60 | 1,08 | 0,03 | 0,27 | | | | 8,42 |
| INPC + 5,10% | 0,90 | 1,13 | 1,10 | 0,89 | 0,80 | 0,31 | 0,33 | 0,66 | 0,51 | | | | 6,80 |
| p.p. indexador | 0,82 | -1,12 | -0,15 | -0,03 | 0,84 | 1,28 | 0,75 | -0,63 | -0,24 | | | | 1,61 |
| 2022 | -0,50 | -0,02 | 1,78 | -0,52 | 0,76 | -0,85 | 1,52 | 0,88 | -0,17 | 1,84 | -0,08 | 0,23 | 4,93 |
| INPC + 4,94% | 1,08 | 1,37 | 2,14 | 1,41 | 0,87 | 1,03 | -0,20 | 0,13 | 0,08 | 0,86 | 0,76 | 1,11 | 11,14 |
| p.p. indexador | -1,58 | -1,39 | -0,36 | -1,93 | -0,11 | -1,88 | 1,72 | 0,75 | -0,25 | 0,99 | -0,85 | -0,89 | -6,21 |
| 2021 | -0,25 | -0,80 | 0,07 | 1,08 | 0,98 | 0,37 | -0,62 | -1,00 | -0,86 | -2,11 | 0,81 | 0,67 | -1,69 |
| INPC + 5,43% | 0,69 | 1,20 | 1,35 | 0,80 | 1,41 | 1,04 | 1,49 | 1,35 | 1,65 | 1,59 | 1,26 | 1,22 | 16,12 |
| p.p. indexador | -0,94 | -2,00 | -1,28 | 0,27 | -0,43 | -0,67 | -2,11 | -2,35 | -2,51 | -3,70 | -0,45 | -0,54 | -17,81 |
| 2020 | 0,39 | -1,01 | -7,26 | 1,95 | 2,14 | 2,21 | 3,07 | -0,76 | -1,08 | 0,12 | 2,29 | 3,11 | 4,80 |
| INPC + 5,87% | 0,69 | 0,58 | 0,68 | 0,22 | 0,20 | 0,78 | 0,96 | 0,84 | 1,35 | 1,37 | 1,41 | 1,97 | 11,61 |
| p.p. indexador | -0,30 | -1,59 | -7,94 | 1,73 | 1,93 | 1,43 | 2,10 | -1,60 | -2,44 | -1,25 | 0,88 | 1,15 | -6,81 |

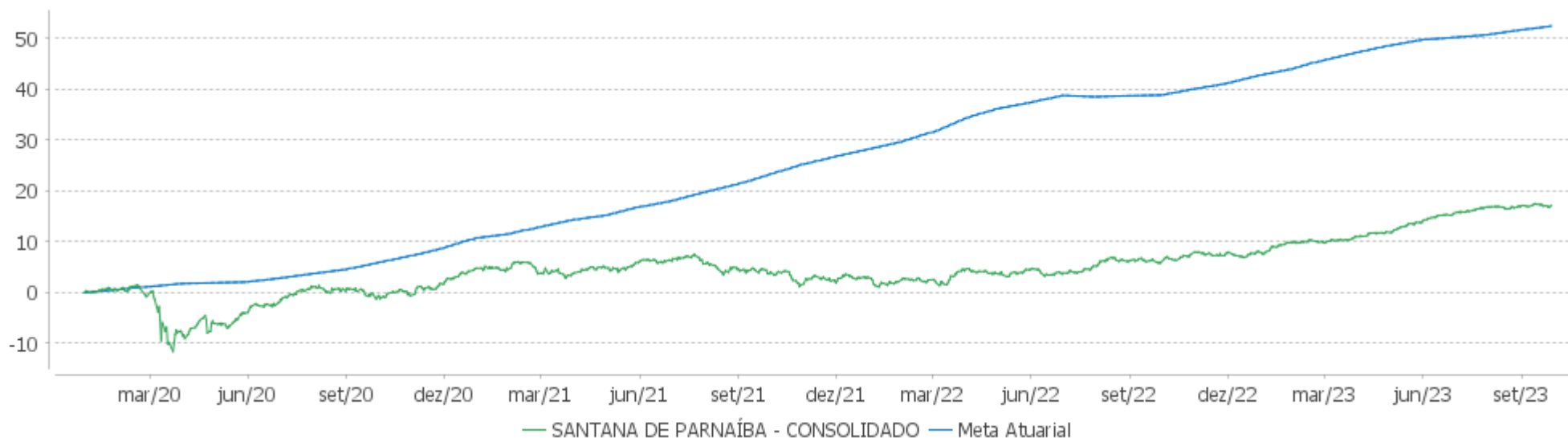
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 14 | 31,11 | 03 meses | 1,38 | 1,49 | -0,12 | 1,77 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 31 | 68,89 | 06 meses | 5,58 | 3,54 | 2,04 | 1,78 |
| | | | 12 meses | 10,57 | 9,75 | 0,82 | 2,29 |
| | | | 24 meses | 13,03 | 23,60 | -10,57 | 3,25 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,11 | 2020-12 | 36 meses | 18,10 | 44,48 | -26,38 | 3,71 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -7,26 | 2020-03 | Desde 31/12/2019 | 17,21 | 53,84 | -36,63 | 6,37 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

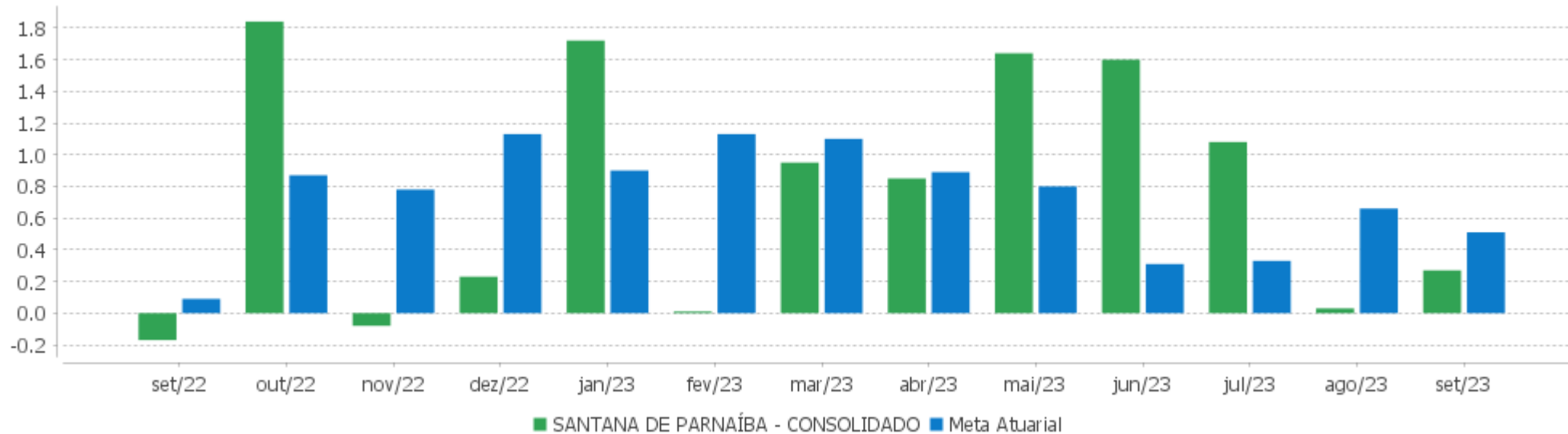


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a.a Var. IPCA p.p. | 0,68 0,42 | 1,88 1,27 | 1,88 1,27 | 5,28 3,90 | 11,09 5,90 | | |
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a Var. IPCA p.p. | 0,72 0,46 | 1,99 1,38 | 1,99 1,38 | 4,71 3,33 | 11,37 6,18 | | |
| LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 6,25% a.a Var. IPCA p.p. | 0,73 0,47 | 2,00 1,39 | 2,00 1,39 | 4,73 3,35 | 11,41 6,22 | | |
| LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a Var. IPCA p.p. | 0,73 0,47 | 1,98 1,36 | 1,98 1,36 | 4,70 3,33 | 11,33 6,14 | | |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a Var. IPCA p.p. | 0,72 0,46 | 2,03 1,42 | 2,03 1,42 | 5,62 4,24 | 11,71 6,53 | | |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a Var. IPCA p.p. | 0,73 0,47 | 2,00 1,39 | 2,00 1,39 | 4,80 3,42 | 11,50 6,32 | | |
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a Var. IPCA p.p. | 0,73 0,47 | 2,04 1,43 | 2,04 1,43 | 4,68 3,30 | 11,47 6,28 | | |
| NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p. | 0,69 0,43 | 1,92 1,30 | 1,92 1,30 | 4,44 3,06 | 10,95 5,76 | 23,06 10,33 | 35,42 11,14 |
| NTN-B 150545 (5,825500%) Var. IPCA p.p. | 0,70 0,44 | 1,93 1,32 | 1,93 1,32 | 1,58 0,20 | 4,91 -0,27 | | |
| NTN-B 150840 (5,620000%) Var. IPCA p.p. | 0,68 0,42 | 1,88 1,27 | 1,88 1,27 | 4,37 2,99 | 10,80 5,62 | 26,22 13,49 | 38,79 14,51 |
| NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p. | 0,68 0,42 | 1,88 1,26 | 1,88 1,26 | 4,36 2,98 | 10,78 5,60 | 22,68 9,95 | 34,83 10,55 |
| NTN-B 150850 (5,860000%) Var. IPCA p.p. | 0,70 0,44 | 1,94 1,33 | 1,94 1,33 | 4,48 3,11 | 11,05 5,87 | 23,22 10,50 | 35,63 11,35 |
| NTN-B 150555 (6,410000%) Var. IPCA p.p. | 0,74 0,48 | 2,07 1,46 | 2,07 1,46 | 4,75 3,38 | 8,25 3,06 | 16,83 4,10 | |
| NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p. | 0,70 0,44 | 1,95 1,34 | 1,95 1,34 | 4,50 3,12 | 11,08 5,90 | 23,27 10,55 | 35,68 11,40 |
| NTN-B 150830 (5,530000%) Var. IPCA p.p. | 0,68 0,42 | 1,86 1,25 | 1,86 1,25 | 4,32 2,95 | 10,71 5,52 | 26,00 13,28 | 38,35 14,08 |
| NTN-B 150850 (6,151000%) Var. IPCA p.p. | 0,72 0,46 | 2,01 1,40 | 2,01 1,40 | 4,63 3,25 | 11,37 6,18 | 20,16 7,44 | |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,11 | 1,67 | 1,67 | 4,28 | 11,46 | 21,66 | 28,58 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. IMA-B 5 p.p. | -0,02 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,19 | -0,31 | -0,64 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | 0,11 | 1,67 | 1,67 | 4,20 | 11,40 | 21,46 | 28,40 |
| Var. IMA-B 5 p.p. | -0,02 | -0,06 | -0,06 | -0,11 | -0,25 | -0,51 | -0,82 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,97 | 3,21 | 3,21 | 6,45 | 13,41 | 25,83 | 29,62 |
| % do CDI | 99,97 | 99,62 | 99,62 | 99,78 | 99,73 | 100,11 | 100,17 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 0,97 | 3,21 | 3,21 | 6,45 | 13,38 | 25,76 | 29,40 |
| % do CDI | 100,03 | 99,65 | 99,65 | 99,76 | 99,51 | 99,82 | 99,43 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | -0,30 | 0,97 | 0,97 | 6,94 | 10,76 | 22,65 | 25,99 |
| Var. IPCA p.p. | -0,56 | 0,36 | 0,36 | 5,56 | 5,57 | 9,93 | 1,71 |
| FIDC ITALIA SENIOR | 11,76 | 13,22 | 13,22 | 13,75 | -1,64 | 27,91 | 68,88 |
| % do CDI | 1.206,96 | 410,48 | 410,48 | 212,62 | -12,24 | 108,18 | 232,98 |
| BB INSTITUCIONAL FI RF | 1,00 | 3,30 | 3,30 | 6,60 | 12,99 | 25,78 | 30,12 |
| % do CDI | 102,19 | 102,61 | 102,61 | 102,11 | 96,65 | 99,91 | 101,86 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 1,05 | 3,54 | 3,54 | 6,88 | 13,98 | 27,19 | 31,34 |
| % do CDI | 107,67 | 109,96 | 109,96 | 106,36 | 104,03 | 105,36 | 105,99 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | 0,90 | 2,96 | 2,96 | 5,95 | 12,33 | 23,32 | 25,64 |
| % do CDI | 91,93 | 91,98 | 91,98 | 91,99 | 91,75 | 90,39 | 86,73 |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP | -0,03 | 2,19 | 2,19 | 6,37 | | | |
| % do CDI | -2,75 | 68,15 | 68,15 | 98,58 | | | |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,90 | 2,96 | 2,96 | 5,82 | 11,77 | 22,06 | 24,55 |
| % do CDI | 92,03 | 91,98 | 91,98 | 89,95 | 87,52 | 85,49 | 83,03 |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | 0,45 | 2,08 | 2,08 | 6,48 | 12,18 | 23,72 | 24,63 |
| Var. IPCA p.p. | 0,19 | 1,47 | 1,47 | 5,10 | 6,99 | 10,99 | 0,36 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | 0,62 | -3,74 | -3,74 | 10,79 | -1,41 | -21,17 | -24,97 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,09 | -2,45 | -2,45 | -3,62 | -7,34 | -26,20 | -48,19 |
| BRADESCO F I A SELECTION | -0,96 | -4,77 | -4,77 | 8,93 | -0,40 | -1,54 | 7,08 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,67 | -3,48 | -3,48 | -5,48 | -6,33 | -6,58 | -16,14 |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | -1,20 | -1,54 | -1,54 | 14,21 | -0,24 | -19,93 | -9,47 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,91 | -0,25 | -0,25 | -0,20 | -6,17 | -24,96 | -32,69 |
| INDIE FIC FIA | 1,00 | -2,12 | -2,12 | 26,25 | 9,41 | -20,62 | -13,28 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,29 | -0,83 | -0,83 | 11,84 | 3,47 | -25,65 | -36,50 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | -1,47 | -5,38 | -5,38 | 11,92 | -1,90 | -14,12 | 3,21 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -2,18 | -4,09 | -4,09 | -2,49 | -7,84 | -19,16 | -20,00 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | -0,20 | -2,66 | -2,66 | 4,48 | -1,31 | -7,29 | 10,57 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,91 | -1,37 | -1,37 | -9,93 | -7,25 | -12,32 | -12,64 |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | -5,72 | -0,38 | -0,38 | 8,15 | 26,65 | -18,22 | 2,39 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. MSCI ACWI p.p. | -3,11 | -0,33 | -0,33 | 8,05 | 16,72 | -3,44 | -0,78 |
| ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE | -2,79 | -2,41 | -2,41 | -2,03 | 15,30 | -13,95 | -1,78 |
| Var. MSCI ACWI p.p. | -0,18 | -2,36 | -2,36 | -2,13 | 5,36 | 0,83 | -4,96 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -2,79 | 1,01 | 1,01 | 1,13 | 10,84 | -19,00 | -2,11 |
| % do CDI | -286,17 | 31,38 | 31,38 | 17,45 | 80,64 | -73,63 | -7,13 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -3,77 | 1,01 | 1,01 | 6,67 | 25,17 | -31,61 | -25,87 |
| Var. IPCA + 6,00% p.p. | -4,50 | -1,11 | -1,11 | 2,32 | 13,72 | -58,21 | -73,78 |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | 1,01 | 2,96 | 2,96 | 6,00 | 11,95 | 25,57 | 29,40 |
| % do CDI | 103,36 | 92,01 | 92,01 | 92,85 | 88,87 | 99,08 | 99,43 |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | -4,39 | -1,76 | -1,76 | 8,64 | 30,05 | 23,09 | 62,53 |
| Var. S&P 500 p.p. | -1,17 | -1,88 | -1,88 | 5,79 | 19,28 | 31,44 | 49,33 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA | -2,03 | -5,82 | -5,82 | | | | |
| Var. IPCA + 8,00% p.p. | -2,90 | -8,42 | -8,42 | | | | |
| SANTANA DE PARNAÍBA - CONSOLIDADO | 0,27 | 1,38 | 1,38 | 5,58 | 10,57 | 13,03 | 18,10 |
| Var. INPC + 5,10% p.p. | -0,24 | -0,12 | -0,12 | 2,04 | 0,78 | -10,66 | -25,88 |
| CDI | 0,97 | 3,22 | 3,22 | 6,47 | 13,44 | 25,80 | 29,57 |
| IBOVESPA | 0,71 | -1,29 | -1,29 | 14,41 | 5,93 | 5,03 | 23,21 |
| INPC + 6,00% | 0,57 | 1,71 | 1,71 | 3,97 | 10,73 | 25,81 | 47,70 |
| IPCA + 6,00% | 0,72 | 2,11 | 2,11 | 4,35 | 11,44 | 26,60 | 47,91 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+6 du | | 0,80 |
| BB INSTITUCIONAL FI RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 1,00 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,10 |
| BRADESCO F I A SELECTION | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate) | D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate) | | 3,00 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA | | | | | | |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 | O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes (es) de Janeiro e Julho | 0,40 |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | D+0 | D+0 | D+0 | D+2 du | | 0,20 |
| 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 |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | D+0 | D+0 | | D +1 | | |
| FIDC ITALIA SENIOR | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| INDIE FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+30 | D+32 | O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBX_FEC. A taxa de | 1,34 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| | | | | | performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho | |
| 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 INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,40 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,15 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,80 |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+30 | D+32 | Método Passivo. | 0,00 |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,50 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+8 du | | 1,00 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,10 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate) | D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate) | | 2,90 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 0,93 | 3,18 | 3,18 | 6,50 | 13,54 | 24,68 | 27,79 | 33,59 | 43,54 |
| IRF-M 1+ | -0,15 | 1,26 | 1,26 | 8,24 | 14,06 | 22,31 | 18,47 | 27,49 | 54,02 |
| IRF-M TOTAL | 0,17 | 1,83 | 1,83 | 7,45 | 13,57 | 22,67 | 21,42 | 29,39 | 51,16 |
| IMA-B 5 | 0,13 | 1,73 | 1,73 | 4,32 | 11,65 | 21,97 | 29,23 | 38,58 | 59,92 |
| IMA-B 5+ | -1,92 | -2,46 | -2,46 | 8,17 | 10,15 | 15,88 | 19,59 | 17,59 | 70,32 |
| IMA-B TOTAL | -0,95 | -0,52 | -0,52 | 6,55 | 11,05 | 19,09 | 24,70 | 27,33 | 67,28 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,18 | 1,80 | 1,80 | 6,72 | 12,50 | 22,90 | 25,94 | 31,42 | 53,46 |
| IDKA 2 | 0,29 | 2,05 | 2,05 | 4,08 | 11,42 | 21,35 | 28,89 | 39,21 | 57,10 |
| IDKA 20 | -3,53 | -5,76 | -5,76 | 12,78 | 8,75 | 9,82 | 12,05 | 2,09 | 75,69 |
| CDI | 0,97 | 3,22 | 3,22 | 6,47 | 13,44 | 25,80 | 29,57 | 34,18 | 42,60 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 0,71 | -1,29 | -1,29 | 14,41 | 5,93 | 5,03 | 23,21 | 11,28 | 46,91 |
| IBRX 100 | 0,84 | -1,02 | -1,02 | 13,78 | 5,09 | 3,69 | 22,17 | 11,68 | 50,59 |
| IBRX 50 | 1,21 | -0,03 | -0,03 | 13,75 | 5,32 | 5,93 | 25,49 | 12,91 | 45,69 |
| SMALL CAP | -2,84 | -7,25 | -7,25 | 16,09 | -2,94 | -20,83 | -8,36 | -10,00 | 41,57 |
| Índice Consumo - ICON | -4,02 | -12,11 | -12,11 | 9,02 | -17,82 | -40,64 | -41,63 | -42,24 | -10,67 |
| Índice Dividendos - IDIV | 1,32 | 1,25 | 1,25 | 15,38 | 14,16 | 22,39 | 46,36 | 32,00 | 101,74 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500 | -3,22 | 0,12 | 0,12 | 2,85 | 10,76 | -8,35 | 13,20 | 73,22 | 84,04 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 0,20 | 2,03 | 2,03 | 16,60 | 7,64 | 18,54 | 15,18 | 19,93 | 50,80 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -2,61 | -0,05 | -0,05 | 0,10 | 9,93 | -14,78 | 3,18 | 51,70 | 56,69 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,26 | 0,61 | 0,61 | 1,38 | 5,19 | 12,73 | 24,28 | 28,17 | 31,88 |
| INPC | 0,11 | 0,22 | 0,22 | 1,01 | 4,51 | 12,02 | 24,10 | 28,93 | 32,69 |
| IGPM | 0,37 | -0,49 | -0,49 | -5,12 | -5,97 | 1,79 | 27,09 | 49,89 | 54,94 |
| SELIC | 0,97 | 3,22 | 3,22 | 6,47 | 13,44 | 25,80 | 29,57 | 34,18 | 42,60 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,57 | 1,62 | 1,62 | 3,37 | 9,36 | 21,89 | 39,73 | 49,87 | 60,35 |
| IPCA + 5,00% | 0,65 | 1,87 | 1,87 | 3,86 | 10,40 | 24,23 | 43,78 | 55,70 | 68,19 |
| IPCA + 5,50% | 0,69 | 1,99 | 1,99 | 4,10 | 10,92 | 25,41 | 45,84 | 58,68 | 72,22 |
| IPCA + 5,89% | 0,72 | 2,08 | 2,08 | 4,30 | 11,33 | 26,34 | 47,45 | 61,03 | 75,41 |
| IPCA + 6,00% | 0,72 | 2,11 | 2,11 | 4,35 | 11,44 | 26,60 | 47,91 | 61,70 | 76,32 |
| INPC + 4,00% | 0,42 | 1,22 | 1,22 | 3,00 | 8,65 | 21,12 | 39,53 | 50,75 | 61,34 |
| INPC + 6,00% | 0,57 | 1,71 | 1,71 | 3,97 | 10,73 | 25,81 | 47,70 | 62,65 | 77,41 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150535 (5,600000%) | 82.605.411,91 | 5,600000 | 82.038.565,81 | 5,686500 | -566.846,10 |
| NTN-B 150545 (5,825500%) | 51.735.602,00 | 5,825500 | 51.715.171,62 | 5,825200 | -20.430,38 |
| NTN-B 150545 (5,890000%) | 114.839.733,76 | 5,890000 | 115.704.678,31 | 5,825200 | 864.944,55 |
| NTN-B 150555 (6,410000%) | 52.045.380,21 | 6,410000 | 55.995.273,40 | 5,862000 | 3.949.893,19 |
| NTN-B 150830 (5,530000%) | 50.669.575,84 | 5,530000 | 50.510.540,98 | 5,588200 | -159.034,86 |
| NTN-B 150840 (5,620000%) | 95.306.229,84 | 5,620000 | 93.772.067,97 | 5,777400 | -1.534.161,87 |
| NTN-B 150850 (5,761000%) | 43.721.915,10 | 5,761000 | 43.192.609,74 | 5,853300 | -529.305,36 |
| NTN-B 150850 (5,860000%) | 43.619.637,72 | 5,860000 | 43.657.688,71 | 5,853300 | 38.050,99 |
| NTN-B 150850 (6,151000%) | 50.386.681,68 | 6,151000 | 52.349.118,73 | 5,853300 | 1.962.437,05 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|------|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|
| 1121 | 05/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 10.551,89 | 4.641,45160361 | 2,2734030000 |
| 1129 | 05/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.739,76 | 765,26687085 | 2,2734030000 |
| 1127 | 05/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 720,00 | 0,00 | 316,70583702 | 2,2734030000 |
| 1138 | 07/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 647.617,81 | 0,00 | 284.601,11675180 | 2,2755280000 |
| 1120 | 07/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 8.824.450,26 | 0,00 | 3.877.979,20306847 | 2,2755280000 |
| 1130 | 07/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 37.897,37 | 16.654,31934918 | 2,2755280000 |
| 1122 | 10/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 588.320,03 | 258.421,59984890 | 2,2765900000 |
| 1128 | 10/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 587.600,03 | 0,00 | 258.105,33736861 | 2,2765900000 |
| 1123 | 14/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 6.870.412,78 | 3.012.218,60465932 | 2,2808480000 |
| 1140 | 14/07/2023 | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 6.841.000,00 | 0,00 | 111.730,96216528 | 61,2274330000 |
| 1131 | 14/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 22.976,30 | 10.073,57789734 | 2,2808480000 |
| 1132 | 19/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 17.416,97 | 7.625,49002954 | 2,2840460000 |
| 1124 | 24/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 30.449,02 | 13.312,50191278 | 2,2872500000 |
| 1133 | 24/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.519,21 | 664,20811018 | 2,2872500000 |
| 1141 | 25/07/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 207.134,34 | 0,00 | 79.827,04375991 | 2,5947890620 |
| 1144 | 25/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.692.900,83 | 739.801,06357549 | 2,2883190000 |
| 1134 | 25/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 78.107,67 | 34.133,20870036 | 2,2883190000 |
| 1142 | 27/07/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 196.871,07 | 75.799,19919388 | 2,5972711070 |
| 1135 | 27/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 46.200,00 | 20.170,63836141 | 2,2904580000 |
| 1143 | 28/07/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 10.263,27 | 3.949,66301044 | 2,5985178920 |
| 1126 | 28/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 246.663,19 | 107.641,35982628 | 2,2915280000 |
| 1136 | 28/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 11.565,22 | 5.046,94684071 | 2,2915280000 |
| 1137 | 31/07/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 209,90 | 91,55547917 | 2,2925990000 |
| 1440 | 02/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 2.448,73 | 1.067,10183900 | 2,2947480000 |
| 1441 | 03/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 58.225,89 | 25.361,64020400 | 2,2958250000 |
| 1426 | 03/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 647.617,81 | 0,00 | 282.085,00647900 | 2,2958250000 |
| 1427 | 03/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 994,75 | 433,28649100 | 2,2958250000 |
| 1442 | 07/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 63.037,20 | 0,00 | 27.432,53728700 | 2,2978990000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| 1428 | 07/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 679,75 | 295,81368400 | 2,2978990000 |
| 1443 | 08/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 8.991.870,43 | 0,00 | 3.911.319,99382300 | 2,2989350000 |
| 1444 | 09/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 1.937,44 | 0,00 | 842,37437300 | 2,2999750000 |
| 1445 | 10/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 99.545,82 | 43.261,77684100 | 2,3010110000 |
| 1429 | 10/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 25.378,60 | 11.029,32558300 | 2,3010110000 |
| 1446 | 11/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 921,50 | 0,00 | 400,29521500 | 2,3020510000 |
| 1447 | 14/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 587.398,53 | 255.048,12431700 | 2,3030890000 |
| 1434 | 14/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 581.080,91 | 0,00 | 252.305,01730500 | 2,3030890000 |
| 1448 | 15/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 8.059.036,26 | 0,00 | 3.497.648,24901300 | 2,3041300000 |
| 1449 | 15/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 921,50 | 0,00 | 399,93403100 | 2,3041300000 |
| 1435 | 15/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 25.379,67 | 11.014,86001600 | 2,3041300000 |
| 1450 | 17/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 14.183.306,73 | 6.150.047,29668300 | 2,3062110000 |
| 1418 | 17/08/2023 | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 11.141.786,50 | 0,00 | 3.444.763,47461700 | 3,2344126330 |
| 1425 | 17/08/2023 | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 3.041.791,56 | 0,00 | 1.428.024,09047400 | 2,1300702000 |
| 1436 | 18/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 9.466,58 | 4.102,96572000 | 2,3072530000 |
| 1451 | 21/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 212,67 | 0,00 | 92,13285800 | 2,3082970000 |
| 1437 | 21/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 500,00 | 216,60989800 | 2,3082970000 |
| 1452 | 25/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.701.359,48 | 735.731,29083500 | 2,3124740000 |
| 1422 | 25/08/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 199.964,56 | 0,00 | 76.258,01636000 | 2,6222103530 |
| 1438 | 25/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 70.297,06 | 30.399,06993700 | 2,3124740000 |
| 1423 | 28/08/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 189.701,29 | 72.311,35132200 | 2,6233957260 |
| 1453 | 29/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 147.268,43 | 63.626,74613400 | 2,3145680000 |
| 1424 | 29/08/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 10.263,27 | 3.910,41486600 | 2,6245987580 |
| 1439 | 30/08/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 41.263,45 | 17.819,67406200 | 2,3156120000 |
| 1459 | 01/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 3.200,62 | 1.380,94068100 | 2,3177100000 |
| 1460 | 04/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 9.007.347,99 | 0,00 | 3.884.558,83475500 | 2,3187570000 |
| 1474 | 05/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 586.068,65 | 0,00 | 252.636,59637400 | 2,3198090000 |
| 1461 | 05/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 674.813,71 | 290.891,92773900 | 2,3198090000 |
| 1475 | 06/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 29.082,38 | 12.530,88562000 | 2,3208560000 |
| 1462 | 06/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 108.026,13 | 46.545,81318200 | 2,3208560000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1463 | 08/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 484,36 | 0,00 | 208,60439200 | 2,3219070000 |
| 1473 | 11/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 647.617,81 | 0,00 | 278.790,63037800 | 2,3229540000 |
| 1476 | 11/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 34.030,63 | 14.649,72041800 | 2,3229540000 |
| 1464 | 11/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 11.825,58 | 0,00 | 5.090,75082800 | 2,3229540000 |
| 1477 | 13/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 4.141,20 | 1.781,12110800 | 2,3250520000 |
| 1465 | 13/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 921,50 | 0,00 | 396,33522100 | 2,3250520000 |
| 1455 | 14/09/2023 | BB INSTITUCIONAL FI RF | 0,00 | 38.615.340,68 | 3.287.206,20990537 | 11,7471610280 |
| 1456 | 14/09/2023 | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 34.732.010,36 | 0,00 | 10.639.345,68220000 | 3,2644874410 |
| 1482 | 14/09/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 3.883.330,32 | 0,00 | 1.472.260,58928900 | 2,6376650630 |
| 1466 | 14/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 59.993,16 | 25.791,28494300 | 2,3261020000 |
| 1457 | 15/09/2023 | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 9.019.583,23 | 0,00 | 2.761.619,43033700 | 3,2660485840 |
| 1478 | 15/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 25.108,59 | 10.789,41713500 | 2,3271500000 |
| 1483 | 15/09/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 3.883.330,32 | 1.471.610,32217500 | 2,6388305800 |
| 1458 | 15/09/2023 | BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP | 3.424.168,61 | 0,00 | 3.066.821,35857100 | 1,1165204000 |
| 1467 | 15/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 8.567.019,97 | 3.681.335,52491300 | 2,3271500000 |
| 1468 | 18/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.708,39 | 733,78052800 | 2,3282030000 |
| 1479 | 19/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.670,57 | 717,21307500 | 2,3292520000 |
| 1469 | 19/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 62.763,21 | 26.945,65035600 | 2,3292520000 |
| 1470 | 26/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 231.422,17 | 0,00 | 99.135,61086300 | 2,3344000000 |
| 1480 | 26/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 2.303.133,24 | 986.606,08226200 | 2,3344000000 |
| 1471 | 27/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 236.120,80 | 0,00 | 101.104,60214400 | 2,3354110000 |
| 1484 | 27/09/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 10.263,27 | 0,00 | 3.875,48635700 | 2,6482534200 |
| 1472 | 28/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 164.176,42 | 70.268,24674300 | 2,3364240000 |
| 1481 | 28/09/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 6.420,00 | 2.747,78881500 | 2,3364240000 |
| 1485 | 28/09/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 10.263,27 | 3.873,77021800 | 2,6494266370 |
| Total | | | 111.629.865,43 | 81.571.765,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.822.969,00

Value-At-Risk: 0,82%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------|-------|------------------|------------|
| SANTANA DE PARNAÍBA - CONSOLIDADO | | 0,82 | | 0,82 | | | 1.190.718.758,41 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,19%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150535 (5,600000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 82.605.411,91 | 6,94 |
| NTN-B 150545 (5,825500%) | | 0,31 | -0,00 | 0,31 | | | 51.735.602,00 | 4,34 |
| NTN-B 150545 (5,890000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 114.839.733,76 | 9,64 |
| NTN-B 150555 (6,410000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 52.045.380,21 | 4,37 |
| NTN-B 150830 (5,530000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 50.669.575,84 | 4,26 |
| NTN-B 150840 (5,620000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 95.306.229,84 | 8,00 |
| NTN-B 150850 (5,761000%) | | 0,10 | 0,00 | 0,09 | | | 43.721.915,10 | 3,67 |
| NTN-B 150850 (5,860000%) | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 43.619.637,72 | 3,66 |
| NTN-B 150850 (6,151000%) | | 0,10 | 0,00 | 0,09 | | | 50.386.681,68 | 4,23 |
| Sub-total | 0,14 | 0,07 | 0,00 | | -1,98 | 0,70 | 584.930.168,06 | 49,12 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | | | 7.025.394,52 | 0,59 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | | | 55.287.984,13 | 4,64 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 0,78 | 0,02 | 0,03 | | | 76.235.751,71 | 6,40 |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | | 0,78 | 0,01 | 0,01 | | | 43.454.106,00 | 3,65 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | | 1,29 | 0,03 | 1,30 | | | 49.450.193,34 | 4,15 |
| Sub-total | 1,80 | 0,65 | 0,07 | | -0,40 | 0,26 | 231.453.429,70 | 19,44 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP | | 0,61 | 0,00 | 0,61 | | | 3.404.597,08 | 0,29 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | | | 2.102.879,96 | 0,18 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | | | 6.814.881,80 | 0,57 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | | 0,02 | -0,00 | 0,02 | | | 67.564.747,86 | 5,67 |
| BB INSTITUCIONAL FI RF | | NaN | 0,00 | NaN | | | 0,00 | 0,00 |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | | 0,58 | 0,01 | 0,60 | | | 48.194.638,05 | 4,05 |
| Sub-total | 0,49 | 0,23 | 0,01 | | -0,38 | 0,79 | 128.081.744,75 | 10,76 |

Artigo 7º IV

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a.a | | 0,13 | 0,00 | 0,14 | | | 5.729.549,95 | 0,48 |
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a | | 0,10 | 0,00 | 0,10 | | | 11.171.359,27 | 0,94 |
| LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 6,25% a.a | | 0,10 | 0,00 | 0,10 | | | 11.165.738,58 | 0,94 |
| LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a | | 0,12 | 0,00 | 0,11 | | | 9.124.842,19 | 0,77 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a | | 0,12 | 0,00 | 0,12 | | | 9.152.877,12 | 0,77 |
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 15.839.935,85 | 1,33 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a | | 0,13 | 0,00 | 0,14 | | | 3.272.467,00 | 0,27 |
| Sub-total | 0,14 | 0,09 | 0,00 | | -1,83 | 0,72 | 65.456.769,96 | 5,50 |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| FIDC ITALIA SENIOR | | 0,58 | 0,00 | 0,58 | | | 39.965,89 | 0,00 |
| Sub-total | 39,48 | 0,58 | 0,00 | | 0,27 | 11,76 | 39.965,89 | 0,00 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,23%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | | 7,28 | 0,17 | 3,79 | | | 29.985.988,02 | 2,52 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | | 6,46 | 0,08 | 2,87 | | | 18.831.178,82 | 1,58 |
| BRADESCO F I A SELECTION | | 7,66 | 0,11 | 2,69 | | | 17.705.406,38 | 1,49 |
| INDIE FIC FIA | | 8,79 | 0,12 | 4,68 | | | 18.256.903,76 | 1,53 |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | | 7,35 | 0,02 | 2,09 | | | 2.732.734,26 | 0,23 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | | 7,96 | 0,13 | 3,95 | | | 21.586.548,98 | 1,81 |
| Sub-total | 16,25 | 7,23 | 0,62 | | -0,07 | -0,18 | 109.098.760,22 | 9,16 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,52%

Artigo 9º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE | | 7,26 | 0,01 | 7,85 | | | 3.137.591,58 | 0,26 |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | | 7,78 | 0,05 | 6,63 | | | 14.351.549,19 | 1,21 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 9,21 | 0,02 | 9,21 | | | 16.659.763,88 | 1,40 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 5,10 | 0,01 | 5,10 | | | 20.309.617,22 | 1,71 |
| Sub-total | 9,13 | 5,52 | 0,09 | | -0,53 | -3,88 | 54.458.521,87 | 4,57 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,97%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | | 0,17 | 0,00 | 0,17 | | | 3.515.836,57 | 0,30 |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | | 5,24 | 0,03 | 5,31 | | | 13.008.476,96 | 1,09 |
| Sub-total | 8,46 | 4,13 | 0,03 | | -0,50 | -3,29 | 16.524.313,53 | 1,39 |

Artigo 10º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA | | 5,10 | -0,00 | 5,10 | | | 675.084,43 | 0,06 |
| Sub-total | 7,27 | 5,10 | -0,00 | | -0,41 | -2,03 | 675.084,43 | 0,06 |

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)