



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 31.08.2022.

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

RENDA FIXA

74,22%

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

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira |
|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (6,515000%) | 4,15 | 0,03 | 1,00 | 20.198.873,17 | 2,31 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (7,787000%) | 4,21 | 0,14 | 0,45 | 2.609.919,45 | 0,30 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (7,845000%) | 4,21 | 0,14 | 0,39 | 3.111.616,32 | 0,36 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (8,285000%) | 4,23 | 0,18 | 0,18 | 3.703.781,68 | 0,42 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (4,816000%) | 2,57 | -0,12 | 0,28 | 17.431.410,17 | 2,00 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,634300%) | 2,83 | -0,05 | 4,60 | 109.664.670,23 | 12,55 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,043000%) | 3,00 | -0,01 | 0,69 | 10.757.001,23 | 1,23 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,457000%) | 4,25 | 0,07 | 0,07 | 2.422.277,00 | 0,28 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,595000%) | 4,97 | 2,88 | 2,88 | 14.561.641,34 | 1,67 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (7,060000%) | 3,06 | 0,08 | 0,03 | 7.963.855,34 | 0,91 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,700000%) | 4,18 | -0,07 | -0,07 | 2.495.226,80 | 0,29 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,710000%) | 4,17 | 0,03 | 0,03 | 6.002.374,68 | 0,69 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,790100%) | 4,19 | -0,01 | -0,01 | 20.995.510,63 | 2,40 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,920000%) | 4,90 | 2,79 | 2,79 | 14.571.080,05 | 1,67 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,610000%) | 4,90 | 2,86 | 2,86 | 14.583.759,55 | 1,67 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,751000%) | 4,15 | -0,01 | -0,01 | 25.992.894,12 | 2,98 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,986000%) | 4,90 | 2,80 | 2,80 | 14.569.036,24 | 1,67 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,591000%) | 2,87 | -0,05 | 3,72 | 95.371.543,64 | 10,92 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 7,64 | 0,47 | 7,91 | 387.006.471,64 | 44,30 |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| SAFRA | SAFRA | SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 5,83 | 1,37 | 3,95 | 11.539.409,23 | 1,32 | 380.000.999,17 | 3,04 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5,42 | 1,08 | 4,40 | 26.846.883,88 | 3,07 | 5.835.905.819,70 | 0,46 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,44 | 1,20 | 4,52 | 29.407.450,72 | 3,37 | 3.845.825.844,81 | 0,76 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,62 | 0,05 | 6,58 | 26.005.438,86 | 2,98 | 9.644.358.000,69 | 0,27 |
| BB | BB | BB PREV RF IDKA2 | 2,74 | 0,01 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 9.083.863.850,50 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,15 | 1,02 | 6,61 | 15.875.788,96 | 1,82 | 913.503.257,02 | 1,74 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 2,65 | 0,01 | 6,48 | 28.321.408,46 | 3,24 | 6.457.640.882,23 | 0,44 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,91 | 0,46 | 5,70 | 137.996.380,11 | 15,80 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------|-----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,18 | 1,19 | 7,93 | 13.899.885,70 | 1,59 | 14.286.717.843,06 | 0,10 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,18 | 0,11 | 0,11 | 10.010.549,14 | 1,15 | 3.160.647.879,98 | 0,32 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 5,52 | 1,18 | 4,49 | 39.892.787,39 | 4,57 | 1.960.439.704,74 | 2,03 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B | 5,46 | 1,05 | 4,36 | 15.171.337,59 | 1,74 | 777.885.286,24 | 1,95 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,16 | 1,18 | 7,90 | 11.433.073,32 | 1,31 | 11.325.025.814,75 | 0,10 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,16 | 1,21 | 8,09 | 17.395.107,53 | 1,99 | 2.608.610.578,04 | 0,67 |
| BRAM | BRANDESCO | BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,16 | 1,21 | 8,14 | 15.178.601,75 | 1,74 | 6.775.226.177,02 | 0,22 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|----------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------|---------|
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 4,08 | 1,32 | 6,05 | 122.981.342,42 | 14,08 | | |
| Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior) | | | | | | | | | |
| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
| VILA RICA | BRL DTVM | FIDC ITALIA SENIOR | 25,98 | 0,42 | 28,77 | 351.308,80 | 0,04 | 22.006.819,98 | 1,60 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 25,98 | 0,42 | 28,77 | 351.308,80 | 0,04 | | |
| Renda Fixa | | | 2,41 | 0,66 | 6,55 | 648.335.502,97 | 74,22 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,73%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| BB | BB | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 28,56 | 11,46 | -6,08 | 3.452.373,89 | 0,40 | 356.394.303,89 | 0,97 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 19,95 | 5,31 | 7,98 | 29.285.237,51 | 3,35 | 685.778.968,24 | 4,27 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 17,89 | 3,55 | 8,46 | 21.170.032,27 | 2,42 | 940.524.529,84 | 2,25 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 28,11 | 10,67 | -6,43 | 9.779.528,96 | 1,12 | 661.789.432,80 | 1,48 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 20,61 | 6,76 | 5,84 | 4.272.387,72 | 0,49 | 135.507.881,88 | 3,15 |
| BB | BB | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 21,06 | -3,34 | -13,18 | 7.144.233,34 | 0,82 | 1.478.325.790,61 | 0,48 |
| BB | BB | BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | 19,53 | 5,73 | 2,04 | 7.822.725,05 | 0,90 | 1.440.461.207,87 | 0,54 |
| BRAM | BRADERSCO | BRADERSCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS | 18,17 | 4,24 | 10,39 | 4.014.817,41 | 0,46 | 36.650.456,25 | 10,95 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 20,57 | 6,89 | 3,27 | 8.487.790,58 | 0,97 | 684.937.702,09 | 1,24 |
| ITAU | ITAU | ITAU OLIMPO FIC FIA | 21,40 | 6,79 | 4,70 | 7.054.546,76 | 0,81 | 441.537.137,71 | 1,60 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 17,80 | 5,24 | 3,60 | 102.483.673,49 | 11,73 | | |
| Renda Variável | | | 18,13 | 5,24 | 3,60 | 102.483.673,49 | 11,73 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,91%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| BB | BB | BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 18,47 | -2,75 | -16,55 | 13.592.420,93 | 1,56 | 139.764.615,80 | 9,73 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,76 | -3,13 | -27,46 | 9.228.430,02 | 1,06 | 1.101.201.361,14 | 0,84 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 17,26 | -2,90 | -21,34 | 22.820.850,95 | 2,61 | | |

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 22,38 | -3,92 | -25,19 | 17.797.679,26 | 2,04 | 2.252.028.422,82 | 0,79 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 22,95 | -4,41 | -28,08 | 3.159.044,04 | 0,36 | 1.277.029.987,16 | 0,25 |
| BB | BB | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I | 21,35 | -4,02 | -24,46 | 12.740.336,98 | 1,46 | 1.433.891.227,76 | 0,89 |
| BRAM | BRANDESCO | BRANDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I | 21,37 | -3,66 | -23,40 | 3.862.511,63 | 0,44 | 126.912.339,80 | 3,04 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 21,62 | -3,97 | -25,02 | 37.559.571,91 | 4,30 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 18,47 | -3,57 | -23,67 | 60.380.422,86 | 6,91 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,61%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| SAFRA | SAFRA | SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 20,89 | -3,18 | -12,06 | 8.326.903,91 | 0,95 | 817.990.132,61 | 1,02 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 21,09 | -3,24 | -12,18 | 25.004.273,38 | 2,86 | 1.976.589.170,89 | 1,27 |
| ITAU | ITAU | ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 21,09 | -3,21 | -12,18 | 19.598.208,87 | 2,24 | 1.348.641.178,12 | 1,45 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 23,55 | -3,22 | -11,34 | 52.929.386,16 | 6,06 | | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------|---------|
| ROMA | INDIGO | CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.937.650,41 | -0,45 | -50.457.888,21 | |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.937.650,41 | -0,45 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|--|--|
| Investimentos Estruturados | | | 25,54 | -3,47 | -12,32 | 48.991.735,75 | 5,61 | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|--|--|

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,53%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------|--------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| QUELUZ | RJI | ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 16,64 | -0,24 | 13,41 | 13.382.638,54 | 1,53 | 145.683.313,47 | 9,19 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 16,64 | -0,24 | 13,41 | 13.382.638,54 | 1,53 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 20,43 | -0,24 | 13,41 | 13.382.638,54 | 1,53 | | |
| Total | | | 4,68 | 0,66 | 2,48 | 873.573.973,61 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo | Valor (R\$) |
|---|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 0,00 |
| Sub-total Disponibilidades Financeiras | 0,00 |
| Total | 873.573.973,61 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | Pró-Gestão Nível 1 | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 387.006.471,64 | 44,30 | 0,00 | 25,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 137.996.380,11 | 15,80 | 0,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 122.981.342,42 | 14,08 | 0,00 | 17,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 351.308,80 | 0,04 | 0,00 | 0,10 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 648.335.502,97 | 74,22 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 102.483.673,49 | 11,73 | 0,00 | 7,50 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | Total Renda Variável | 102.483.673,49 | 11,73 | | | | | 35,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 22.820.850,95 | 2,61 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Ações - BDR Nível I | 37.559.571,91 | 4,30 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 60.380.422,86 | 6,91 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 52.929.386,16 | 6,06 | 0,00 | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | -3.937.650,41 | -0,45 | 0,00 | 0,20 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 48.991.735,75 | 5,61 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 13.382.638,54 | 1,53 | 0,00 | 1,20 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 13.382.638,54 | 1,53 | | | | | 5,00 |
| Total | | 873.573.973,61 | 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 % do CDI | 0,47 40,40 | 7,91 102,24 | 1,77 54,35 | 9,32 151,32 | 5,02 49,24 | 1.546.487,96 | 10.661.601,99 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,46 39,04 | 5,70 73,69 | 0,24 7,35 | 4,68 76,07 | 8,15 79,89 | 979.988,59 | 19.395.510,96 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 1,32 113,17 | 6,05 78,15 | 1,77 54,57 | 5,18 84,19 | 6,94 68,01 | 1.395.632,36 | 8.595.032,91 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | 0,42 35,77 | 28,77 371,86 | 0,73 22,58 | 28,86 468,70 | | 1.461,04 | 166.342,56 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 5,24 -0,92 | 3,60 -0,88 | -1,87 -0,23 | -2,01 1,19 | | 5.107.260,16 | 4.238.471,02 |
| Artigo 9º II % do CDI | -2,90 -248,79 | -21,34 -275,85 | 2,56 78,86 | -9,00 -146,26 | -14,27 -139,87 | -682.743,89 | -6.190.588,05 |
| Artigo 9º III % do CDI | -3,97 -339,78 | -25,02 -323,42 | 4,24 130,58 | -10,57 -171,73 | -16,23 -159,14 | -1.551.615,61 | -12.532.479,67 |
| Artigo 10º I % do CDI | -3,22 -275,62 | -11,34 -146,64 | -1,74 -53,43 | -5,24 -85,12 | | -1.759.979,61 | -5.984.122,32 |
| Artigo 10º II % do CDI | 0,00 0,00 | 0,00 0,05 | 0,00 0,02 | 0,00 0,04 | | 0,00 | -146,68 |
| Artigo 11º % do CDI | -0,24 -20,94 | 13,41 173,37 | 1,08 33,25 | 16,95 275,25 | | -32.796,14 | 1.582.549,54 |
| GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total) | | | | | | 5.003.694,86 | 19.932.172,26 |

RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150523 (6,515000%) | 20.193.050,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.198.873,17 | 5.822,84 | 199.270,76 |
| NTN-B 150523 (7,787000%) | 2.606.344,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.609.919,45 | 3.574,47 | 11.617,14 |
| NTN-B 150523 (7,845000%) | 3.107.200,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.111.616,32 | 4.415,46 | 12.120,54 |
| NTN-B 150523 (8,285000%) | 3.697.149,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.703.781,68 | 6.632,47 | 6.651,99 |
| NTN-B 150545 (4,816000%) | 17.451.994,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.431.410,17 | -20.584,79 | 48.751,50 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150545 (5,634300%) | 109.716.245,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.664.670,23 | -51.575,08 | 4.903.864,13 |
| NTN-B 150824 (6,043000%) | 11.076.429,43 | 0,00 | 0,00 | 317.802,06 | 10.757.001,23 | -1.626,14 | 75.493,07 |
| NTN-B 150824 (6,457000%) | 0,00 | 2.420.470,20 | 0,00 | 0,00 | 2.422.277,00 | 1.806,80 | 1.806,80 |
| NTN-B 150824 (6,595000%) | 0,00 | 14.576.940,72 | 0,00 | 434.380,35 | 14.561.641,34 | 419.080,97 | 419.080,97 |
| NTN-B 150824 (7,060000%) | 8.197.517,06 | 0,00 | 0,00 | 239.496,19 | 7.963.855,34 | 5.834,47 | 2.171,59 |
| NTN-B 150826 (5,700000%) | 0,00 | 2.496.926,30 | 0,00 | 0,00 | 2.495.226,80 | -1.699,50 | -1.699,50 |
| NTN-B 150826 (5,710000%) | 0,00 | 6.000.791,90 | 0,00 | 0,00 | 6.002.374,68 | 1.582,77 | 1.582,77 |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | 0,00 | 20.998.545,52 | 0,00 | 0,00 | 20.995.510,63 | -3.034,89 | -3.034,89 |
| NTN-B 150826 (5,920000%) | 0,00 | 14.593.120,61 | 0,00 | 429.097,35 | 14.571.080,05 | 407.056,79 | 407.056,79 |
| NTN-B 150830 (5,610000%) | 0,00 | 14.586.877,59 | 0,00 | 420.057,54 | 14.583.759,55 | 416.939,50 | 416.939,50 |
| NTN-B 150830 (5,751000%) | 0,00 | 25.996.727,68 | 0,00 | 0,00 | 25.992.894,12 | -3.833,56 | -3.833,56 |
| NTN-B 150830 (5,986000%) | 0,00 | 14.590.391,49 | 0,00 | 429.332,15 | 14.569.036,24 | 407.976,90 | 407.976,90 |
| NTN-B 150840 (5,591000%) | 98.114.587,55 | 0,00 | 0,00 | 2.691.162,38 | 95.371.543,64 | -51.881,53 | 3.516.338,21 |
| | | | | | 387.006.471,64 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF IDKA2 | 57.101.625,66 | 0,00 | -57.108.043,92 | 0,00 | 0,00 | 6.418,26 | 5.613.251,22 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 26.561.073,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.846.883,88 | 285.810,42 | 1.132.394,20 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 28.319.676,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.321.408,46 | 1.731,60 | 1.722.502,11 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 14.529.472,77 | 8.860.000,00 | -7.683.399,26 | 0,00 | 15.875.788,96 | 169.715,45 | 877.981,71 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 25.993.063,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.005.438,86 | 12.375,45 | 1.606.448,61 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 29.059.837,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.407.450,72 | 347.613,50 | 1.272.396,29 |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 11.383.085,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.539.409,23 | 156.323,91 | 438.077,38 |
| | | | | | 137.996.380,11 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF IMA-B | 15.012.966,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.171.337,59 | 158.371,39 | 633.627,21 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 11.299.367,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.433.073,32 | 133.706,03 | 1.244.773,78 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 13.870.379,05 | 1.140.447,67 | 0,00 | 0,00 | 15.178.601,75 | 167.775,03 | 751.035,82 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 5.769.665,00 | 32.876.000,00 | -25.000.000,18 | 0,00 | 13.899.885,70 | 254.220,88 | 2.901.433,53 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 39.429.301,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.892.787,39 | 463.485,67 | 1.713.622,37 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.010.549,14 | 10.549,13 | 10.549,13 |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 17.187.583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.395.107,53 | 207.524,22 | 1.080.856,71 |
| | | | | | 122.981.342,42 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIDC ITALIA SENIOR | 349.847,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.308,80 | 1.461,04 | 166.342,56 |
| | | | | | 351.308,80 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 7.391.276,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.144.233,34 | -247.043,04 | -1.084.883,19 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | 7.398.952,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.822.725,05 | 423.772,36 | 156.040,75 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 3.097.359,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.452.373,89 | 355.014,51 | -223.410,67 |
| BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS | 3.851.627,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.014.817,41 | 163.189,68 | 377.806,51 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 8.836.410,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.779.528,96 | 943.118,70 | -672.241,52 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 27.808.647,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.285.237,51 | 1.476.589,65 | 2.164.062,57 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 20.443.359,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.170.032,27 | 726.673,25 | 1.650.562,72 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 7.940.753,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.487.790,58 | 547.037,36 | 268.853,04 |
| ITAU OLIMPO FIC FIA | 6.606.253,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.054.546,76 | 448.293,17 | 316.845,69 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 4.001.773,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.272.387,72 | 270.614,52 | 235.724,92 |
| | | | | | 102.483.673,49 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 13.976.791,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.592.420,93 | -384.370,73 | -2.696.567,37 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9.526.803,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.228.430,02 | -298.373,16 | -3.494.020,68 |
| | | | | | 22.820.850,95 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I | 13.274.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.740.336,98 | -534.093,02 | -4.125.696,63 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I | 4.009.042,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862.511,63 | -146.530,63 | -1.179.626,98 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 18.522.870,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.797.679,26 | -725.191,25 | -5.993.596,78 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 3.304.844,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159.044,04 | -145.800,71 | -1.233.559,28 |
| | | | | | 37.559.571,91 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 25.841.317,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.004.273,38 | -837.043,71 | -2.966.426,92 |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 20.247.518,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.598.208,87 | -649.309,94 | -2.081.129,64 |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 8.600.529,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.326.903,91 | -273.625,96 | -1.011.729,39 |
| | | | | | 52.929.386,16 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | -3.937.650,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.937.650,41 | 0,00 | -146,68 |
| | | | | | -3.937.650,41 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 13.415.434,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.382.638,54 | -32.796,14 | 1.582.549,54 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 13.382.638,54 | 0,00 | 0,00 |

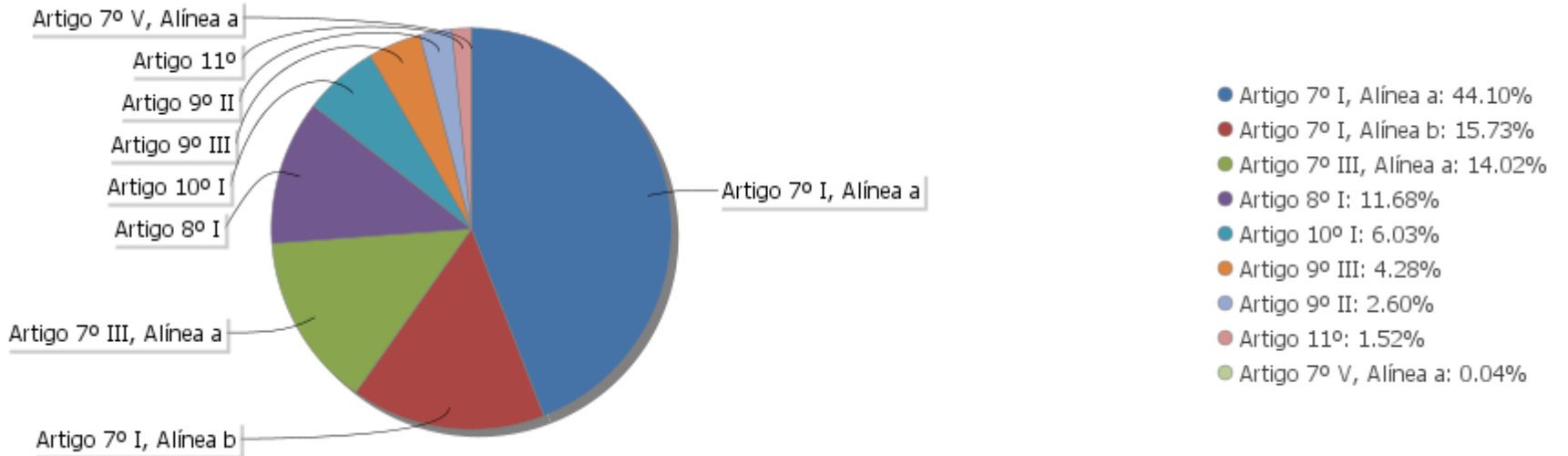
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

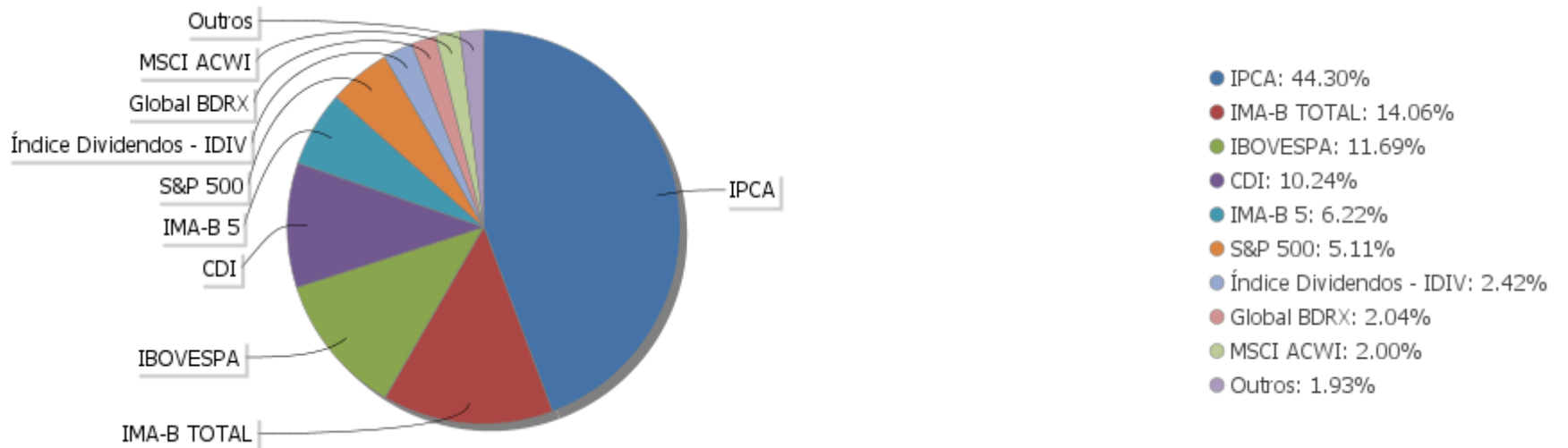
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 413.890.494,27 | 47,38 | 413.890.494,27 | 47,38 |
| de 31 a 365 dias | 88.918.559,78 | 10,18 | 502.809.054,05 | 57,56 |
| acima de 365 dias | 370.764.919,56 | 42,44 | 873.573.973,61 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

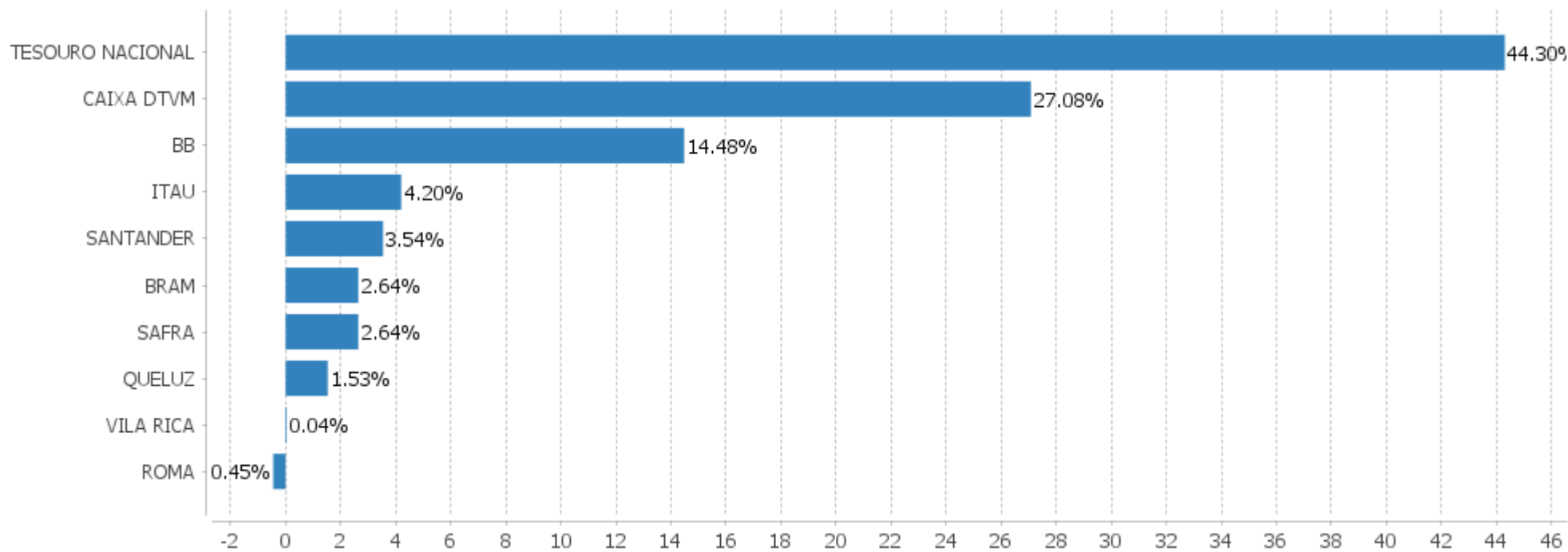


Alocação Por Estratégia



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 | -0,30 | -0,10 | 2,19 | -0,89 | 0,78 | -1,42 | 1,58 | 0,66 | | | | | 2,48 |
| IPCA + 4,85% | 0,94 | 1,37 | 2,04 | 1,42 | 0,89 | 1,07 | -0,29 | 0,07 | | | | | 7,74 |
| p.p. indexador | -1,24 | -1,47 | 0,15 | -2,31 | -0,11 | -2,49 | 1,87 | 0,59 | | | | | -5,26 |
| 2021 | -0,63 | -1,06 | 0,75 | 1,08 | 1,42 | 0,00 | -0,62 | -2,87 | -0,69 | -1,33 | 1,35 | 1,12 | -1,57 |
| IPCA + 5,37% | 0,67 | 1,24 | 1,41 | 0,73 | 1,27 | 0,97 | 1,42 | 1,33 | 1,60 | 1,67 | 1,37 | 1,21 | 15,95 |
| p.p. indexador | -1,30 | -2,30 | -0,66 | 0,35 | 0,15 | -0,97 | -2,04 | -4,20 | -2,29 | -3,00 | -0,02 | -0,09 | -17,52 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

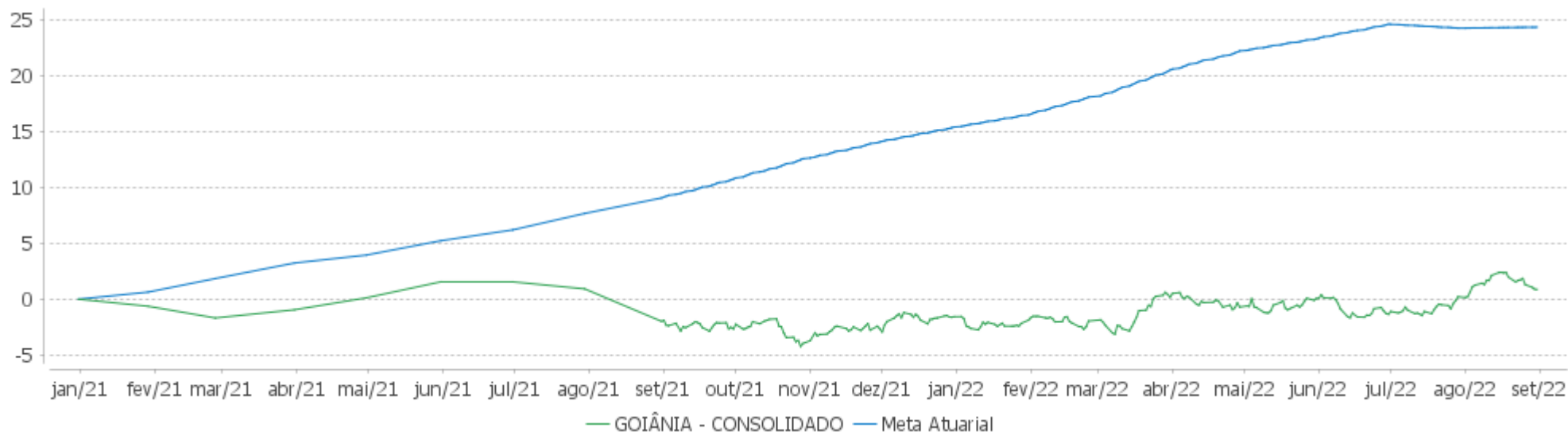
| | Quantidade | Perc. (%) |
|------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 5 | 25,00 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 15 | 75,00 |

| | Rentabilidade | Mês |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,19 | 2022-03 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -2,87 | 2021-08 |

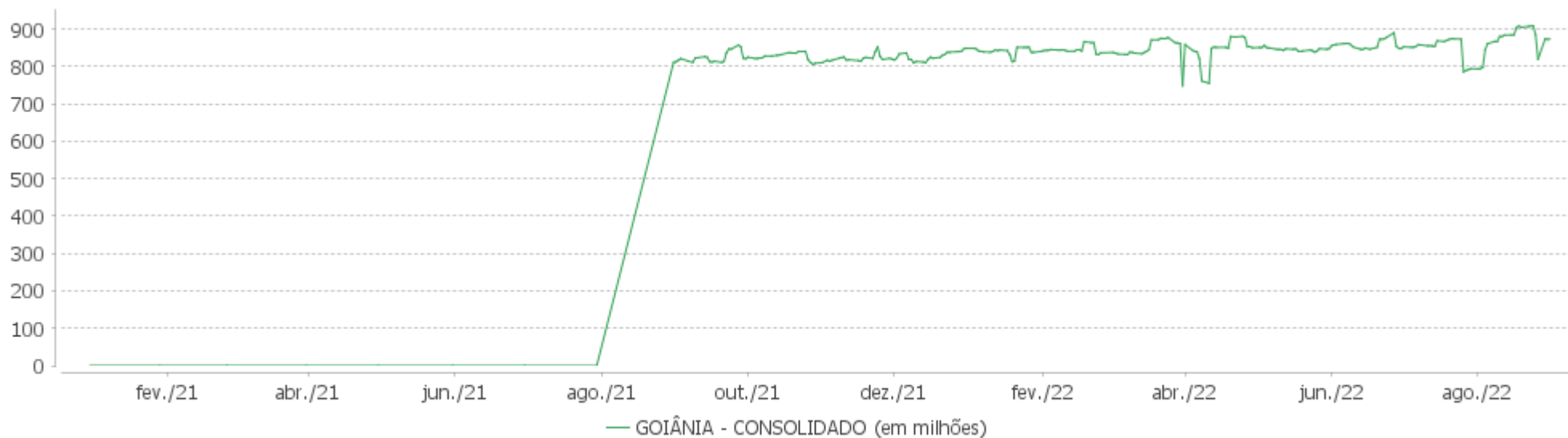
| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 0,80 | 0,85 | -0,05 | 4,32 |
| 06 meses | 2,89 | 5,30 | -2,40 | 4,89 |
| 12 meses | 2,91 | 14,19 | -11,28 | 4,68 |
| 24 meses | | | | |
| Desde 31/12/2020 | 0,87 | 24,92 | -24,05 | 5,92 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

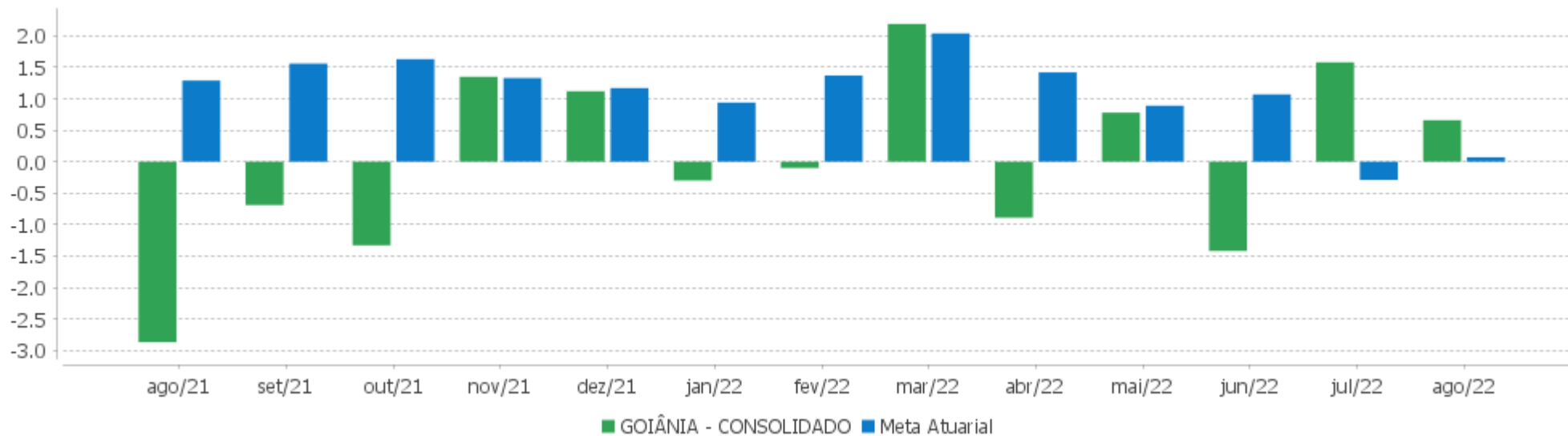


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p. | 0,08 0,44 | 6,67 2,27 | 1,75 2,13 | 7,24 4,45 | 13,78 5,06 | 25,31 6,06 | 29,26 7,10 |
| NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p. | -0,01 0,35 | 6,06 1,67 | 1,50 1,88 | 6,72 3,93 | 12,78 4,05 | 23,23 3,98 | 26,17 4,01 |
| NTN-B 150523 (7,845000%) Var. IPCA p.p. | 0,14 0,50 | 7,21 2,81 | 1,95 2,32 | 4,50 1,70 | 11,27 2,54 | 23,39 4,14 | 28,10 5,94 |
| NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p. | -0,02 0,34 | 5,99 1,60 | 1,47 1,85 | 6,66 3,86 | 12,66 3,93 | 22,99 3,74 | 25,82 3,66 |
| NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p. | -0,12 0,24 | 8,35 3,96 | 1,20 1,57 | 6,09 3,30 | 11,92 3,20 | 21,90 2,65 | 24,41 2,25 |
| NTN-B 150523 (7,787000%) Var. IPCA p.p. | 0,14 0,50 | 7,17 2,78 | 1,93 2,31 | 4,47 1,68 | 11,21 2,48 | 23,27 4,02 | 27,92 5,76 |
| NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p. | -3,00 -2,64 | 2,74 -1,66 | -1,58 -1,20 | 3,40 0,60 | 9,13 0,40 | 18,95 -0,30 | 21,51 -0,65 |
| NTN-B 150824 (6,457000%) Var. IPCA p.p. | -2,87 -2,51 | 3,23 -1,16 | -1,33 -0,96 | 3,84 1,05 | 9,91 1,18 | 20,49 1,24 | 23,74 1,58 |
| NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p. | -2,89 -2,53 | 2,89 -1,50 | -1,46 -1,09 | 3,53 0,74 | 9,31 0,58 | 19,25 -0,00 | 21,90 -0,26 |
| NTN-B 150523 (6,515000%) Var. IPCA p.p. | 0,03 0,39 | 6,36 1,97 | 1,62 2,00 | 3,88 1,08 | 9,99 1,26 | 20,66 1,41 | 24,00 1,84 |
| NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p. | -2,88 -2,52 | 2,86 -1,53 | -1,46 -1,09 | 3,52 0,73 | 9,26 0,53 | 19,11 -0,14 | 21,68 -0,48 |
| NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p. | -0,05 0,31 | 5,90 1,50 | 1,39 1,77 | 6,49 3,70 | 12,44 3,72 | 22,68 3,43 | 25,42 3,26 |
| NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p. | -0,05 0,31 | 5,85 1,46 | 1,40 1,77 | 6,50 3,71 | 12,40 3,67 | 22,52 3,27 | 25,16 3,00 |
| NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p. | -2,91 -2,55 | 2,87 -1,53 | -1,48 -1,10 | 3,52 0,73 | 9,29 0,57 | 19,21 -0,04 | 21,85 -0,31 |
| NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p. | -0,02 0,34 | 6,03 1,64 | 1,49 1,87 | 6,69 3,90 | 12,72 4,00 | 23,13 3,88 | 26,03 3,87 |
| NTN-B 150824 (6,595000%) Var. IPCA p.p. | 0,04 0,40 | 6,39 2,00 | 1,64 2,02 | 7,00 4,21 | 13,32 4,60 | 24,36 5,11 | 27,84 5,69 |
| NTN-B 150545 (5,634300%) | -0,05 | 8,91 | 1,40 | 6,51 | 12,49 | 22,79 | 25,58 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Var. IPCA p.p. | 0,31 | 4,52 | 1,78 | 3,72 | 3,76 | 3,53 | 3,42 |
| NTN-B 150523 (8,285000%) Var. IPCA p.p. | 0,18 0,54 | 7,48 3,09 | 2,05 2,43 | 4,70 1,91 | 11,69 2,96 | 24,29 5,04 | 29,48 7,32 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,20 0,09 | 4,52 -0,05 | -0,12 0,03 | 4,77 -0,01 | 5,40 -0,14 | 8,57 -0,42 | 15,31 -0,92 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | 0,05 0,05 | 6,58 -0,04 | 0,40 0,06 | 5,38 -0,00 | 9,75 -0,13 | 14,69 -0,43 | 24,92 -0,83 |
| BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p. | -0,04 0,32 | 6,17 -0,10 | 0,00 0,07 | 4,95 0,05 | 9,27 -0,16 | 14,82 -0,16 | 24,78 -1,36 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | 0,01 0,01 | 6,48 -0,15 | 0,32 -0,02 | 5,28 -0,10 | 9,60 -0,28 | 14,55 -0,57 | 24,81 -0,95 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,08 -0,03 | 4,40 -0,17 | -0,17 -0,03 | 4,65 -0,12 | 5,26 -0,28 | 8,44 -0,54 | 15,36 -0,86 |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,37 0,27 | 3,95 -0,63 | -0,12 0,03 | 4,52 -0,25 | 3,01 -2,54 | 3,70 -5,29 | 12,21 -4,02 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI | 1,02 87,35 | 6,61 85,49 | 2,83 86,92 | 5,30 86,11 | 8,56 83,94 | 10,50 79,69 | 13,81 78,63 |
| FIDC ITALIA SENIOR % do CDI | 0,42 35,77 | 28,77 371,86 | 0,73 22,58 | 28,86 468,70 | 37,87 371,25 | 72,44 549,70 | 2.204,18 12.548,38 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI | 1,19 101,98 | 8,28 107,05 | 3,37 103,80 | 6,35 103,10 | 11,05 108,35 | 14,45 109,67 | 18,47 105,18 |
| BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI | 1,21 103,60 | 8,14 105,29 | 3,40 104,69 | 6,43 104,45 | 10,90 106,83 | 14,08 106,86 | 17,79 101,27 |
| BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,05 -0,05 | 4,36 -0,22 | -0,31 -0,16 | 4,58 -0,20 | 5,25 -0,29 | 8,33 -0,66 | 15,12 -1,11 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,18 0,07 | 4,49 -0,09 | -0,09 0,06 | 4,79 0,01 | 5,37 -0,18 | 8,54 -0,45 | 15,33 -0,90 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI | 1,18 101,35 | 7,90 102,10 | 3,28 100,92 | 6,21 100,89 | 10,49 102,80 | 13,56 102,88 | 17,44 99,27 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI | 1,19 101,68 | 7,93 102,46 | 3,29 101,22 | 6,21 100,92 | 10,55 103,42 | 13,60 103,23 | 17,42 99,18 |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI | 1,21 103,41 | 8,09 104,55 | 3,35 103,08 | 6,36 103,31 | 10,86 106,44 | 14,25 108,17 | 17,70 100,75 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p. | 11,46 0,56 | -6,08 0,26 | -2,91 -0,49 | -4,70 -0,22 | -23,17 -0,92 | -12,73 -3,69 | -13,54 -9,97 |
| BRASESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS | 4,24 | 10,39 | -2,82 | 5,26 | 3,16 | 22,06 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,93 | 5,90 | -1,18 | 8,45 | 10,95 | 11,84 | |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 10,67 | -6,43 | -2,74 | -5,07 | -22,69 | -11,35 | -7,87 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 4,51 | -10,92 | -1,10 | -1,87 | -14,90 | -21,57 | -16,17 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 5,31 | 7,98 | -1,49 | -2,31 | -6,76 | 7,58 | 12,35 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,85 | 3,50 | 0,16 | 0,89 | 1,04 | -2,63 | 4,05 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 6,76 | 5,84 | -1,19 | -1,11 | -12,72 | -4,36 | -10,26 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,60 | 1,36 | 0,45 | 2,09 | -4,93 | -14,58 | -18,55 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | 5,73 | 2,04 | -4,04 | -3,86 | -5,07 | 16,50 | 25,86 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,44 | -2,45 | -2,40 | -0,66 | 2,73 | 6,28 | 17,56 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | -3,34 | -13,18 | -2,23 | -5,81 | -7,22 | 20,28 | |
| Var. IBOVESPA p.p. | -9,51 | -17,67 | -0,59 | -2,61 | 0,57 | 10,06 | |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 3,55 | 8,46 | -2,64 | 0,38 | -2,12 | 15,39 | 14,08 |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -0,71 | -2,75 | -0,06 | -5,55 | -6,40 | -9,12 | -5,90 |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA | 6,79 | 4,70 | 0,77 | -2,45 | -15,48 | -3,57 | |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,62 | 0,22 | 2,42 | 0,75 | -7,68 | -13,79 | |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 6,89 | 3,27 | 0,57 | -1,00 | -12,52 | -1,85 | 4,20 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,73 | -1,21 | 2,21 | 2,20 | -4,73 | -12,07 | -4,09 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | -3,92 | -25,19 | 4,51 | -10,76 | -16,57 | -3,06 | 63,70 |
| Var. Global BDRX p.p. | -0,87 | -0,74 | -0,69 | -0,68 | -1,26 | -3,72 | -5,37 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | -4,41 | -28,08 | 3,90 | -12,13 | -19,74 | -4,88 | 46,16 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -10,57 | -32,57 | 5,54 | -8,94 | -11,95 | -15,10 | 37,87 |
| BRASESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I | -3,66 | -23,40 | 5,48 | -8,91 | -12,79 | 2,78 | |
| Var. MSCI ACWI p.p. | 0,38 | 1,22 | 2,63 | 2,64 | 3,92 | 3,55 | |
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I | -4,02 | -24,46 | 3,59 | -10,41 | -14,42 | -0,51 | 65,44 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -10,19 | -28,95 | 5,23 | -7,21 | -6,63 | -10,73 | 57,15 |
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | -2,75 | -16,55 | 2,34 | -6,53 | -9,94 | 6,70 | 44,24 |
| Var. MSCI ACWI p.p. | 1,28 | 8,06 | -0,51 | 5,02 | 6,78 | 7,47 | -5,95 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI | -3,13 | -27,46 | 2,89 | -12,41 | -21,63 | -6,02 | 54,83 |
| | -268,24 | -355,03 | 88,82 | -201,64 | -212,01 | -45,68 | 312,14 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | -3,24 | -12,18 | -1,75 | -5,28 | -5,31 | 23,21 | 44,11 |
| Var. S&P 500 p.p. | 1,18 | 10,81 | -6,57 | 3,82 | 6,64 | 16,25 | -25,02 |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | -3,18 | -12,06 | -1,69 | -5,19 | -5,33 | 23,18 | 45,36 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -9,34 | -16,54 | -0,05 | -1,99 | 2,46 | 12,96 | 37,07 |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | -3,21 | -12,18 | -1,74 | -5,21 | -5,32 | 23,81 | 46,50 |
| Var. S&P 500 p.p. | 1,21 | 10,81 | -6,56 | 3,89 | 6,62 | 16,85 | -22,63 |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -131,47 | -131,47 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| % do CDI | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | -997,58 | -748,46 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p. | -0,24 -6,01 | 14,84 8,72 | 1,08 -4,44 | 16,95 8,37 | 15,10 6,87 | -32,55 -39,53 | -31,73 -43,76 |
| GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,85% p.p. | 0,66 0,59 | 2,48 -5,26 | 0,80 -0,05 | 2,89 -2,40 | 2,91 -11,09 | | |
| CDI | 1,17 | 7,74 | 3,25 | 6,16 | 10,20 | 13,18 | 17,57 |
| IBOVESPA | 6,16 | 4,48 | -1,64 | -3,20 | -7,79 | 10,22 | 8,29 |
| INPC + 6,00% | 0,22 | 8,80 | 1,22 | 6,02 | 15,36 | 34,99 | 47,30 |
| IPCA + 6,00% | 0,17 | 8,53 | 1,13 | 5,88 | 15,25 | 33,96 | 45,46 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | |
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | 1,00 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,08 |
| BB PREV RF IDKA2 | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF IMA-B | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,30 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS | | | D+1 du | D+3 du | | 1,00 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I | | | D+1 du | D+4 du | | 0,80 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 1,20 |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,80 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 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 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| 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 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|---------------|---------------|-----------|------------|---|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | D+1 du | D+0 | D+23 du | D+25 du | | 1,50 |
| FIDC ITALIA SENIOR | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| 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 OLIMPO FIC FIA | | | D+1 du | D+3 du | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3. | 1,50 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | 1,50 |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | D+0 | D+0 | D+3 du | D+4 du | | 0,30 |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+2 du | | 1,00 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+8 du | | 1,00 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | Não se aplica | Não se aplica | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 1,23 | 7,40 | 3,25 | 5,94 | 9,04 | 11,48 | 17,12 | 25,79 | 34,47 |
| IRF-M 1+ | 2,60 | 4,60 | 3,92 | 4,62 | 4,80 | 1,32 | 12,10 | 35,02 | 42,44 |
| IRF-M TOTAL | 2,05 | 5,49 | 3,60 | 4,96 | 6,17 | 4,85 | 13,97 | 32,97 | 40,86 |
| IMA-B 5 | 0,00 | 6,62 | 0,35 | 5,38 | 9,88 | 15,12 | 25,75 | 43,90 | 53,48 |
| IMA-B 5+ | 2,49 | 2,65 | -0,51 | 4,31 | 1,44 | 3,27 | 8,13 | 49,44 | 53,36 |
| IMA-B TOTAL | 1,10 | 4,57 | -0,15 | 4,78 | 5,54 | 8,99 | 16,23 | 48,22 | 54,99 |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,40 | 6,45 | 2,32 | 5,44 | 7,87 | 9,89 | 17,04 | 35,56 | 43,86 |
| IDKA 2 | -0,36 | 6,28 | -0,07 | 4,90 | 9,42 | 14,98 | 26,14 | 42,02 | 53,43 |
| IDKA 20 | 5,45 | -0,98 | -1,32 | 2,60 | -6,74 | -6,09 | -6,32 | 50,07 | 49,07 |
| CDI | 1,17 | 7,74 | 3,25 | 6,16 | 10,20 | 13,18 | 17,57 | 24,95 | 33,50 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 6,16 | 4,48 | -1,64 | -3,20 | -7,79 | 10,22 | 8,29 | 42,84 | 54,62 |
| IBRX 100 | 6,15 | 4,48 | -2,00 | -3,64 | -8,18 | 10,99 | 9,74 | 48,00 | 58,88 |
| IBRX 50 | 6,33 | 4,81 | -1,81 | -4,31 | -7,38 | 13,10 | 10,63 | 42,79 | 55,02 |
| SMALL CAP | 10,90 | -6,34 | -2,42 | -4,48 | -22,25 | -9,05 | -3,57 | 45,68 | 42,28 |
| IFIX | 5,76 | 6,11 | 5,52 | 8,58 | 8,23 | 6,98 | 12,03 | 39,12 | 42,81 |
| Índice Consumo - ICON | 6,66 | | -0,20 | -12,18 | -31,25 | -30,97 | -26,99 | 10,55 | -1,44 |
| Índice Dividendos - IDIV | 4,27 | 11,21 | -2,58 | 5,93 | 4,28 | 24,51 | 19,98 | 80,27 | 80,79 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | -0,36 | 4,39 | -0,37 | 2,79 | 8,73 | 19,25 | 22,16 | 26,35 | 31,65 |
| INPC | -0,31 | 4,65 | -0,29 | 2,93 | 8,83 | 20,17 | 23,70 | 27,76 | 32,42 |
| IGPM | -0,70 | 7,63 | 0,09 | 3,81 | 8,59 | 42,37 | 60,92 | 68,88 | 83,90 |
| SELIC | 1,17 | 7,74 | 3,25 | 6,16 | 10,20 | 13,18 | 17,57 | 24,95 | 33,51 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500 | -4,42 | -22,99 | 4,82 | -9,10 | -11,94 | 6,95 | 69,12 | 70,71 | 163,33 |
| MSCI ACWI | -4,03 | -24,62 | 2,86 | -11,55 | -16,72 | -0,77 | 50,18 | 46,85 | 110,90 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | -0,00 | 7,16 | 0,64 | 4,86 | 13,08 | 28,96 | 37,39 | 47,72 | 60,02 |
| IPCA + 5,00% | 0,08 | 7,84 | 0,89 | 5,37 | 14,16 | 31,45 | 41,39 | 53,46 | 67,82 |
| IPCA + 5,50% | 0,13 | 8,19 | 1,01 | 5,63 | 14,71 | 32,70 | 43,41 | 56,39 | 71,84 |
| IPCA + 5,89% | 0,16 | 8,45 | 1,11 | 5,83 | 15,13 | 33,68 | 45,01 | 58,71 | 75,02 |
| IPCA + 6,00% | 0,17 | 8,53 | 1,13 | 5,88 | 15,25 | 33,96 | 45,46 | 59,36 | 75,93 |
| INPC + 4,00% | 0,05 | 7,43 | 0,72 | 5,00 | 13,18 | 29,95 | 39,12 | 49,37 | 60,95 |
| INPC + 6,00% | 0,22 | 8,80 | 1,22 | 6,02 | 15,36 | 34,99 | 47,30 | 61,15 | 76,96 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 182 | 04/08/2022 | NTN-B 150824 (6,595000%) | 1.181.914,11 | 0,00 | 300,00000000 | 3.939,7137080000 |
| 184 | 04/08/2022 | NTN-B 150824 (6,595000%) | 13.395.026,61 | 0,00 | 3.400,00000000 | 3.939,7137080000 |
| 185 | 04/08/2022 | NTN-B 150826 (5,920000%) | 14.593.120,61 | 0,00 | 3.655,00000000 | 3.992,6458590000 |
| 187 | 04/08/2022 | NTN-B 150830 (5,986000%) | 14.590.391,49 | 0,00 | 3.657,00000000 | 3.989,7160210000 |
| 175 | 05/08/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 10.800.000,00 | 0,00 | 2.582.466,93281400 | 4,1820477400 |
| 168 | 05/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 3.660.000,00 | 0,00 | 1.780.563,63878200 | 2,0555288900 |
| 174 | 08/08/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.194.978,54813900 | 4,1841755300 |
| 167 | 10/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 3.882.446,99 | 1.886.270,87946900 | 2,0582658800 |
| 186 | 10/08/2022 | NTN-B 150830 (5,610000%) | 14.586.877,59 | 0,00 | 3.578,00000000 | 4.076,8243670000 |
| 173 | 15/08/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 3.200.000,00 | 0,00 | 762.793,86171600 | 4,1951045500 |
| 172 | 17/08/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 13.876.000,00 | 0,00 | 3.304.243,38670000 | 4,1994485200 |
| 166 | 17/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 5.200.000,00 | 0,00 | 2.520.814,47418700 | 2,0628253500 |
| 183 | 18/08/2022 | NTN-B 150824 (6,457000%) | 2.420.470,20 | 0,00 | 614,00000000 | 3.942,1338690000 |
| 188 | 18/08/2022 | NTN-B 150826 (5,700000%) | 2.496.926,30 | 0,00 | 622,00000000 | 4.014,3509650000 |
| 181 | 22/08/2022 | NTN-B 150826 (5,710000%) | 6.000.791,90 | 0,00 | 1.495,00000000 | 4.013,9076300000 |
| 170 | 25/08/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 1.000.000,00 | 237.387,59302813 | 4,2125200700 |
| 178 | 25/08/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 24.000.000,18 | 5.697.302,32034100 | 4,2125200368 |
| 176 | 26/08/2022 | BB PREV RF IDKA2 | 0,00 | 57.108.043,92 | 17.767.412,81315500 | 3,2142014440 |
| 165 | 26/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 3.800.952,27 | 1.836.862,72012400 | 2,0692631100 |
| 179 | 29/08/2022 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 10.000.000,00 | 0,00 | 2.758,31870000 | 3.625,3968790000 |
| 189 | 29/08/2022 | NTN-B 150826 (5,790100%) | 20.998.545,52 | 0,00 | 5.245,00000000 | 4.003,5358470000 |
| 190 | 29/08/2022 | NTN-B 150830 (5,751000%) | 25.996.727,68 | 0,00 | 6.434,00000000 | 4.040,5234190000 |
| 169 | 31/08/2022 | BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 1.140.447,67 | 0,00 | 81.796,46842515 | 13,9425050000 |
| Total | | | 169.137.239,68 | 89.791.443,36 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.244.533,70

Value-At-Risk: 2,32%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| GOIÂNIA - CONSOLIDADO | | 2,32 | 2,32 | | | 873.573.973,61 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,53%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150523 (6,515000%) | | 0,38 | -0,00 | 0,43 | | | 20.198.873,17 | 2,31 |
| NTN-B 150523 (7,787000%) | | 0,38 | -0,00 | 0,43 | | | 2.609.919,45 | 0,30 |
| NTN-B 150523 (7,845000%) | | 0,38 | -0,00 | 0,43 | | | 3.111.616,32 | 0,36 |
| NTN-B 150523 (8,285000%) | | 0,38 | -0,00 | 0,43 | | | 3.703.781,68 | 0,42 |
| NTN-B 150545 (4,816000%) | | 0,24 | -0,00 | 0,20 | | | 17.431.410,17 | 2,00 |
| NTN-B 150545 (5,634300%) | | 0,24 | -0,00 | 0,20 | | | 109.664.670,23 | 12,55 |
| NTN-B 150824 (6,043000%) | | 0,24 | -0,00 | 0,20 | | | 10.757.001,23 | 1,23 |
| NTN-B 150824 (6,457000%) | | 0,38 | -0,00 | 0,41 | | | 2.422.277,00 | 0,28 |
| NTN-B 150824 (6,595000%) | | 0,24 | -0,00 | 0,32 | | | 14.561.641,34 | 1,67 |
| NTN-B 150824 (7,060000%) | | 0,24 | -0,00 | 0,20 | | | 7.963.855,34 | 0,91 |
| NTN-B 150826 (5,700000%) | | 0,38 | -0,00 | 0,41 | | | 2.495.226,80 | 0,29 |
| NTN-B 150826 (5,710000%) | | 0,38 | -0,00 | 0,40 | | | 6.002.374,68 | 0,69 |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | | 0,38 | -0,00 | 0,40 | | | 20.995.510,63 | 2,40 |
| NTN-B 150826 (5,920000%) | | 0,24 | -0,00 | 0,32 | | | 14.571.080,05 | 1,67 |
| NTN-B 150830 (5,610000%) | | 0,24 | -0,00 | 0,32 | | | 14.583.759,55 | 1,67 |
| NTN-B 150830 (5,751000%) | | 0,38 | -0,00 | 0,40 | | | 25.992.894,12 | 2,98 |
| NTN-B 150830 (5,986000%) | | 0,24 | -0,00 | 0,32 | | | 14.569.036,24 | 1,67 |
| NTN-B 150840 (5,591000%) | | 0,24 | -0,00 | 0,20 | | | 95.371.543,64 | 10,92 |
| Sub-total | 1,30 | 0,18 | -0,01 | | -0,54 | 0,47 | 387.006.471,64 | 44,30 |

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | | 2,64 | 0,01 | 0,35 | | | 11.539.409,23 | 1,32 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | | 2,29 | 0,03 | 0,05 | | | 26.846.883,88 | 3,07 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 2,34 | 0,03 | 0,05 | | | 29.407.450,72 | 3,37 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,10 | 0,01 | 0,04 | | | 26.005.438,86 | 2,98 |
| BB PREV RF IDKA2 | | NaN | 0,00 | NaN | | | 0,00 | 0,00 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | | 0,02 | 0,00 | 0,00 | | | 15.875.788,96 | 1,82 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | | 1,10 | 0,01 | 0,03 | | | 28.321.408,46 | 3,24 |
| Sub-total | 3,94 | 1,55 | 0,10 | | -0,18 | 0,46 | 137.996.380,11 | 15,80 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | | 0,04 | 0,00 | 0,03 | | | 13.899.885,70 | 1,59 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | | 0,04 | 0,00 | 0,04 | | | 10.010.549,14 | 1,15 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | | 2,39 | 0,04 | 0,10 | | | 39.892.787,39 | 4,57 |
| BB PREV RF IMA-B | | 2,28 | 0,02 | 0,07 | | | 15.171.337,59 | 1,74 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | | 0,04 | 0,00 | 0,02 | | | 11.433.073,32 | 1,31 |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | | 0,03 | 0,00 | 0,02 | | | 17.395.107,53 | 1,99 |
| BRAPRESO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | | | 15.178.601,75 | 1,74 |
| Sub-total | 3,32 | 1,06 | 0,06 | | 0,05 | 1,32 | 122.981.342,42 | 14,08 |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| FIDC ITALIA SENIOR | | 0,00 | -0,00 | 0,02 | | | 351.308,80 | 0,04 |
| Sub-total | 1,38 | 0,00 | -0,00 | | -0,54 | 0,42 | 351.308,80 | 0,04 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,14%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | | 13,06 | 0,04 | 0,71 | | | 3.452.373,89 | 0,40 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | | 9,03 | 0,25 | 1,91 | | | 29.285.237,51 | 3,35 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | | 8,04 | 0,15 | 1,95 | | | 21.170.032,27 | 2,42 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 12,78 | 0,12 | 7,87 | | | 9.779.528,96 | 1,12 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | | 9,90 | 0,04 | 1,45 | | | 4.272.387,72 | 0,49 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | | 15,74 | 0,12 | 11,37 | | | 7.144.233,34 | 0,82 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | | 9,53 | 0,06 | 2,03 | | | 7.822.725,05 | 0,90 |
| BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS | | 7,91 | 0,03 | 4,45 | | | 4.014.817,41 | 0,46 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | | 8,85 | 0,07 | 3,95 | | | 8.487.790,58 | 0,97 |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA | | 9,55 | 0,07 | 3,34 | | | 7.054.546,76 | 0,81 |
| Sub-total | 17,41 | 9,14 | 0,94 | | 0,23 | 5,24 | 102.483.673,49 | 11,73 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,59%

Artigo 9º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | | 9,52 | -0,01 | 12,48 | | | 13.592.420,93 | 1,56 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 10,16 | 0,05 | 10,15 | | | 9.228.430,02 | 1,06 |
| Sub-total | 20,20 | 9,02 | 0,03 | | -0,20 | -2,90 | 22.820.850,95 | 2,61 |

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | 12,06 | 0,18 | 2,87 | | | 17.797.679,26 | 2,04 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | | 11,27 | 0,03 | 12,70 | | | 3.159.044,04 | 0,36 |
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I | | 11,68 | 0,12 | 12,92 | | | 12.740.336,98 | 1,46 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I | | 11,38 | 0,03 | 5,43 | | | 3.862.511,63 | 0,44 |
| Sub-total | 22,82 | 11,63 | 0,36 | | -0,22 | -3,97 | 37.559.571,91 | 4,30 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 15,76%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | | 14,43 | 0,13 | 10,40 | | | 8.326.903,91 | 0,95 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | | 14,64 | 0,39 | 8,42 | | | 25.004.273,38 | 2,86 |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | | 14,58 | 0,31 | 8,37 | | | 19.598.208,87 | 2,24 |
| Sub-total | 18,97 | 14,59 | 0,83 | | -0,23 | -3,22 | 52.929.386,16 | 6,06 |

Artigo 10º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | | -0,00 | 0,00 | -0,02 | | | -3.937.650,41 | -0,45 |
| Sub-total | 0,00 | -0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -3.937.650,41 | -0,45 |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,80%

Artigo 11º

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | | 0,80 | -0,00 | 1,89 | | | 13.382.638,54 | 1,53 |
| Sub-total | 0,81 | 0,80 | -0,00 | | -1,74 | -0,24 | 13.382.638,54 | 1,53 |