



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
JANEIRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2023.

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

75,52%

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

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------|------|----------------|------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (7,845000%) | 3,00 | 0,06 | 1,35 | 1,35 | 3.162.912,92 | 0,34 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (7,787000%) | 2,99 | 0,06 | 1,35 | 1,35 | 2.652.373,81 | 0,28 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (6,515000%) | 2,96 | 0,05 | 1,24 | 1,24 | 20.429.546,47 | 2,17 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (8,285000%) | 3,01 | 0,06 | 1,39 | 1,39 | 3.771.016,54 | 0,40 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,100000%) | 4,16 | 0,17 | 0,52 | 0,52 | 14.986.912,03 | 1,59 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (4,816000%) | 0,63 | 0,04 | 1,10 | 1,10 | 17.583.484,29 | 1,87 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,634300%) | 0,63 | 0,05 | 1,17 | 1,17 | 110.684.320,58 | 11,78 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,043000%) | 2,98 | 0,05 | 1,20 | 1,20 | 11.181.319,38 | 1,19 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,457000%) | 4,23 | 0,05 | 1,24 | 1,24 | 2.521.914,33 | 0,27 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,595000%) | 4,96 | 0,05 | 1,25 | 1,25 | 15.168.817,85 | 1,61 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (7,060000%) | 3,04 | 0,05 | 1,29 | 1,29 | 8.310.982,86 | 0,88 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,700000%) | 4,52 | 0,05 | 1,17 | 1,17 | 2.593.190,81 | 0,28 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,710000%) | 4,15 | 0,05 | 1,17 | 1,17 | 6.230.966,53 | 0,66 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,790100%) | 4,23 | 0,05 | 1,18 | 1,18 | 21.808.326,88 | 2,32 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,920000%) | 4,89 | 0,05 | 1,19 | 1,19 | 15.138.525,94 | 1,61 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,610000%) | 4,89 | 0,05 | 1,17 | 1,17 | 15.133.203,56 | 1,61 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,751000%) | 4,19 | 0,05 | 1,18 | 1,18 | 26.995.024,49 | 2,87 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,986000%) | 4,89 | 0,05 | 1,20 | 1,20 | 15.140.325,06 | 1,61 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,591000%) | 2,85 | 0,05 | 1,16 | 1,16 | 98.957.230,96 | 10,53 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 3,51 | 0,05 | 1,19 | 1,19 | 412.450.395,29 | 43,89 |

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 | Ano | | | | |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 5,43 | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 11.752.853,53 | 1,25 | 313.310.073,70 | 3,75 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5,46 | 0,09 | -0,01 | -0,01 | 27.278.477,54 | 2,90 | 5.926.967.108,44 | 0,46 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,55 | 0,09 | -0,03 | -0,03 | 29.868.165,20 | 3,18 | 3.356.845.685,28 | 0,89 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,62 | 0,04 | 1,37 | 1,37 | 27.125.857,94 | 2,89 | 7.844.346.137,20 | 0,35 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 2,64 | 0,04 | 1,37 | 1,37 | 29.529.988,39 | 3,14 | 5.664.338.306,58 | 0,52 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 3,64 | 0,07 | 0,62 | 0,62 | 125.555.342,60 | 13,36 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------|-----------|--|---------------------|-------------------|-------|-------|---------------|------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,08 | 0,05 | 1,09 | 1,09 | 14.669.666,72 | 1,56 | 15.285.936.736,43 | 0,10 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,12 | 0,05 | 1,13 | 1,13 | 50.058.750,09 | 5,33 | 3.657.779.272,00 | 1,37 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 5,65 | 0,09 | -0,09 | -0,09 | 40.440.660,80 | 4,30 | 1.409.888.691,45 | 2,87 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B | 5,50 | 0,09 | -0,05 | -0,05 | 15.410.964,03 | 1,64 | 623.643.129,05 | 2,47 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,07 | 0,05 | 1,12 | 1,12 | 12.063.948,41 | 1,28 | 12.971.898.325,20 | 0,09 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,06 | 0,05 | 0,97 | 0,97 | 158,12 | 0,00 | 945.396.596,99 | 0,00 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM | 0,08 | 0,06 | 1,05 | 1,05 | 18.355.621,40 | 1,95 | 3.079.266.604,87 | 0,60 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|---------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| | | FIC FI | | | | | | | | |
| BRAM | BRDESCO | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,07 | 0,05 | 1,13 | 1,13 | 17.879.831,07 | 1,90 | 8.262.735.410,47 | 0,22 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 2,36 | 0,06 | 0,62 | 0,62 | 168.879.600,64 | 17,97 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|----------|--------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| VILA RICA | BRL DTVM | FIDC ITALIA SENIOR | 29,91 | -14,66 | -14,66 | -14,66 | 303.812,59 | 0,03 | 18.916.364,87 | 1,61 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 29,91 | -14,66 | -14,66 | -14,66 | 303.812,59 | 0,03 | | |

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|-----------|---|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| INTRAG | INTRAG | SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 0,98 | 0,05 | -0,47 | -0,47 | 712.567,84 | 0,08 | 666.684.058,52 | 0,11 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP | 0,79 | 0,05 | -0,08 | -0,08 | 1.818.234,80 | 0,19 | 2.486.661.347,82 | 0,07 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | | | 2,60 | 0,05 | -0,19 | -0,19 | 2.530.802,64 | 0,27 | | |
| Renda Fixa | | | 1,79 | 0,05 | 0,94 | 0,94 | 709.719.953,76 | 75,52 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,94%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 21,35 | 0,95 | 4,46 | 4,46 | 7.947.974,22 | 0,85 | 1.411.157.313,94 | 0,56 |
| BB | BB | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 27,98 | 1,61 | 2,80 | 2,80 | 3.178.954,38 | 0,34 | 309.497.763,02 | 1,03 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 21,25 | 1,26 | 3,18 | 3,18 | 29.321.073,91 | 3,12 | 680.611.146,01 | 4,31 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 19,14 | 1,16 | 3,53 | 3,53 | 21.924.510,44 | 2,33 | 933.085.805,98 | 2,35 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 27,55 | 1,70 | 3,30 | 3,30 | 9.142.073,71 | 0,97 | 583.745.036,37 | 1,57 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 21,10 | 1,04 | 4,57 | 4,57 | 4.355.887,61 | 0,46 | 120.089.591,19 | 3,63 |
| BB | BB | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 23,42 | 1,35 | 5,92 | 5,92 | 7.555.133,77 | 0,80 | 1.345.816.465,27 | 0,56 |
| BRAM | BRADERSCO | BRADERSCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS | 19,11 | 0,97 | 5,77 | 5,77 | 4.290.762,13 | 0,46 | 36.669.204,97 | 11,70 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 20,84 | 1,31 | 3,51 | 3,51 | 8.355.448,83 | 0,89 | 653.547.939,31 | 1,28 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ OLIMPO FIC FIA | 22,00 | 0,92 | 3,84 | 3,84 | 6.744.302,75 | 0,72 | 345.175.145,06 | 1,95 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 20,13 | 1,23 | 3,78 | 3,78 | 102.816.121,75 | 10,94 | | |
| Renda Variável | | | 20,13 | 1,23 | 3,78 | 3,78 | 102.816.121,75 | 10,94 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 6,54%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 22,03 | -1,30 | -0,25 | -0,25 | 14.180.184,77 | 1,51 | 113.049.347,34 | 12,54 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 22,13 | -0,24 | 1,92 | 1,92 | 9.652.678,93 | 1,03 | 963.607.601,30 | 1,00 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 20,83 | -0,87 | 0,61 | 0,61 | 23.832.863,70 | 2,54 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|---------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BRAM | BRDESCO | BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I | 24,77 | 0,43 | 1,79 | 1,79 | 3.841.516,51 | 0,41 | 115.004.325,52 | 3,34 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 26,58 | 0,23 | 4,32 | 4,32 | 17.735.549,98 | 1,89 | 1.979.769.025,50 | 0,90 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 26,69 | 0,62 | 2,55 | 2,55 | 3.135.654,32 | 0,33 | 888.058.003,28 | 0,35 |
| BB | BB | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I | 25,01 | 0,61 | 1,97 | 1,97 | 12.873.550,03 | 1,37 | 1.287.243.032,44 | 1,00 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 25,54 | 0,41 | 3,10 | 3,10 | 37.586.270,84 | 4,00 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 22,05 | -0,09 | 2,12 | 2,12 | 61.419.134,54 | 6,54 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,59%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 23,83 | 1,37 | 6,40 | 6,40 | 8.873.469,53 | 0,94 | 658.544.387,35 | 1,35 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 24,04 | 1,39 | 6,53 | 6,53 | 26.699.034,43 | 2,84 | 1.758.911.660,14 | 1,52 |
| ITAU | ITAU | ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 24,03 | 1,39 | 6,49 | 6,49 | 20.931.615,16 | 2,23 | 1.180.595.239,43 | 1,77 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 24,01 | 1,39 | 6,49 | 6,49 | 56.504.119,12 | 6,01 | | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| ROMA | INDIGO | CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -3.940.459,64 | -0,42 | -50.478.707,60 | |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -3.940.459,64 | -0,42 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--|--|
| Investimentos Estruturados | | | 25,99 | 1,49 | 7,01 | 7,01 | 52.563.659,48 | 5,59 | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--|--|

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,41%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------|--------|------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| QUELUZ | RJI | ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 16,60 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | 13.283.730,89 | 1,41 | 144.606.605,35 | 9,19 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 16,60 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | 13.283.730,89 | 1,41 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 16,60 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | 13.283.730,89 | 1,41 | | |
| Total | | | 4,38 | 0,25 | 1,63 | 1,63 | 939.802.600,42 | 100,00 | | |

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 | 412.450.395,29 | 43,89 | 0,00 | 60,00 | 100,00 | 45,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 125.555.342,60 | 13,36 | 0,00 | 5,00 | 100,00 | 12,52 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 168.879.600,64 | 17,97 | 0,00 | 10,00 | 65,00 | 21,94 | 65,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 303.812,59 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 5,00 | 0,04 | 5,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 2.530.802,64 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 709.719.953,76 | 75,52 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 102.816.121,75 | 10,94 | 0,00 | 5,00 | 35,00 | 0,49 | 35,00 |
| | Total Renda Variável | 102.816.121,75 | 10,94 | | | | | 35,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 23.832.863,70 | 2,54 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 4,98 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 37.586.270,84 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 5,02 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 61.419.134,54 | 6,54 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 56.504.119,12 | 6,01 | 0,00 | 9,95 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | -3.940.459,64 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 52.563.659,48 | 5,59 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 13.283.730,89 | 1,41 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 13.283.730,89 | 1,41 | | | | | 5,00 |
| Total | | 939.802.600,42 | 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 | 1,19 105,73 | 1,19 105,73 | 3,23 97,79 | 4,35 64,85 | 13,73 107,21 | 4.723.885,85 | 4.723.885,85 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,62 55,42 | 0,62 55,42 | 0,31 9,36 | 3,28 48,90 | 8,66 67,58 | 776.839,54 | 776.839,54 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,62 55,16 | 0,62 55,16 | 1,41 42,78 | 5,19 77,30 | 9,96 77,76 | 1.331.363,98 | 1.331.363,98 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | -14,66 -1.305,06 | -14,66 -1.305,06 | -14,28 -432,42 | -13,16 -196,17 | 11,06 86,32 | -52.189,93 | -52.189,93 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | -0,19 -16,91 | -0,19 -16,91 | | | | -4.816,78 | -4.816,78 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 3,78 0,42 | 3,78 0,42 | -4,84 -2,59 | 5,59 -4,36 | -2,48 -3,63 | 3.748.686,61 | 3.748.686,61 |
| Artigo 9º II % do CDI | 0,61 54,57 | 0,61 54,57 | 6,88 208,20 | 1,40 20,89 | -9,79 -76,42 | 145.216,38 | 145.216,38 |
| Artigo 9º III % do CDI | 3,10 275,52 | 3,10 275,52 | 4,59 138,86 | -3,90 -58,13 | -16,42 -128,15 | 1.128.374,53 | 1.128.374,53 |
| Artigo 10º I % do CDI | 6,49 577,90 | 6,49 577,90 | 7,44 225,18 | 3,32 49,47 | -1,00 -7,79 | 3.444.415,91 | 3.444.415,91 |
| Artigo 10º II % do CDI | 0,04 3,17 | 0,04 3,17 | 0,04 1,08 | 0,07 1,06 | 0,07 0,58 | -1.404,61 | -1.404,61 |
| Artigo 11º % do CDI | -0,17 -14,82 | -0,17 -14,82 | -0,47 -14,14 | -0,98 -14,64 | 15,00 117,13 | -22.156,09 | -22.156,09 |
| GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total) | | | | | | 15.218.215,39 | 15.218.215,39 |

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%) | 20.179.035,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.429.546,47 | 250.510,68 | 250.510,68 |
| NTN-B 150523 (7,787000%) | 2.617.135,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652.373,81 | 35.238,76 | 35.238,76 |
| NTN-B 150523 (7,845000%) | 3.120.749,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162.912,92 | 42.163,49 | 42.163,49 |
| NTN-B 150523 (8,285000%) | 3.719.421,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.771.016,54 | 51.594,87 | 51.594,87 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 0,00 | 14.909.854,18 | 0,00 | 0,00 | 14.986.912,03 | 77.057,84 | 77.057,84 |
| NTN-B 150545 (4,816000%) | 17.392.285,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.583.484,29 | 191.199,17 | 191.199,17 |
| NTN-B 150545 (5,634300%) | 109.406.430,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.684.320,58 | 1.277.890,04 | 1.277.890,04 |
| NTN-B 150824 (6,043000%) | 11.048.507,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.181.319,38 | 132.812,00 | 132.812,00 |
| NTN-B 150824 (6,457000%) | 2.491.109,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521.914,33 | 30.804,83 | 30.804,83 |
| NTN-B 150824 (6,595000%) | 14.981.842,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.168.817,85 | 186.975,30 | 186.975,30 |
| NTN-B 150824 (7,060000%) | 8.205.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.310.982,86 | 105.567,86 | 105.567,86 |
| NTN-B 150826 (5,700000%) | 2.563.111,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593.190,81 | 30.079,05 | 30.079,05 |
| NTN-B 150826 (5,710000%) | 6.158.641,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230.966,53 | 72.325,24 | 72.325,24 |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | 21.553.765,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.808.326,88 | 254.561,16 | 254.561,16 |
| NTN-B 150826 (5,920000%) | 14.960.219,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.138.525,94 | 178.306,28 | 178.306,28 |
| NTN-B 150830 (5,610000%) | 14.958.777,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.133.203,56 | 174.426,04 | 174.426,04 |
| NTN-B 150830 (5,751000%) | 26.680.795,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.995.024,49 | 314.229,35 | 314.229,35 |
| NTN-B 150830 (5,986000%) | 14.961.176,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.140.325,06 | 179.148,37 | 179.148,37 |
| NTN-B 150840 (5,591000%) | 97.818.235,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.957.230,96 | 1.138.995,51 | 1.138.995,51 |
| | | | | | 412.450.395,29 | 4.723.885,85 | |

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 27.281.345,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.278.477,54 | -2.867,58 | -2.867,58 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 29.129.535,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.529.988,39 | 400.453,36 | 400.453,36 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 156,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 26.757.991,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.125.857,94 | 367.866,57 | 367.866,57 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 29.877.980,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.868.165,20 | -9.815,32 | -9.815,32 |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 11.731.652,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.752.853,53 | 21.201,06 | 21.201,06 |
| | | | | | 125.555.342,60 | 776.839,54 | |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF IMA-B | 15.418.037,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.410.964,03 | -7.073,81 | -7.073,81 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 11.929.882,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.063.948,41 | 134.065,80 | 134.065,80 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 17.680.472,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.879.831,07 | 199.358,33 | 199.358,33 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,12 | 1,52 | 1,52 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 14.510.886,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.669.666,72 | 158.780,41 | 158.780,41 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 40.477.372,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.440.660,80 | -36.711,73 | -36.711,73 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 45.264.429,54 | 73.790.132,87 | -69.688.107,03 | 0,00 | 50.058.750,09 | 692.294,71 | 692.294,71 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 18.164.971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.355.621,40 | 190.650,20 | 190.650,20 |
| | | | | | 168.879.600,64 | 1.331.363,98 | |

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 | 356.002,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.812,59 | -52.189,93 | -52.189,93 |
| | | | | | 303.812,59 | -52.189,93 | |

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP | 1.819.706,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.818.234,80 | -1.471,24 | -1.471,24 |
| SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 715.913,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.567,84 | -3.345,54 | -3.345,54 |
| | | | | | 2.530.802,64 | -4.816,78 | |

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 | 7.132.643,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.555.133,77 | 422.489,89 | 422.489,89 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 7.608.807,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.947.974,22 | 339.166,31 | 339.166,31 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 3.092.263,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.178.954,38 | 86.690,43 | 86.690,43 |
| BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS | 4.056.725,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290.762,13 | 234.036,22 | 234.036,22 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 8.849.686,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.142.073,71 | 292.387,56 | 292.387,56 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 28.417.957,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.321.073,91 | 903.116,08 | 903.116,08 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 21.177.223,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.924.510,44 | 747.287,33 | 747.287,33 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 8.071.756,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.355.448,83 | 283.692,14 | 283.692,14 |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA | 6.494.894,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.744.302,75 | 249.407,93 | 249.407,93 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 4.165.474,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.355.887,61 | 190.412,72 | 190.412,72 |
| | | | | | 102.816.121,75 | 3.748.686,61 | |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 14.216.346,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.180.184,77 | -36.161,72 | -36.161,72 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9.471.300,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.652.678,93 | 181.378,10 | 181.378,10 |
| | | | | | 23.832.863,70 | 145.216,38 | |

Artigo 9º III (Fundos de 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 | 12.624.658,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.873.550,03 | 248.891,46 | 248.891,46 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I | 3.774.100,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.841.516,51 | 67.416,02 | 67.416,02 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 17.001.525,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.735.549,98 | 734.024,56 | 734.024,56 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 3.057.611,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135.654,32 | 78.042,49 | 78.042,49 |
| | | | | | 37.586.270,84 | 1.128.374,53 | |

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 | 25.063.423,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.699.034,43 | 1.635.611,02 | 1.635.611,02 |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 19.656.515,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.931.615,16 | 1.275.099,91 | 1.275.099,91 |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 8.339.764,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.873.469,53 | 533.704,98 | 533.704,98 |
| | | | | | 56.504.119,12 | 3.444.415,91 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 | -3.939.055,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.940.459,64 | -1.404,61 | -1.404,61 |
| | | | | | -3.940.459,64 | -1.404,61 | |

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 | 13.305.886,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.283.730,89 | -22.156,09 | -22.156,09 |
| | | | | | | 13.283.730,89 | -22.156,09 | |

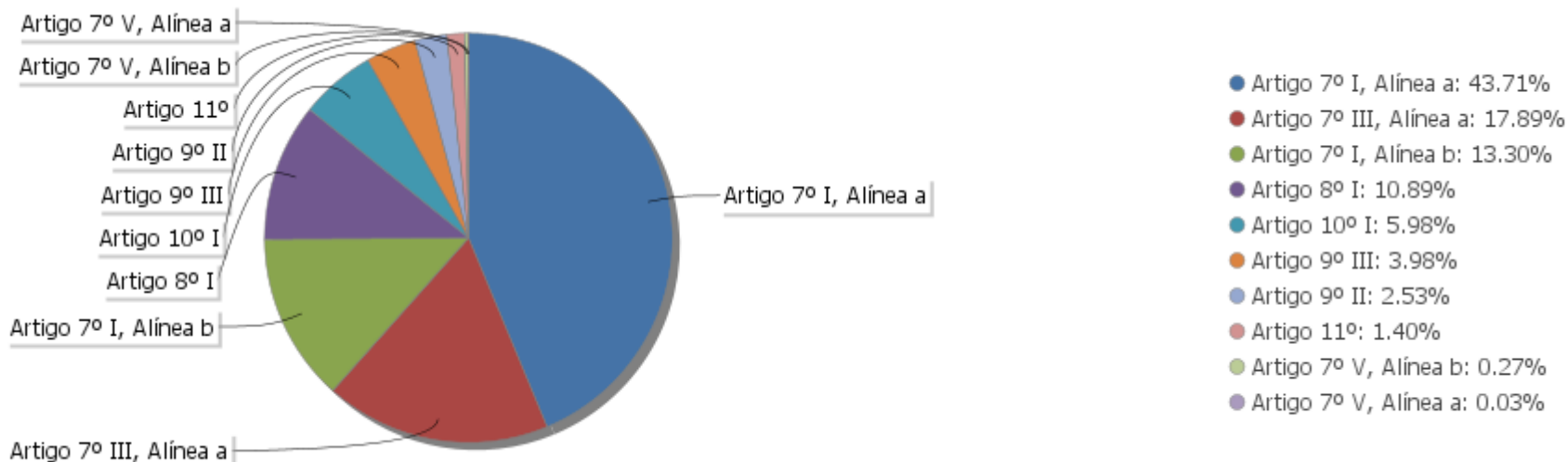
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

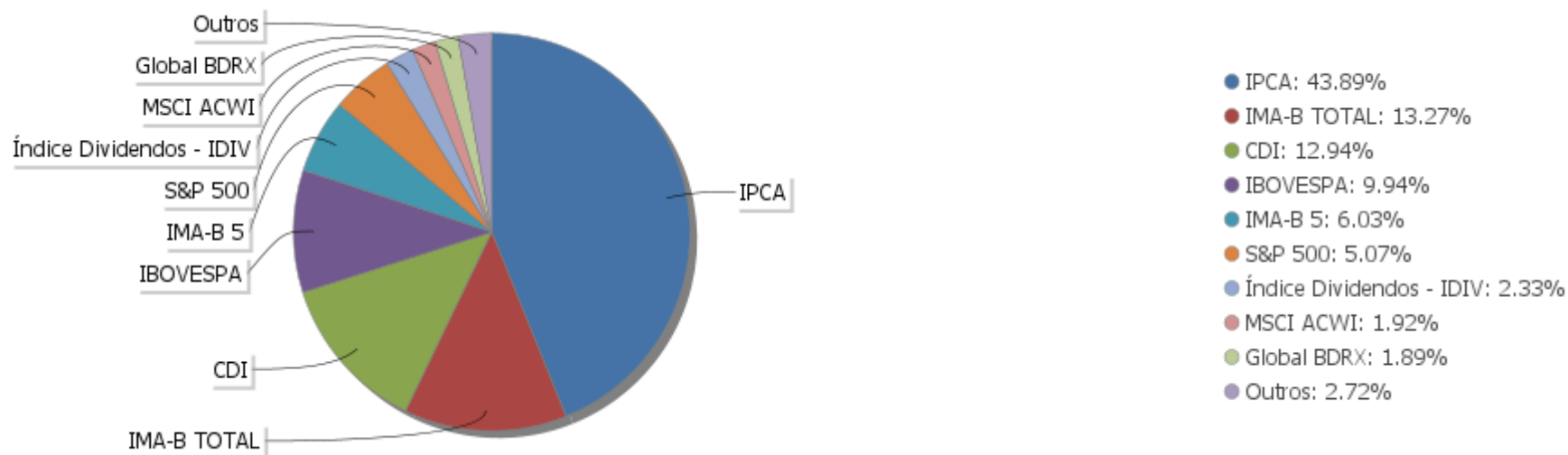
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|
| de 0 a 30 dias | 483.770.722,96 | 51,48 | 483.770.722,96 | 51,48 | |
| de 31 dias a 365 dias | 60.313.601,02 | 6,42 | 544.084.323,98 | 57,89 | |
| acima de 365 dias | 395.718.276,44 | 42,11 | 939.802.600,42 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

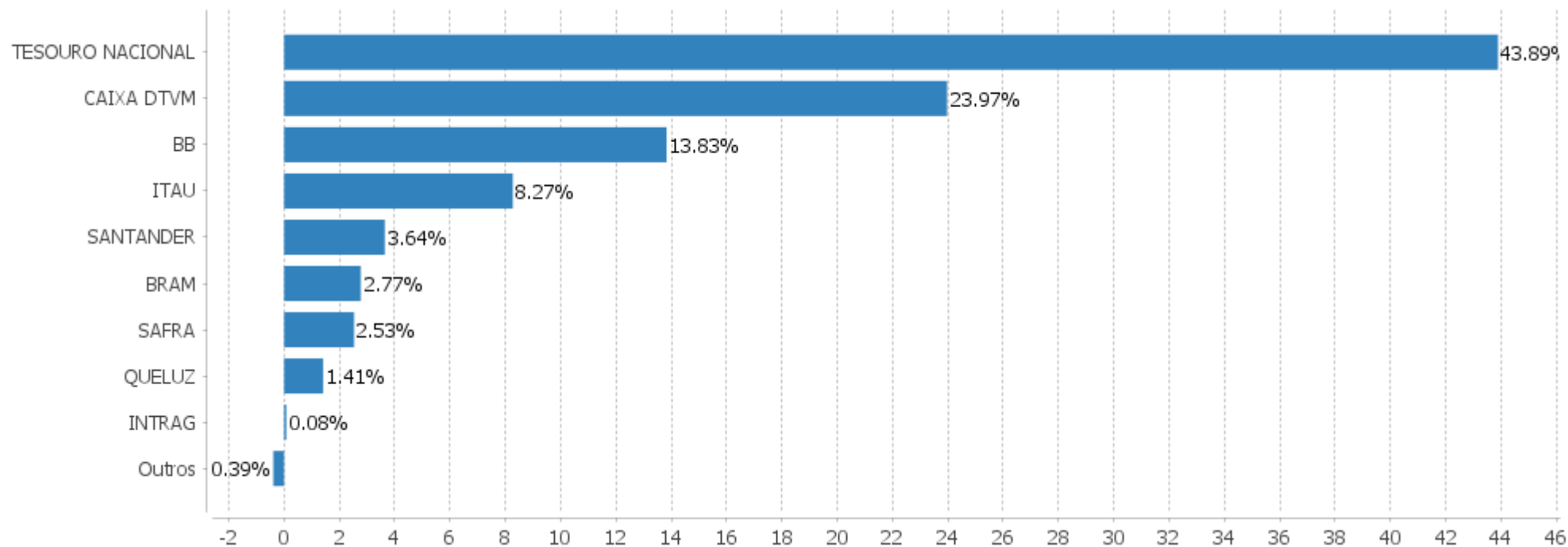


Alocação Por Estratégia



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 | 1,63 | | | | | | | | | | | | 1,63 |
| IPCA + 4,86% | 0,95 | | | | | | | | | | | | 0,95 |
| p.p. indexador | 0,68 | | | | | | | | | | | | 0,68 |
| 2022 | -0,30 | -0,10 | 2,19 | -0,89 | 0,78 | -1,42 | 1,58 | 0,66 | -0,66 | 1,98 | 0,60 | -0,41 | 4,02 |
| IPCA + 4,85% | 0,94 | 1,37 | 2,04 | 1,42 | 0,89 | 1,07 | -0,29 | 0,07 | 0,10 | 0,97 | 0,79 | 1,04 | 10,90 |
| p.p. indexador | -1,24 | -1,47 | 0,15 | -2,31 | -0,11 | -2,49 | 1,87 | 0,59 | -0,76 | 1,01 | -0,19 | -1,44 | -6,88 |
| 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 |

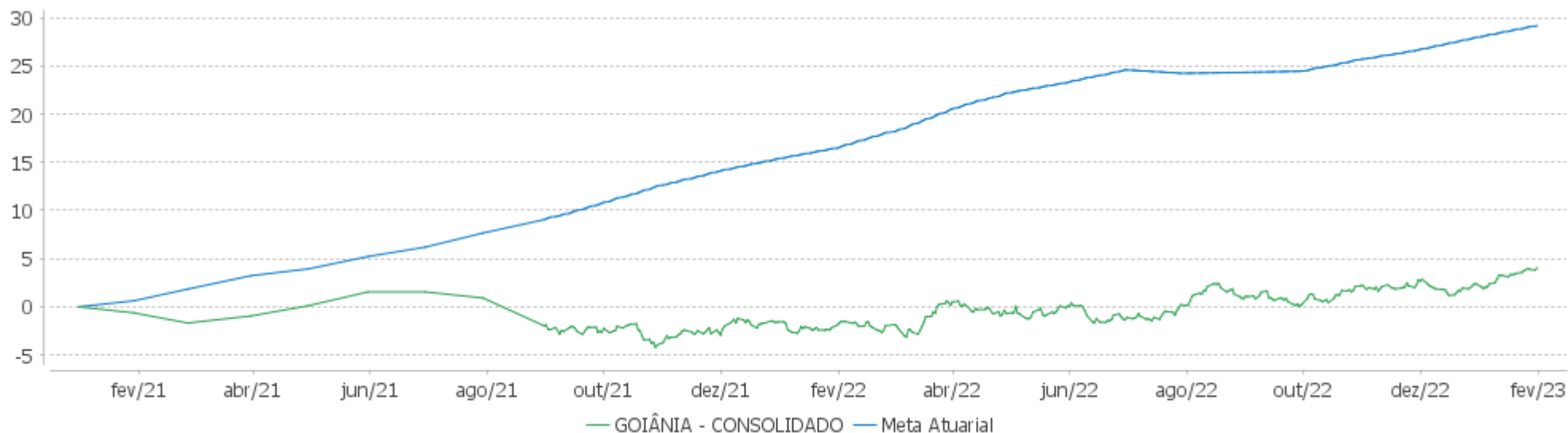
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

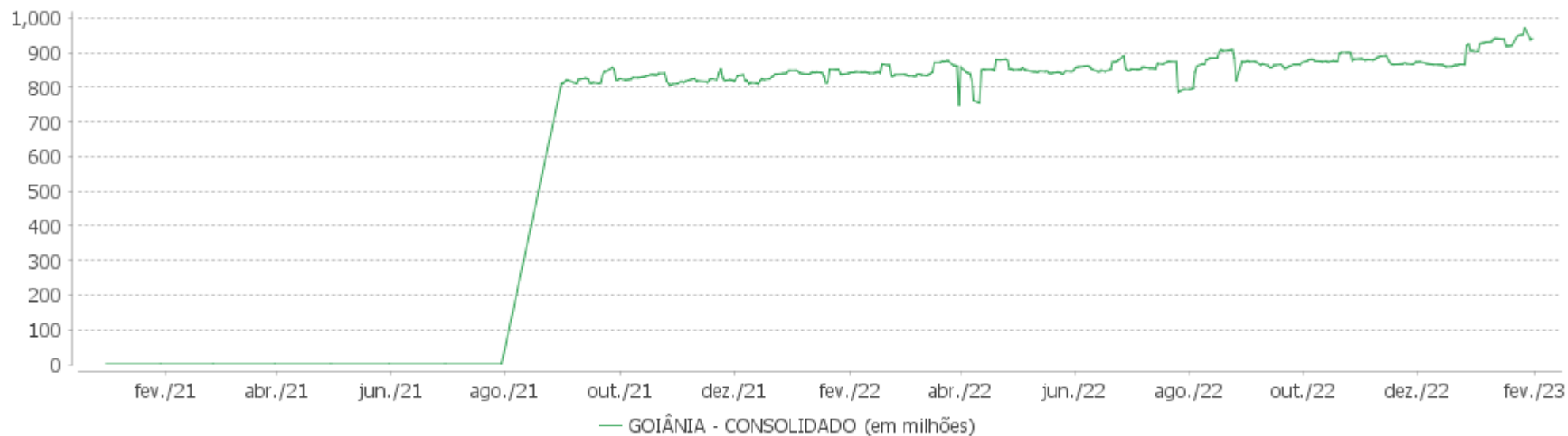
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|---------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 7 | 28,00 | 03 meses | 1,82 | 2,80 | -0,97 | 3,41 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 18 | 72,00 | 06 meses | 3,83 | 3,98 | -0,14 | 3,88 |
| | | | 12 meses | 6,03 | 10,91 | -4,87 | 4,38 |
| | | | 24 meses | 4,71 | 28,94 | -24,22 | 5,37 |
| | | | Desde 31/12/2020 | 4,05 | 29,80 | -25,74 | 5,39 |
| | Rentabilidade | Mês | | | | | |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,19 | 2022-03 | | | | | |
| Menor rentabilidade da Carteira | -2,87 | 2021-08 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

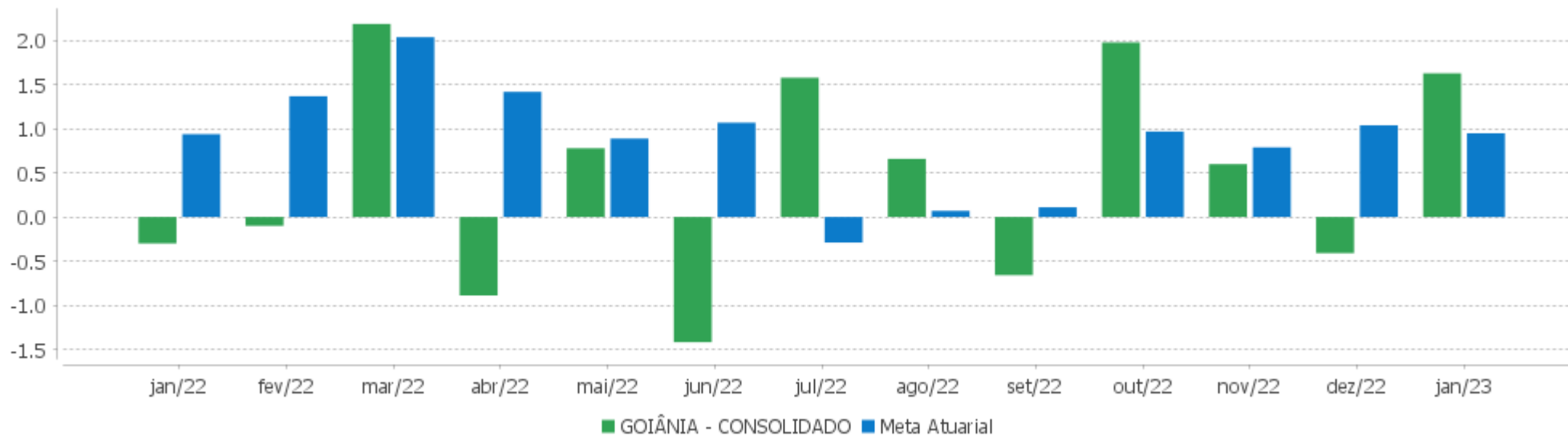


Patrimônio Líquido



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 |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO % do CDI | -0,47 -41,60 | -0,47 -41,60 | 1,82 55,08 | 5,73 85,37 | 12,59 98,31 | 21,38 115,87 | 25,10 116,99 |
| SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP % do CDI | -0,08 -7,20 | -0,08 -7,20 | 2,19 66,32 | 5,84 86,99 | 12,52 97,72 | 20,04 108,60 | 22,20 103,46 |
| NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p. | 1,29 0,76 | 1,29 0,76 | 3,47 1,90 | 4,44 2,93 | 9,95 4,18 | 22,16 5,41 | 28,55 6,47 |
| NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p. | 1,20 0,67 | 1,20 0,67 | 3,22 1,65 | 3,93 2,43 | 8,98 3,20 | 20,13 3,37 | 25,49 3,41 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p. | 1,33 0,80 | 1,33 0,80 | 0,37 -1,20 | 1,08 -0,43 | 5,99 0,21 | | |
| NTN-B 150523 (7,845000%) Var. IPCA p.p. | 1,35 0,82 | 1,35 0,82 | 3,66 2,09 | 4,83 3,32 | 10,78 5,00 | 23,99 7,23 | 31,36 9,28 |
| NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p. | 1,10 0,57 | 1,10 0,57 | 2,91 1,34 | 3,32 1,82 | 10,90 5,13 | 21,83 5,07 | 26,86 4,78 |
| NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p. | 1,19 0,66 | 1,19 0,66 | 3,19 1,62 | 3,87 2,37 | 8,86 3,09 | 19,89 3,14 | 25,13 3,06 |
| NTN-B 150523 (7,787000%) Var. IPCA p.p. | 1,35 0,82 | 1,35 0,82 | 3,64 2,08 | 4,80 3,29 | 10,72 4,94 | 23,86 7,11 | 31,17 9,09 |
| NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p. | 1,17 0,64 | 1,17 0,64 | 3,77 2,20 | 0,81 -0,69 | 5,57 -0,20 | 16,09 -0,66 | 21,00 -1,08 |
| NTN-B 150824 (6,457000%) Var. IPCA p.p. | 1,24 0,71 | 1,24 0,71 | 3,32 1,75 | 1,13 -0,38 | 6,21 0,43 | 17,45 0,70 | 23,06 0,99 |
| NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p. | 1,18 0,65 | 1,18 0,65 | 3,66 2,09 | 0,85 -0,65 | 5,66 -0,12 | 16,28 -0,48 | 21,28 -0,80 |
| NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p. | 1,17 0,64 | 1,17 0,64 | 3,13 1,57 | 0,82 -0,69 | 5,58 -0,19 | 16,11 -0,64 | 21,02 -1,06 |
| NTN-B 150523 (6,515000%) Var. IPCA p.p. | 1,24 0,71 | 1,24 0,71 | 3,33 1,76 | 4,17 2,66 | 9,45 3,67 | 21,14 4,38 | 27,01 4,94 |
| NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p. | 1,16 0,63 | 1,16 0,63 | 3,10 1,54 | 3,71 2,20 | 8,65 2,88 | 19,59 2,83 | 24,74 2,66 |
| NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p. | 1,17 0,64 | 1,17 0,64 | 3,11 1,54 | 3,72 2,21 | 8,61 2,84 | 19,43 2,68 | 24,48 2,40 |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | 1,18 | 1,18 | 3,67 | 0,85 | 5,64 | 16,24 | 21,22 |

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. | 0,65 | 0,65 | 2,10 | -0,66 | -0,13 | -0,51 | -0,85 |
| NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p. | 1,20 0,67 | 1,20 0,67 | 3,20 1,63 | 3,90 2,40 | 8,93 3,15 | 20,03 3,28 | 25,34 3,26 |
| NTN-B 150824 (6,595000%) Var. IPCA p.p. | 1,25 0,72 | 1,25 0,72 | 3,35 1,78 | 4,21 2,70 | 9,50 3,73 | 21,23 4,48 | 27,14 5,07 |
| NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p. | 1,17 0,64 | 1,17 0,64 | 3,11 1,55 | 3,73 2,22 | 11,77 5,99 | 23,06 6,31 | 28,41 6,34 |
| NTN-B 150523 (8,285000%) Var. IPCA p.p. | 1,39 0,86 | 1,39 0,86 | 3,77 2,20 | 5,04 3,54 | 11,21 5,44 | 24,93 8,18 | 32,81 10,74 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,03 -0,03 | -0,03 -0,03 | -1,10 -0,11 | 2,78 -0,06 | 6,97 -0,19 | 5,46 -0,47 | 10,60 -0,86 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | 1,37 -0,02 | 1,37 -0,02 | 1,95 -0,06 | 4,36 -0,04 | 11,08 -0,11 | 15,87 -0,40 | 24,28 -0,78 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | 1,37 -0,02 | 1,37 -0,02 | 1,92 -0,08 | 4,27 -0,13 | 10,93 -0,26 | 15,65 -0,63 | 24,08 -0,98 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,01 -0,01 | -0,01 -0,01 | -1,03 -0,04 | 2,70 -0,14 | 6,90 -0,25 | 5,39 -0,54 | 10,60 -0,86 |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,18 0,18 | 0,18 0,18 | -0,73 0,26 | 3,25 0,41 | 6,97 -0,19 | 2,12 -3,81 | 7,31 -4,15 |
| FIDC ITALIA SENIOR % do CDI | -14,66 -1.305,06 | -14,66 -1.305,06 | -14,28 -432,42 | -13,16 -196,17 | 11,06 86,32 | 7,42 40,21 | 1.595,22 7.434,98 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI | 1,13 100,68 | 1,13 100,68 | 3,37 101,96 | 6,92 103,15 | 13,47 105,15 | 20,02 108,51 | 22,76 106,07 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI | 1,13 100,38 | 1,13 100,38 | 3,39 102,66 | 6,94 103,53 | 13,39 104,56 | 19,73 106,95 | 22,02 102,64 |
| BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,05 -0,05 | -0,05 -0,05 | -1,04 -0,05 | 2,65 -0,19 | 6,82 -0,34 | 5,35 -0,58 | 10,33 -1,13 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,09 -0,09 | -0,09 -0,09 | -1,23 -0,24 | 2,56 -0,28 | 6,74 -0,42 | 5,27 -0,66 | 10,40 -1,06 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI | 1,12 100,04 | 1,12 100,04 | 3,30 100,03 | 6,77 100,88 | 12,97 101,23 | 18,92 102,53 | 21,55 100,44 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI | 1,09 97,41 | 1,09 97,41 | 3,32 100,46 | 6,79 101,24 | 13,01 101,60 | 18,94 102,67 | 21,56 100,50 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI | 1,05 93,43 | 1,05 93,43 | 3,27 98,98 | 6,80 101,32 | 13,16 102,70 | 19,54 105,91 | 21,82 101,69 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,96 | 0,96 | 2,83 | 5,78 | 10,97 | 15,22 | 17,15 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| % do CDI | 85,61 | 85,61 | 85,82 | 86,22 | 85,61 | 82,47 | 79,93 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p. | 2,80 -0,12 | 2,80 -0,12 | -12,25 -0,86 | 2,63 -0,88 | -17,11 -1,64 | -27,26 -3,13 | -34,89 -7,35 |
| BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p. | 5,77 2,40 | 5,77 2,40 | 4,74 6,98 | 11,40 1,45 | 9,83 8,69 | 15,23 16,65 | |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p. | 3,30 0,38 | 3,30 0,38 | -11,00 0,38 | 3,46 -0,05 | -15,88 -0,41 | -24,90 -0,77 | -30,21 -2,66 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p. | 3,18 -0,19 | 3,18 -0,19 | -6,55 -4,30 | 5,44 -4,51 | -1,25 -2,39 | -5,37 -3,94 | -7,95 -7,66 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p. | 5,92 2,56 | 5,92 2,56 | 6,77 9,01 | 2,22 -7,73 | -2,94 -4,09 | 20,10 21,52 | |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p. | 4,46 1,09 | 4,46 1,09 | -2,30 -0,05 | 7,42 -2,53 | -2,64 -3,79 | 2,26 3,68 | 8,13 8,42 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p. | 4,57 1,20 | 4,57 1,20 | -3,23 -0,98 | 8,85 -1,10 | 2,32 1,17 | -11,61 -10,19 | -18,98 -18,69 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 3,53 -2,36 | 3,53 -2,36 | -2,25 -7,25 | 7,25 -4,59 | 3,23 -7,76 | 4,46 -13,15 | 2,03 -10,26 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p. | 3,51 0,15 | 3,51 0,15 | -8,11 -5,86 | 5,22 -4,73 | -3,84 -4,99 | -11,80 -10,37 | -15,73 -15,44 |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 3,84 0,47 | 3,84 0,47 | -9,37 -7,12 | 2,09 -7,86 | -5,66 -6,81 | -18,58 -17,16 | |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p. | 4,32 -0,06 | 4,32 -0,06 | 6,18 -0,88 | -4,25 -0,62 | -17,40 -0,69 | -8,03 -2,61 | 41,35 -3,83 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p. | 2,55 -0,82 | 2,55 -0,82 | 4,16 6,41 | -5,12 -15,07 | -19,13 -20,28 | -7,86 -6,43 | 29,10 29,39 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p. | 1,79 -2,88 | 1,79 -2,88 | 2,08 -5,18 | -4,18 -4,10 | -15,19 -1,22 | -1,59 4,50 | |
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p. | 1,97 -1,40 | 1,97 -1,40 | 3,31 5,56 | -3,02 -12,97 | -14,68 -15,83 | -3,04 -1,62 | 47,60 47,89 |
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p. | -0,25 -4,92 | -0,25 -4,92 | 6,89 -0,36 | 1,46 1,53 | -7,28 6,69 | 3,02 9,11 | 33,91 -4,71 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI | 1,92 170,48 | 1,92 170,48 | 6,85 207,40 | 1,32 19,70 | -13,23 -103,32 | -11,19 -60,63 | 42,18 196,61 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p. | 6,53 2,76 | 6,53 2,76 | 7,43 5,31 | 3,32 6,31 | -0,98 13,09 | 24,62 22,41 | 38,03 -12,92 |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 6,40 | 6,40 | 7,30 | 3,17 | -1,16 | 24,03 | 38,87 |

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. | 3,03 | 3,03 | 9,55 | -6,78 | -2,31 | 25,45 | 39,16 |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 6,49 | 6,49 | 7,50 | 3,38 | -0,97 | 24,72 | 40,09 |
| Var. S&P 500 p.p. | 2,72 | 2,72 | 5,38 | 6,37 | 13,10 | 22,52 | -10,86 |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | -131,67 | -131,54 |
| % do CDI | 3,17 | 3,17 | 1,08 | 1,06 | 0,58 | -713,54 | -613,07 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | -0,17 | -0,17 | -0,47 | -0,98 | 15,00 | -33,70 | -33,83 |
| Var. IFIX p.p. | 1,44 | 1,44 | 5,23 | -1,23 | 13,41 | -31,68 | -25,50 |
| GOIÂNIA - CONSOLIDADO | 1,63 | 1,63 | 1,82 | 3,83 | 6,03 | 4,71 | |
| Var. IPCA + 4,86% p.p. | 0,68 | 0,68 | -0,98 | -0,15 | -4,88 | -23,66 | |
| CDI | 1,12 | 1,12 | 3,30 | 6,71 | 12,81 | 18,45 | 21,46 |
| IBOVESPA | 3,37 | 3,37 | -2,25 | 9,95 | 1,15 | -1,42 | -0,29 |
| INPC + 6,00% | 0,97 | 0,97 | 3,05 | 4,42 | 12,05 | 31,37 | 46,85 |
| IPCA + 6,00% | 1,04 | 1,04 | 3,08 | 4,55 | 12,12 | 31,18 | 45,29 |

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC DE 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 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 FIA 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 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | D+1 du | D+0 | D+23 du | D+25 du | | 1,50 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|---------------|---------------|-----------|------------|---|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| 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 IBOVÉSPA, 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 RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP | | | D+0 | D+1 du | | 0,30 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | D+0 | D+0 | D+45 | D+46 | A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ DE 20% DO QUE EXCEDER A 100% DO CDI - CETIP | 0,60 |
| 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 | 1,10 | 1,10 | 3,25 | 6,75 | 12,54 | 16,51 | 20,51 | 28,48 | 37,42 |
| IRF-M 1+ | 0,72 | 0,72 | 0,90 | 6,13 | 8,73 | 4,24 | 10,25 | 25,21 | 40,80 |
| IRF-M TOTAL | 0,84 | 0,84 | 1,65 | 6,17 | 9,82 | 8,42 | 13,75 | 26,79 | 40,53 |
| IMA-B 5 | 1,40 | 1,40 | 2,01 | 4,40 | 11,19 | 16,27 | 25,06 | 40,14 | 54,28 |
| IMA-B 5+ | -1,26 | -1,26 | -3,59 | 1,84 | 3,66 | -3,05 | 0,52 | 22,96 | 44,15 |
| IMA-B TOTAL | -0,00 | -0,00 | -0,99 | 2,84 | 7,15 | 5,93 | 11,46 | 31,65 | 50,23 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,70 | 0,70 | 1,42 | 5,19 | 10,20 | 11,76 | 16,79 | 30,01 | 43,27 |
| IDKA 2 | 1,44 | 1,44 | 1,90 | 3,99 | 10,86 | 16,26 | 25,79 | 39,66 | 54,03 |
| IDKA 20 | -4,58 | -4,58 | -9,69 | -0,34 | -3,60 | -17,66 | -17,08 | 6,23 | 30,85 |
| CDI | 1,12 | 1,12 | 3,30 | 6,71 | 12,81 | 18,45 | 21,46 | 28,49 | 36,69 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 3,37 | 3,37 | -2,25 | 9,95 | 1,15 | -1,42 | -0,29 | 16,47 | 33,58 |
| IBRX 100 | 3,51 | 3,51 | -2,34 | 9,39 | 0,75 | -1,38 | 0,24 | 19,26 | 37,61 |
| IBRX 50 | 3,38 | 3,38 | -1,47 | 10,88 | 1,52 | 0,57 | 3,26 | 18,48 | 34,15 |
| SMALL CAP | 2,92 | 2,92 | -11,39 | 3,51 | -15,47 | -24,13 | -27,55 | 5,24 | 19,33 |
| Índice Consumo - ICON | 2,96 | 2,96 | -16,42 | -6,37 | -24,84 | -42,47 | -44,77 | -20,86 | -20,70 |
| Índice Dividendos - IDIV | 5,89 | 5,89 | 5,00 | 11,84 | 10,99 | 17,61 | 12,30 | 42,62 | 69,29 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500 | 3,77 | 3,77 | 2,13 | -2,99 | -14,07 | 2,21 | 50,95 | 110,51 | 132,79 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | -1,60 | -1,60 | -5,69 | 0,25 | 1,59 | -2,03 | -8,32 | 17,07 | 23,45 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 4,67 | 4,67 | 7,25 | -0,08 | -13,97 | -6,09 | 38,62 | 84,31 | 93,01 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,53 | 0,53 | 1,57 | 1,50 | 5,77 | 16,75 | 22,08 | 27,19 | 32,00 |
| INPC | 0,46 | 0,46 | 1,54 | 1,37 | 5,71 | 16,92 | 23,38 | 28,69 | 33,29 |
| IGPM | 0,21 | 0,21 | 0,09 | -2,50 | 3,79 | 21,34 | 52,54 | 64,45 | 75,53 |
| SELIC | 1,12 | 1,12 | 3,30 | 6,71 | 12,81 | 18,45 | 21,46 | 28,49 | 36,70 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,87 | 0,87 | 2,58 | 3,55 | 10,01 | 26,28 | 37,25 | 48,75 | 60,49 |
| IPCA + 5,00% | 0,96 | 0,96 | 2,83 | 4,05 | 11,06 | 28,72 | 41,24 | 54,54 | 68,33 |
| IPCA + 5,50% | 1,00 | 1,00 | 2,96 | 4,30 | 11,59 | 29,95 | 43,26 | 57,50 | 72,37 |
| IPCA + 5,89% | 1,03 | 1,03 | 3,06 | 4,50 | 12,00 | 30,91 | 44,84 | 59,84 | 75,57 |
| IPCA + 6,00% | 1,04 | 1,04 | 3,08 | 4,55 | 12,12 | 31,18 | 45,29 | 60,50 | 76,48 |
| INPC + 4,00% | 0,80 | 0,80 | 2,55 | 3,41 | 9,94 | 26,46 | 38,73 | 50,51 | 62,06 |
| INPC + 6,00% | 0,97 | 0,97 | 3,05 | 4,42 | 12,05 | 31,37 | 46,85 | 62,40 | 78,20 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150523 (6,515000%) | 20.429.546,47 | 6,515000 | 20.524.232,10 | 4,731200 | 94.685,63 |
| NTN-B 150523 (7,787000%) | 2.652.373,81 | 7,787000 | 2.673.341,52 | 4,731200 | 20.967,71 |
| NTN-B 150523 (7,845000%) | 3.162.912,92 | 7,845000 | 3.188.388,97 | 4,731200 | 25.476,05 |
| NTN-B 150523 (8,285000%) | 3.771.016,54 | 8,285000 | 3.805.628,38 | 4,731200 | 34.611,84 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 14.986.912,03 | 6,100000 | 14.599.911,67 | 6,404200 | -387.000,36 |
| NTN-B 150545 (4,816000%) | 17.583.484,29 | 4,816000 | 14.418.571,70 | 6,467900 | -3.164.912,59 |
| NTN-B 150545 (5,634300%) | 110.684.320,58 | 5,634300 | 100.369.494,41 | 6,467900 | -10.314.826,17 |
| NTN-B 150824 (6,043000%) | 11.181.319,38 | 6,043000 | 11.123.489,92 | 6,424600 | -57.829,46 |
| NTN-B 150824 (6,457000%) | 2.521.914,33 | 6,457000 | 2.523.022,83 | 6,424600 | 1.108,50 |
| NTN-B 150824 (6,595000%) | 15.168.817,85 | 6,595000 | 15.203.883,53 | 6,424600 | 35.065,68 |
| NTN-B 150824 (7,060000%) | 8.310.982,86 | 7,060000 | 8.382.681,73 | 6,424600 | 71.698,87 |
| NTN-B 150826 (5,700000%) | 2.593.190,81 | 5,700000 | 2.556.393,79 | 6,180200 | -36.797,02 |
| NTN-B 150826 (5,710000%) | 6.230.966,53 | 5,710000 | 6.144.387,01 | 6,180200 | -86.579,52 |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | 21.808.326,88 | 5,790100 | 21.556.729,00 | 6,180200 | -251.597,88 |
| NTN-B 150826 (5,920000%) | 15.138.525,94 | 5,920000 | 15.021.896,00 | 6,180200 | -116.629,94 |
| NTN-B 150830 (5,610000%) | 15.133.203,56 | 5,610000 | 14.618.663,02 | 6,220000 | -514.540,54 |
| NTN-B 150830 (5,751000%) | 26.995.024,49 | 5,751000 | 26.287.444,90 | 6,220000 | -707.579,59 |
| NTN-B 150830 (5,986000%) | 15.140.325,06 | 5,986000 | 14.941.433,94 | 6,220000 | -198.891,12 |
| NTN-B 150840 (5,591000%) | 98.957.230,96 | 5,591000 | 90.597.263,88 | 6,456300 | -8.359.967,08 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 250 | 03/01/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 19.500.000,00 | 0,00 | 5.137,30726804 | 3.795,7628350000 |
| 243 | 03/01/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.317,25827386 | 3.795,7628350000 |
| 251 | 10/01/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 1.157.258,28 | 0,00 | 304,07909368 | 3.805,7804830000 |
| 244 | 10/01/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 872.656,17 | 0,00 | 229,29755773 | 3.805,7804830000 |
| 252 | 13/01/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 250.000,00 | 65,58950781 | 3.811,5852420000 |
| 245 | 13/01/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 50.000,03 | 13,11790943 | 3.811,5852420000 |
| 253 | 16/01/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 130.000,00 | 34,08960837 | 3.813,4788350000 |
| 254 | 17/01/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 10.900.000,00 | 2.856,88484936 | 3.815,3445360000 |
| 246 | 17/01/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 10.550.000,01 | 2.765,15001737 | 3.815,3445360000 |
| 260 | 19/01/2023 | NTN-B 150535 (6,100000%) | 14.909.854,18 | 0,00 | 3.700,00000000 | 4.029,6903210000 |
| 255 | 19/01/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 15.000.000,00 | 3.927,70177947 | 3.819,0272180000 |
| 256 | 23/01/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 18.000.000,00 | 0,00 | 4.708,37160808 | 3.822,9777720000 |
| 247 | 23/01/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 9.000.000,00 | 0,00 | 2.354,18580404 | 3.822,9777720000 |
| 257 | 27/01/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 16.805.259,25 | 0,00 | 4.387,05229261 | 3.830,6494040000 |
| 248 | 27/01/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 3.454.959,17 | 0,00 | 901,92518438 | 3.830,6494040000 |
| 258 | 30/01/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 10.360.730,11 | 2.703,28685676 | 3.832,6417650000 |
| 249 | 30/01/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 22.447.376,88 | 5.856,89408413 | 3.832,6417650000 |
| Total | | | 88.699.987,05 | 69.688.107,03 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 16.506.433,11

Value-At-Risk: 1,76%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| GOIÂNIA - CONSOLIDADO | | 1,76 | 1,76 | | | 939.802.600,42 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,62%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150523 (7,845000%) | | 0,14 | 0,00 | 0,18 | | | 3.162.912,92 | 0,34 |
| NTN-B 150523 (7,787000%) | | 0,14 | 0,00 | 0,18 | | | 2.652.373,81 | 0,28 |
| NTN-B 150523 (6,515000%) | | 0,14 | 0,00 | 0,16 | | | 20.429.546,47 | 2,17 |
| NTN-B 150523 (8,285000%) | | 0,14 | 0,00 | 0,18 | | | 3.771.016,54 | 0,40 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | | 0,23 | 0,00 | 0,27 | | | 14.986.912,03 | 1,59 |
| NTN-B 150545 (4,816000%) | | 0,14 | 0,00 | 0,17 | | | 17.583.484,29 | 1,87 |
| NTN-B 150545 (5,634300%) | | 0,14 | 0,00 | 0,16 | | | 110.684.320,58 | 11,78 |
| NTN-B 150824 (6,043000%) | | 0,14 | 0,00 | 0,17 | | | 11.181.319,38 | 1,19 |
| NTN-B 150824 (6,457000%) | | 0,14 | 0,00 | 0,17 | | | 2.521.914,33 | 0,27 |
| NTN-B 150824 (6,595000%) | | 0,14 | 0,00 | 0,17 | | | 15.168.817,85 | 1,61 |
| NTN-B 150824 (7,060000%) | | 0,14 | 0,00 | 0,17 | | | 8.310.982,86 | 0,88 |
| NTN-B 150826 (5,700000%) | | 0,26 | -0,00 | 0,29 | | | 2.593.190,81 | 0,28 |
| NTN-B 150826 (5,710000%) | | 0,14 | 0,00 | 0,16 | | | 6.230.966,53 | 0,66 |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | | 0,18 | 0,00 | 0,22 | | | 21.808.326,88 | 2,32 |
| NTN-B 150826 (5,920000%) | | 0,14 | 0,00 | 0,17 | | | 15.138.525,94 | 1,61 |
| NTN-B 150830 (5,610000%) | | 0,14 | 0,00 | 0,17 | | | 15.133.203,56 | 1,61 |
| NTN-B 150830 (5,751000%) | | 0,18 | 0,00 | 0,22 | | | 26.995.024,49 | 2,87 |
| NTN-B 150830 (5,986000%) | | 0,14 | 0,00 | 0,17 | | | 15.140.325,06 | 1,61 |
| NTN-B 150840 (5,591000%) | | 0,14 | 0,00 | 0,17 | | | 98.957.230,96 | 10,53 |
| Sub-total | 0,51 | 0,13 | 0,00 | | 0,13 | 1,19 | 412.450.395,29 | 43,89 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | | 2,65 | 0,02 | 0,43 | | | 11.752.853,53 | 1,25 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | | 2,92 | 0,04 | 0,03 | | | 27.278.477,54 | 2,90 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 2,95 | 0,05 | 0,03 | | | 29.868.165,20 | 3,18 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,39 | 0,02 | 0,02 | | | 27.125.857,94 | 2,89 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | | 1,40 | 0,02 | 0,02 | | | 29.529.988,39 | 3,14 |
| Sub-total | 4,32 | 2,17 | 0,15 | | -0,12 | 0,62 | 125.555.342,60 | 13,36 |

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 | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | | | 14.669.666,72 | 1,56 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | | | 50.058.750,09 | 5,33 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | | 3,00 | 0,07 | 0,09 | | | 40.440.660,80 | 4,30 |
| BB PREV RF IMA-B | | 2,95 | 0,02 | 0,07 | | | 15.410.964,03 | 1,64 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | | 0,01 | -0,00 | 0,01 | | | 12.063.948,41 | 1,28 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | | 0,00 | -0,00 | 0,00 | | | 158,12 | 0,00 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | | 0,04 | -0,00 | 0,04 | | | 18.355.621,40 | 1,95 |
| BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | | | 17.879.831,07 | 1,90 |
| Sub-total | 2,02 | 0,99 | 0,09 | | -0,25 | 0,62 | 168.879.600,64 | 17,97 |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|------------|------------|
| FIDC ITALIA SENIOR | | 0,67 | -0,00 | 0,67 | | | 303.812,59 | 0,03 |
| Sub-total | 53,65 | 0,67 | -0,00 | | -0,29 | -14,66 | 303.812,59 | 0,03 |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | | 0,14 | 0,00 | 0,14 | | | 712.567,84 | 0,08 |
| SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP | | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | | 1.818.234,80 | 0,19 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| Sub-total | 2,71 | 0,09 | 0,00 | | -0,49 | -0,19 | 2.530.802,64 | 0,27 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,63%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | | 11,73 | 0,07 | 1,29 | | | 7.947.974,22 | 0,85 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | | 15,42 | 0,04 | 0,65 | | | 3.178.954,38 | 0,34 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | | 12,79 | 0,29 | 2,53 | | | 29.321.073,91 | 3,12 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | | 11,62 | 0,19 | 2,96 | | | 21.924.510,44 | 2,33 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 15,26 | 0,10 | 0,33 | | | 9.142.073,71 | 0,97 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | | 12,23 | 0,04 | 1,84 | | | 4.355.887,61 | 0,46 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | | 10,38 | 0,06 | 14,08 | | | 7.555.133,77 | 0,80 |
| BRADERCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS | | 10,27 | 0,03 | 2,75 | | | 4.290.762,13 | 0,46 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | | 12,94 | 0,08 | 4,15 | | | 8.355.448,83 | 0,89 |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA | | 13,22 | 0,07 | 4,07 | | | 6.744.302,75 | 0,72 |
| Sub-total | 19,75 | 11,63 | 0,98 | | 0,13 | 3,78 | 102.816.121,75 | 10,94 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,62%

Artigo 9º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | | 10,45 | -0,04 | 9,87 | | | 14.180.184,77 | 1,51 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 10,42 | 0,00 | 10,42 | | | 9.652.678,93 | 1,03 |
| Sub-total | 18,78 | 10,07 | -0,04 | | -0,03 | 0,61 | 23.832.863,70 | 2,54 |

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I | | 10,94 | 0,01 | 5,71 | | | 3.841.516,51 | 0,41 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | 12,23 | 0,06 | 0,94 | | | 17.735.549,98 | 1,89 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | | 11,87 | 0,01 | 19,06 | | | 3.135.654,32 | 0,33 |
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I | | 12,28 | 0,04 | 19,66 | | | 12.873.550,03 | 1,37 |
| Sub-total | 17,49 | 11,96 | 0,11 | | 0,11 | 3,10 | 37.586.270,84 | 4,00 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 11,61%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | | 10,72 | 0,07 | 14,18 | | | 8.873.469,53 | 0,94 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | | 10,83 | 0,22 | 8,11 | | | 26.699.034,43 | 2,84 |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | | 10,80 | 0,17 | 8,10 | | | 20.931.615,16 | 2,23 |
| Sub-total | 15,73 | 10,80 | 0,47 | | 0,34 | 6,49 | 56.504.119,12 | 6,01 |

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 | -0,00 | | | -3.940.459,64 | -0,42 |
| Sub-total | 0,12 | -0,00 | -0,00 | | -9,01 | 0,04 | -3.940.459,64 | -0,42 |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 11º

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | | 0,03 | -0,00 | 2,84 | | | 13.283.730,89 | 1,41 |
| Sub-total | 0,56 | 0,03 | -0,00 | | -2,29 | -0,17 | 13.283.730,89 | 1,41 |

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS****4ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2023**

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro de 2023 às 14h00 na sala de Reuniões do GOIANIAPREV. **Pauta:** Votação da Ata da reunião anterior (3ª Reunião Ordinária – 13/02/2023); Informação e análise acerca dos cenários macroeconômicos e das expectativas de mercado; Apresentação do relatório com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos do mês de janeiro/2023; Investimentos e desinvestimentos dos recursos da carteira do GOIANIAPREV; 1ª Revisão da Política Anual de Investimentos do Exercício de 2023. **Participantes:** Membros do Comitê: Sra. Elizabeth Papalardo Gadelha, Sra. Genice Braga Machado de Araújo Rocha, Sra. Máylla Ferreira da Silva Vieira, Sr. Oberlin da Cunha Nogueira e o Sr. Paulo Roberto Carrion de Sousa. Demais Participantes: Srtª Maíra Carvalho de Souza, Gerente de Investimentos do GOIANIAPREV e Sra. Fernanda Martins dos Santos, servidora da Gerência de Investimentos. **I** - O presidente do comitê de investimentos faz a abertura da reunião e apresenta a Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2023, que depois de lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. **II - Informação e análise dos cenários macroeconômicos e das expectativas de mercado, observado pelos membros do comitê de investimentos. Setor Externo** – Nos EUA, a ata da reunião de fevereiro, na qual o Fed elevou a taxa de juros em 25 pb, para o intervalo entre 4,5% e 4,75% a.a., revelou visão consensual a respeito da dinâmica pressionada da inflação e do mercado de trabalho muito apertado. Embora reconheçam que o efeito do aperto monetário já impacte os setores mais sensíveis ao ciclo monetário, os membros avaliam que o cenário base ainda contempla um excesso de demanda por trabalhadores, com pressão elevada sobre os salários. Sobre a inflação, os membros mantêm a visão de um patamar inaceitavelmente alto, embora reconheçam que as pressões de curto prazo apresentem algum arrefecimento. Ainda assim, os riscos de alta prevalecem para a inflação. A respeito da evolução da atividade, a expectativa é de crescimento abaixo do potencial, com viés de baixa em relação ao cenário base. Dessa forma, quase todos os membros avaliaram que a desaceleração do ritmo de aperto, de 50 pb para 25 pb, permitirá uma melhor avaliação sobre a extensão do ciclo do aperto de juros. Essa leitura não foi unânime, pois alguns poucos membros consideraram a manutenção do aumento no ritmo de 50 pb, justificada pela necessidade de realizar um aperto mais rápido das condições financeiras. Vale lembrar ainda que essa reunião do Fed ocorreu antes das divulgações do relatório de emprego e da inflação de janeiro, ambos com surpresa altista. Com isso, a discussão já bastante cautelosa da reunião reforçou ainda mais o cenário de continuidade da alta de juros. Economia e inflação europeia têm se mostrado mais resilientes, reforçando que juros continuarão subindo na região. A prévia do índice PMI, considerando o setor de serviços e industrial, avançou de 50,3 para 52,3 pontos entre janeiro e fevereiro, superando as estimativas do mercado. Para tanto, o índice de serviços subiu de 50,8 para 53 pontos, ao mesmo tempo em que a indústria mostrou leve recuo de 48,8 para 48,5 pontos. Na mesma direção, ao longo da semana, outras sondagens, como os índices *Zew* e *Ifo*, indicaram melhora das expectativas, em resposta ao balanço energético mais equilibrado, em grande medida, influenciado pelas condições climáticas mais favoráveis. Com isso, os preços de gás natural e os demais custos relacionados têm arrefecido. Ainda assim, as pressões inflacionárias seguem elevadas e agora concentradas especialmente nos itens mais ligados à demanda. Conforme leitura final, o índice de inflação ao consumidor registrou alta interanual de 8,6% em janeiro (desacelerando ante a elevação de 9,2% verificada em dezembro), ao mesmo tempo em que o núcleo acelerou de 5,2% para 5,3% na mesma base de comparação. Dessa forma, em função da queda significativa dos riscos de uma recessão da economia europeia e do nível

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
GOIANIAPREV**

elevado da inflação corrente, a sinalização de diversos membros do Banco Central Europeu é de que os riscos seguem assimétricos para juros mais altos, compatível com pelo menos mais 1,0 pp de elevação nos próximos meses. **Brasil** – Em fevereiro, a prévia da inflação ao consumidor (IPCA-15) apresentou alta de 0,76%. O índice superou a mediana do mercado (0,72%). Com isso, a prévia da inflação atingiu variação acumulada em 12 meses de 5,6%, abaixo do registrado no período anterior (5,9%). O grupo com maior variação positiva foi Educação (6,4%), impactado de forma mais intensa pelos reajustes de preços dos cursos regulares que geralmente ocorrem no início do ano letivo, com destaque para a alta de 10,3% do ensino médio, 10,0% do fundamental e 9,6% da pré-escola. Na mesma direção, os núcleos da inflação, que são métricas que excluem ou suavizam itens voláteis, arrefeceram para uma elevação de 5,4%, considerando a média anualizada de três meses com ajuste sazonal. Mesmo que tenha apresentado um ligeiro alívio em relação à leitura anterior, essa métrica está relativamente estável nesse patamar desde o final de 2022, ao passo que a inflação acumulada em doze meses recuou de 8,7% para 8,4%. Em relação ao núcleo de serviços, a variação em doze meses ficou estável em 7,7%, enquanto bens industrializados recuaram de 8,9% para 8,0%. Apesar da contínua melhora de ambos, o patamar atual ainda não é compatível com as metas de inflação, reforçando a necessidade de manutenção do atual grau de aperto monetário. A arrecadação federal iniciou este ano com crescimento real de 1,1% em relação a janeiro do ano passado. O valor total da arrecadação atingiu R\$ 251,7 bilhões no último mês, com destaque para o IRRF - Rendimento de Capital, subindo 58,1% em termos reais. Desconsiderando os fatores não recorrentes, o crescimento real da arrecadação do mês atingiria 9%. Além da contribuição da expansão da arrecadação do IRRF - Rendimento de Capital, esse acréscimo também é derivado do aumento real da arrecadação referente à massa salarial, o que inclui o crescimento real de 8,6% da arrecadação da Contribuição Previdenciária e de 13,3% do IRRF - Rendimentos do Trabalho. Em direção oposta, o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) contraiu 20,9% em termos reais, enquanto o Imposto sobre Produtos Industrializados recuou 23,3%. Mesmo frente às políticas de redução de impostos, o desempenho da arrecadação continuou robusto, refletindo o crescimento e nível de preços mais elevado da economia. Entretanto, apesar do quadro positivo no curto prazo, políticas de desoneração tributária, reversão do ciclo de alta dos preços das commodities e desaceleração da inflação inserem um viés de baixa para o desempenho da arrecadação no médio prazo. **III - Apresentação do relatório com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos do mês de janeiro/2023.** – O presidente do comitê de investimentos apresenta o relatório de investimentos para ciência dos membros do comitê, onde pode ser observado o desempenho da carteira. A rentabilidade de 1,63% apresentada pela carteira de ativos ficou acima da TMA (Taxa de Meta Atuarial – IPCA+4,86% a.a.) que fechou o mês em 0,95%. O GOIANIAPREV finalizou o mês com patrimônio líquido de R\$ 939.786.039,95 (novecentos e trinta e nove milhões, setecentos e oitenta e seis mil, trinta e nove reais e noventa e cinco centavos). Após a apresentação dos resultados, o comitê aprovou o relatório de investimentos das aplicações financeiras do mês de janeiro/2023. **IV - Investimentos e desinvestimentos dos recursos da carteira do GOIANIAPREV.** Os membros do comitê de investimentos analisaram os relatórios mensais de investimentos, o mercado financeiro e as perspectivas do cenário econômico para deliberação das estratégias de investimentos que serão sugeridas. Em relação aos créditos que o GOIANIAPREV recebe durante o mês, como os repasses mensais do Município de Goiânia e da Câmara Municipal de Goiânia, pagamento de cupom de juros de títulos públicos, depósitos de compensação previdenciária e outros créditos, os membros do comitê de investimentos sugerem investimentos em Títulos Públicos Federais, conforme a Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos realizada em 28/03/2022 ou em fundos de renda fixa (CDI/SELIC). Os membros do comitê deixam registrado em ata, que o fundo de

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
GOIANIAPREV**

investimento SPX Seahawk Advisory FIC FI Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo (CNPJ: 35.648.999/0001-64)) que entrou para a carteira de investimentos no mês de janeiro/2023, conforme o relatório apresentado, não contou com manifestação deste comitê de investimentos, ressaltam ainda que as instituições financeiras administradora e gestora do referido fundo, ainda não estão devidamente credenciadas junto ao GOIANIAPREV, o que contraria a legislação vigente. **V - 1ª Revisão da Política de Investimentos 2023.** Foi elaborada a minuta da 1ª Revisão da Política de Investimentos para o exercício de 2023, levando em consideração o cenário econômico atual e o estudo de ALM (*Asset Liability Management*). Foram alteradas as Estratégias de Alocação dos Art. 7º, I, “a”; 7º, IV e 7º, V, “b” da Resolução CMN nº 4963/2021, dentro dos limites e critérios estabelecidos, para o aproveitamento das oportunidades de mercado que surgirem. Após leitura e demais deliberações, todos os membros do Comitê de Investimentos sugerem a Minuta da 1ª Revisão da Política de Investimentos do exercício de 2023, a ser proposta à Presidência do GOIANIAPREV e conseqüentemente submetida à aprovação do Conselho Municipal de Previdência – CMP, conforme anexo. Finalizando a reunião, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos e não havendo qualquer outra manifestação, deu-se por encerrada. Documentos anexos que farão parte da presente Ata: **1) Boletins Focus - Relatório de Mercado do Banco Central; 2) Minuta da 1ª Revisão da Política de Investimentos de 2023; 3) Boletins econômicos, comprovando a situação econômica atual do país e do mundo nos últimos 30 dias. Nada mais.**

Elizabeth Papalardo Gadelha, CGRPPS

Genice Braga Machado de Araújo Rocha, CGRPPS

Máylla Ferreira da Silva Vieira, CPA-10

Oberlin da Cunha Nogueira, CPA-20

Paulo Roberto Carrion de Sousa, CGRPPS



Prefeitura de Goiânia

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
Conselho Fiscal

RESOLUÇÃO Nº 014, DE 27 DE MARÇO DE 2024.

Aprova o Processo do relatório mensal de investimentos de Janeiro de 2023, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV.

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o relatório mensal de investimentos de janeiro de 2023, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV, na forma do relatório que integra esta Resolução, conforme deliberado nesta sessão extraordinária.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Sessões do Conselho Fiscal do GOIANIAPREV, aos 27 dias do mês de março de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Marcel Franco Araújo Farah, Membro do Conselho Fiscal**, em 10/04/2024, às 09:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Valdson Batista De Sousa, Gerente de Planejamento**, em 11/04/2024, às 08:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Richard de Souza Costa, Membro do Conselho Fiscal**, em 11/04/2024, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Séver Marcos Leal Alves, Auditor Fiscal de Posturas**, em 12/04/2024, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rayssa de Souza Melo, Membro do Conselho Fiscal**, em 12/04/2024, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Rodrigues Correia, Membro do Conselho Fiscal**, em 12/04/2024, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Vinícius Santana Martins, Membro do Conselho Fiscal**, em 12/04/2024, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **3912705** e o código CRC **526C05CE**.

Referência: Processo Nº 23.20.000004147-3

SEI Nº 3912705v1