



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
JUNHO 2024



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 28.06.2024.

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

83,83%

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 150824 (6,043000%) | 0,22 | 0,04 | 0,85 | 5,74 | 11.877.939,35 | 0,88 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,457000%) | 0,22 | 0,04 | 0,89 | 5,95 | 2.692.730,18 | 0,20 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,595000%) | 0,22 | 0,04 | 0,90 | 6,01 | 16.223.720,80 | 1,21 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (7,060000%) | 0,22 | 0,04 | 0,93 | 6,24 | 8.939.721,16 | 0,67 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (7,590000%) | 0,22 | 0,04 | 0,97 | 6,50 | 61.410.855,90 | 4,57 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (7,640000%) | 0,22 | 0,04 | 0,97 | 6,52 | 11.153.441,09 | 0,83 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150525 (6,030000%) | 0,24 | 0,04 | 0,85 | 5,73 | 61.056.746,63 | 4,55 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,700000%) | 0,24 | 0,04 | 0,83 | 5,63 | 2.745.385,37 | 0,20 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,710000%) | 0,24 | 0,04 | 0,83 | 5,64 | 6.597.389,37 | 0,49 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,790100%) | 0,24 | 0,04 | 0,83 | 5,68 | 23.111.124,13 | 1,72 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,920000%) | 0,26 | 0,04 | 0,84 | 5,68 | 16.065.751,83 | 1,20 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,240000%) | 1,71 | 0,04 | 0,96 | 5,84 | 9.568.595,37 | 0,71 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,460000%) | 2,87 | 0,02 | 0,81 | 5,46 | 10.341.620,41 | 0,77 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,610000%) | 0,35 | 0,04 | 0,82 | 5,59 | 16.030.562,92 | 1,19 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,751000%) | 0,30 | 0,04 | 0,83 | 5,66 | 28.630.767,03 | 2,13 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,986000%) | 0,38 | 0,04 | 0,85 | 5,71 | 16.090.299,60 | 1,20 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (6,202000%) | 3,39 | 0,04 | 0,45 | 5,82 | 10.629.355,77 | 0,79 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,950000%) | 0,37 | 0,04 | 0,85 | 5,76 | 12.322.372,20 | 0,92 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,100000%) | 3,48 | 0,04 | 1,32 | 5,77 | 15.927.499,68 | 1,19 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,360000%) | 0,52 | 0,08 | 0,88 | 5,90 | 10.640.279,15 | 0,79 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,441000%) | 7,32 | 0,04 | -1,26 | 5,94 | 58.730.229,18 | 4,37 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,591000%) | 0,46 | 0,04 | 0,82 | 5,52 | 105.064.265,64 | 7,83 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (4,816000%) | 0,48 | 0,03 | 0,76 | 5,14 | 18.626.878,40 | 1,39 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,634300%) | 0,48 | 0,04 | 0,82 | 5,60 | 117.629.774,01 | 8,76 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,86 | 0,04 | 0,66 | 5,77 | 652.107.305,17 | 48,57 |

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 SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | 0,06 | 0,04 | 0,79 | 5,15 | 13.774.938,52 | 1,03 | 2.384.355.841,50 | 0,58 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 0,06 | 0,04 | 0,79 | 5,15 | 13.774.938,52 | 1,03 | | |

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 | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,06 | 0,04 | 0,71 | 4,71 | 235.090,63 | 0,02 | 5.048.562.747,13 | 0,00 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,07 | 0,04 | 0,79 | 5,24 | 35.826.431,79 | 2,67 | 17.821.452.916,03 | 0,20 |
| BRAM | BRDESCO | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,11 | 0,04 | 0,83 | 5,69 | 24.857.374,94 | 1,85 | 11.692.368.410,92 | 0,21 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| 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 | 0,09 | 0,04 | 0,82 | 5,36 | 48.145.285,21 | 3,59 | 16.508.104.382,05 | 0,29 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,10 | 0,04 | 0,83 | 5,49 | 90.051.843,74 | 6,71 | 5.723.870.469,63 | 1,57 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,10 | 0,03 | 0,81 | 5,48 | 99,46 | 0,00 | 2.969.679.625,74 | 0,00 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,09 | 0,04 | 0,82 | 5,40 | 199.116.125,77 | 14,83 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| OURINVEST | OURINVEST | LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 1,19 | | |
| SAFRA | SAFRA | LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a | 1,08 | 0,05 | 1,06 | 6,97 | 16.550.976,62 | 1,23 | | |
| SAFRA | SAFRA | LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a | 1,09 | -0,00 | 1,07 | 7,02 | 11.827.983,52 | 0,88 | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a | 3,61 | 1,36 | 0,58 | 5,48 | 31.753.247,89 | 2,37 | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a | 2,73 | 0,57 | 0,57 | 3,76 | 36.317.677,58 | 2,71 | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a | 3,96 | 0,01 | 1,06 | 6,36 | 23.142.633,41 | 1,72 | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a | 3,96 | 0,16 | 1,24 | 6,56 | 23.139.295,20 | 1,72 | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a | 2,90 | -0,03 | 1,00 | 6,14 | 22.665.018,73 | 1,69 | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a | 3,23 | 1,17 | 0,39 | 5,31 | 24.260.311,42 | 1,81 | | |
| DAYCOVAL | DAYCOVAL | LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a | 3,88 | 1,83 | 0,91 | 5,97 | 53.882.564,63 | 4,01 | | |
| Sub-total Artigo 7º IV | | | 2,73 | 0,79 | 0,84 | 5,92 | 259.539.709,00 | 19,33 | | |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------|----------|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| VILA RICA | BRL DTVM | FIDC ITALIA SENIOR | 111,30 | 0,66 | 0,66 | 3,72 | 938.076,45 | 0,07 | 58.208.969,73 | 1,61 |
| | | Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | 111,30 | 0,66 | 0,66 | 3,72 | 938.076,45 | 0,07 | | |
| | | Renda Fixa | 0,84 | 0,20 | 0,73 | 5,74 | 1.125.476.154,91 | 83,83 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,88%

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 | 13,49 | -0,32 | 1,90 | -11,11 | 8.044.607,50 | 0,60 | 1.108.199.259,35 | 0,73 |
| BB | BB | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 21,39 | -2,02 | -3,41 | -19,71 | 2.910.668,42 | 0,22 | 235.902.558,10 | 1,23 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 19,31 | -1,15 | -0,44 | -15,12 | 8.748.345,63 | 0,65 | 604.053.530,94 | 1,45 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 14,18 | -0,64 | 1,00 | -9,38 | 8.568.575,65 | 0,64 | 547.635.436,93 | 1,56 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ OLIMPO FIC FIA | 15,97 | -0,61 | 1,20 | -12,86 | 6.318.550,43 | 0,47 | 175.128.107,75 | 3,61 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 13,79 | -0,28 | 1,60 | -10,39 | 4.092.600,21 | 0,30 | 60.154.496,51 | 6,80 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 14,47 | -0,75 | 0,60 | -12,59 | 38.683.347,84 | 2,88 | | |
| Renda Variável | | | 14,47 | -0,75 | 0,60 | -12,59 | 38.683.347,84 | 2,88 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,64%

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 | 11,30 | 1,36 | 6,18 | 14,49 | 16.673.009,80 | 1,24 | 128.663.285,16 | 12,96 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,55 | 1,01 | 8,44 | 26,69 | 13.123.250,74 | 0,98 | 710.330.934,42 | 1,85 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 10,42 | 1,21 | 7,17 | 19,56 | 29.796.260,54 | 2,22 | | |

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 | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 13,62 | 0,06 | 9,77 | 30,18 | 19.355.702,57 | 1,44 | 1.649.294.012,28 | 1,17 |
| BRAM | BRABESCO | BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I | 12,46 | 0,89 | 11,26 | 32,50 | 5.778.564,23 | 0,43 | 187.224.957,02 | 3,09 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 13,96 | 0,88 | 12,73 | 39,52 | 29.631.331,04 | 2,21 | 2.736.870.167,13 | 1,08 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 12,46 | 0,57 | 10,45 | 28,06 | 4.596.914,96 | 0,34 | 771.250.758,76 | 0,60 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 13,21 | 0,59 | 11,43 | 34,74 | 59.362.512,80 | 4,42 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 11,02 | 0,79 | 9,97 | 29,26 | 89.158.773,34 | 6,64 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,68%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 11,06 | -0,28 | 3,90 | 16,70 | 38.964.266,64 | 2,90 | 1.972.213.735,46 | 1,98 |
| ITAU | ITAU | ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 11,05 | -0,28 | 3,96 | 16,75 | 30.538.214,05 | 2,27 | 1.326.345.413,32 | 2,30 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 12,71 | -0,28 | 3,84 | 16,39 | 12.886.873,00 | 0,96 | 808.853.410,21 | 1,59 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 11,15 | -0,28 | 3,91 | 16,67 | 82.389.353,69 | 6,14 | | |

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 | 0,44 | 0,13 | 0,13 | 0,79 | -6.094.895,77 | -0,45 | -78.105.652,15 | |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 0,44 | 0,13 | 0,13 | 0,79 | -6.094.895,77 | -0,45 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 12,23 | -0,31 | 4,23 | 18,16 | 76.294.457,92 | 5,68 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,96%

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 | 0,46 | -0,12 | -0,12 | -0,66 | 12.905.923,74 | 0,96 | 141.438.160,78 | 9,12 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 0,46 | -0,12 | -0,12 | -0,66 | 12.905.923,74 | 0,96 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 0,46 | -0,12 | -0,12 | -0,66 | 12.905.923,74 | 0,96 | | |
| Total | | | 1,78 | 0,18 | 1,49 | 6,99 | 1.342.518.657,75 | 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 | 652.107.305,17 | 48,57 | 0,00 | 57,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 13.774.938,52 | 1,03 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 199.116.125,77 | 14,83 | 0,00 | 10,00 | 60,00 | 0,00 | 65,00 |
| Artigo 7º IV | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 259.539.709,00 | 19,33 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 938.076,45 | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 1.125.476.154,91 | 83,83 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 38.683.347,84 | 2,88 | 0,00 | 5,00 | 30,00 | 0,00 | 35,00 |
| | Total Renda Variável | 38.683.347,84 | 2,88 | | | | | 35,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 29.796.260,54 | 2,22 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 59.362.512,80 | 4,42 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 89.158.773,34 | 6,64 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 82.389.353,69 | 6,14 | 0,00 | 8,95 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | -6.094.895,77 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 76.294.457,92 | 5,68 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 12.905.923,74 | 0,96 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 12.905.923,74 | 0,96 | | | | | 5,00 |
| Total | | 1.342.518.657,75 | 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 | 0,66 84,16 | 5,77 110,44 | 1,99 78,60 | 5,77 110,44 | 10,43 89,23 | 4.297.976,08 | 36.054.104,26 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,79 100,20 | 5,15 98,71 | 2,50 98,98 | 5,15 98,71 | 11,51 98,42 | 107.958,59 | 675.134,54 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,82 103,85 | 5,40 103,50 | 2,60 102,57 | 5,40 103,50 | 12,31 105,28 | 1.624.512,01 | 8.611.437,65 |
| Artigo 7º IV % do CDI | 0,84 106,04 | 5,92 113,36 | 2,47 97,65 | 5,92 113,36 | 10,68 91,33 | 2.019.058,12 | 13.200.424,88 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | 0,66 84,19 | 3,72 71,16 | 1,94 76,68 | 3,72 71,16 | 283,60 2.425,65 | 6.184,85 | 34.791,80 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 0,60 -0,88 | -12,59 -4,93 | -8,05 -4,78 | -12,59 -4,93 | -3,81 -8,73 | 232.054,63 | -5.571.513,42 |
| Artigo 9º II % do CDI | 7,17 908,96 | 19,56 374,69 | 9,91 391,51 | 19,56 374,69 | 27,42 234,57 | 1.992.322,38 | 4.875.424,01 |
| Artigo 9º III % do CDI | 11,43 1.449,89 | 34,74 665,31 | 18,18 718,68 | 34,74 665,31 | 47,05 402,43 | 6.089.106,40 | 15.304.584,30 |
| Artigo 10º I % do CDI | 3,91 496,53 | 16,67 319,24 | 5,01 198,16 | 16,67 319,24 | 29,31 250,70 | 3.103.454,99 | 11.771.015,95 |
| Artigo 10º II % do CDI | 0,13 16,26 | 0,79 15,07 | 0,39 15,24 | 0,79 15,07 | 1,57 13,46 | -7.803,40 | -47.595,02 |
| Artigo 11º % do CDI | -0,12 -15,70 | -0,66 -12,64 | -0,35 -13,90 | -0,66 -12,64 | -1,49 -12,74 | -15.991,65 | -85.773,16 |
| GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total) | | | | | | 19.448.833,00 | 84.822.035,79 |

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 150525 (6,030000%) | 60.540.516,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.056.746,63 | 516.229,88 | 3.385.297,58 |
| NTN-B 150535 (5,950000%) | 12.218.879,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.322.372,20 | 103.493,02 | 685.743,25 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 15.720.286,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.927.499,68 | 207.212,80 | 888.533,54 |
| NTN-B 150535 (6,360000%) | 10.547.727,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.640.279,15 | 92.551,91 | 605.972,69 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535 (6,441000%) | 59.482.166,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.730.229,18 | -751.937,39 | 3.367.815,44 |
| NTN-B 150545 (4,816000%) | 18.486.228,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.626.878,40 | 140.650,16 | 928.082,35 |
| NTN-B 150545 (5,634300%) | 116.669.453,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.629.774,01 | 960.320,56 | 6.373.594,97 |
| NTN-B 150824 (6,043000%) | 11.777.366,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.877.939,35 | 100.572,72 | 649.904,74 |
| NTN-B 150824 (6,457000%) | 2.669.104,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.692.730,18 | 23.626,16 | 152.248,82 |
| NTN-B 150824 (6,595000%) | 16.079.712,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.223.720,80 | 144.008,47 | 927.132,12 |
| NTN-B 150824 (7,060000%) | 8.857.304,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.939.721,16 | 82.417,03 | 529.060,20 |
| NTN-B 150824 (7,590000%) | 60.820.893,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.410.855,90 | 589.962,14 | 3.775.646,43 |
| NTN-B 150824 (7,640000%) | 11.045.917,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.153.441,09 | 107.523,10 | 687.916,73 |
| NTN-B 150826 (5,700000%) | 2.722.839,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745.385,37 | 22.545,52 | 147.550,90 |
| NTN-B 150826 (5,710000%) | 6.543.160,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.597.389,37 | 54.229,00 | 354.866,37 |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | 22.919.768,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.111.124,13 | 191.355,34 | 1.251.372,83 |
| NTN-B 150826 (5,920000%) | 15.931.179,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.065.751,83 | 134.572,12 | 870.288,92 |
| NTN-B 150826 (6,240000%) | 9.477.749,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.568.595,37 | 90.845,72 | 531.893,66 |
| NTN-B 150830 (5,460000%) | 10.258.511,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.341.620,41 | 83.108,65 | 539.163,28 |
| NTN-B 150830 (5,610000%) | 15.899.988,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.030.562,92 | 130.574,24 | 855.055,74 |
| NTN-B 150830 (5,751000%) | 28.394.542,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.630.767,03 | 236.224,22 | 1.545.140,12 |
| NTN-B 150830 (5,986000%) | 15.954.732,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.090.299,60 | 135.566,96 | 876.322,29 |
| NTN-B 150830 (6,202000%) | 10.581.375,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.629.355,77 | 47.980,45 | 589.132,69 |
| NTN-B 150840 (5,591000%) | 104.209.922,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.064.265,64 | 854.343,30 | 5.536.368,60 |
| | 647.809.329,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.107.305,17 | 4.297.976,08 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | 13.666.979,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.774.938,52 | 107.958,59 | 675.134,54 |
| | 13.666.979,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.774.938,52 | 107.958,59 | |

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 FLUXO FIC | 233.438,31 | 7.175,15 | -7.175,15 | 0,00 | 235.090,63 | 1.652,32 | 9.363,44 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 35.545.932,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.826.431,79 | 280.499,70 | 1.783.948,55 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 24.651.572,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.857.374,94 | 205.802,32 | 736.216,37 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 47.754.376,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.145.285,21 | 390.909,02 | 2.450.782,97 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 84.806.195,93 | 54.000.000,00 | -49.500.000,04 | 0,00 | 90.051.843,74 | 745.647,85 | 3.631.121,15 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 98,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | 0,80 | 5,17 |
| | 192.991.613,80 | 54.007.175,15 | -49.507.175,19 | 0,00 | 199.116.125,77 | 1.624.512,01 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|---------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a | 16.377.139,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.550.976,62 | 173.837,48 | 1.078.583,67 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a | 11.702.606,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.827.983,52 | 125.376,54 | 775.469,90 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a | 31.569.603,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.753.247,89 | 183.644,28 | 1.650.620,55 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a | 36.112.096,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.317.677,58 | 205.580,72 | 1.317.677,58 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a | 22.900.720,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.142.633,41 | 241.912,83 | 1.384.618,26 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a | 22.855.825,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.139.295,20 | 283.469,94 | 1.423.935,17 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a | 22.439.966,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.665.018,73 | 225.052,17 | 1.311.898,25 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a | 24.166.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.260.311,42 | 93.928,42 | 1.223.698,72 |
| LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a | 53.396.308,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.882.564,63 | 486.255,74 | 3.033.922,78 |
| | 241.520.650,88 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 259.539.709,00 | 2.019.058,12 | |

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 | 931.891,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.076,45 | 6.184,85 | 34.791,80 |
| | 931.891,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.076,45 | 6.184,85 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 7.894.933,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.044.607,50 | 149.673,85 | -1.005.072,43 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 3.013.539,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.910.668,42 | -102.871,12 | -714.365,40 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 8.787.339,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.748.345,63 | -38.994,09 | -1.557.811,47 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 8.483.833,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.568.575,65 | 84.742,14 | -887.043,41 |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA | 6.243.451,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.318.550,43 | 75.099,28 | -932.813,29 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 4.028.195,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.092.600,21 | 64.404,57 | -474.407,42 |
| | 38.451.293,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.683.347,84 | 232.054,63 | |

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 | 15.702.150,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.673.009,80 | 970.859,26 | 2.110.474,89 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 12.101.787,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.123.250,74 | 1.021.463,12 | 2.764.949,12 |
| | 27.803.938,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.796.260,54 | 1.992.322,38 | |

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 17.632.796,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.355.702,57 | 1.722.905,85 | 4.486.985,02 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I | 5.193.832,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.778.564,23 | 584.731,66 | 1.417.510,06 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 26.284.651,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.631.331,04 | 3.346.679,09 | 8.392.737,27 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 4.162.125,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.596.914,96 | 434.789,80 | 1.007.351,95 |
| | 53.273.406,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.362.512,80 | 6.089.106,40 | |

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 | 37.501.545,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.964.266,64 | 1.462.720,75 | 5.575.272,29 |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 29.373.998,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.538.214,05 | 1.164.215,22 | 4.381.314,62 |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 12.410.353,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.886.873,00 | 476.519,02 | 1.814.429,04 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 79.285.898,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.389.353,69 | 3.103.454,99 | |

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 | -6.087.092,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.094.895,77 | -7.803,40 | -47.595,02 |
| | -6.087.092,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.094.895,77 | -7.803,40 | |

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 | 12.921.915,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.905.923,74 | -15.991,65 | -85.773,16 |
| | 12.921.915,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.905.923,74 | -15.991,65 | |

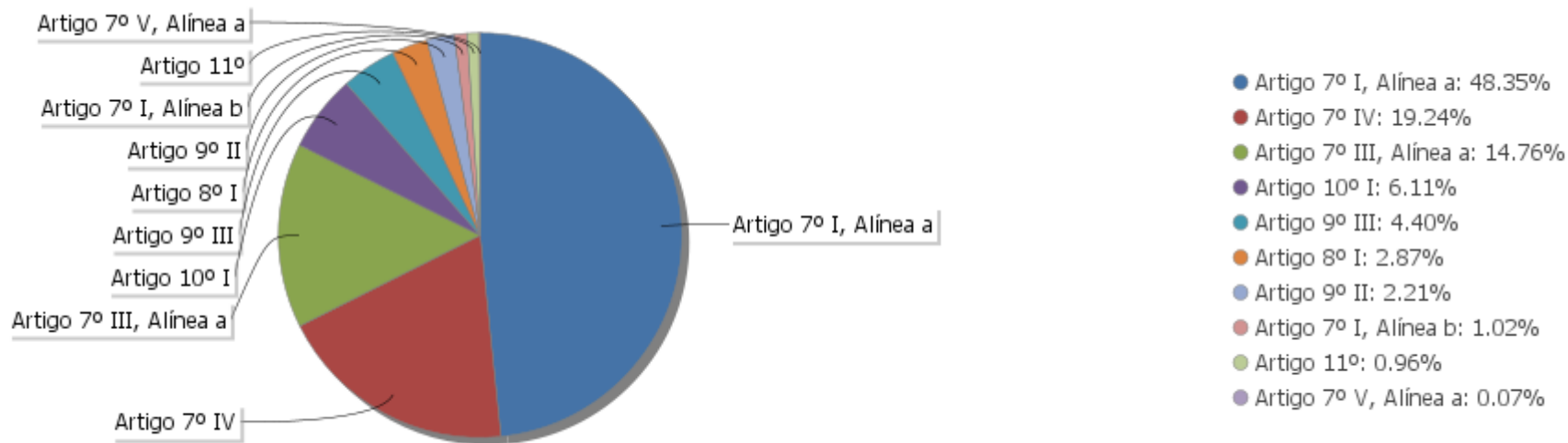
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

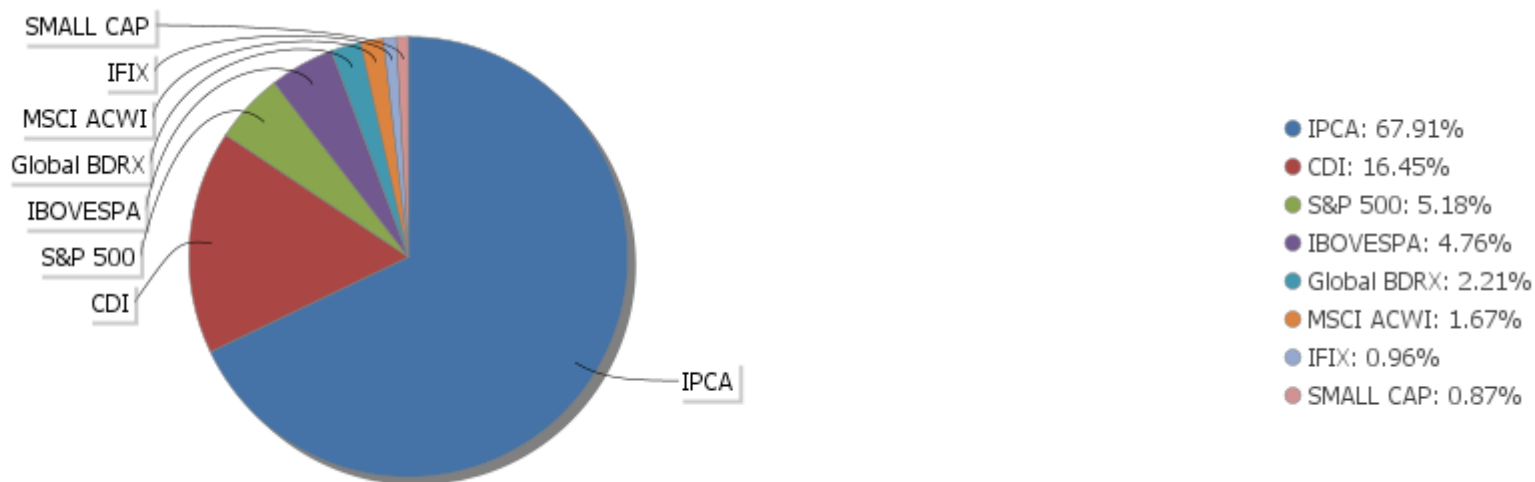
| Período | Valor (R\$) | (%) | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 409.397.144,19 | 30,49 | | 409.397.144,19 | 30,49 | |
| de 31 dias a 365 dias | 194.829.654,50 | 14,51 | | 604.226.798,69 | 45,01 | |
| acima de 365 dias | 738.291.859,06 | 54,99 | | 1.342.518.657,75 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

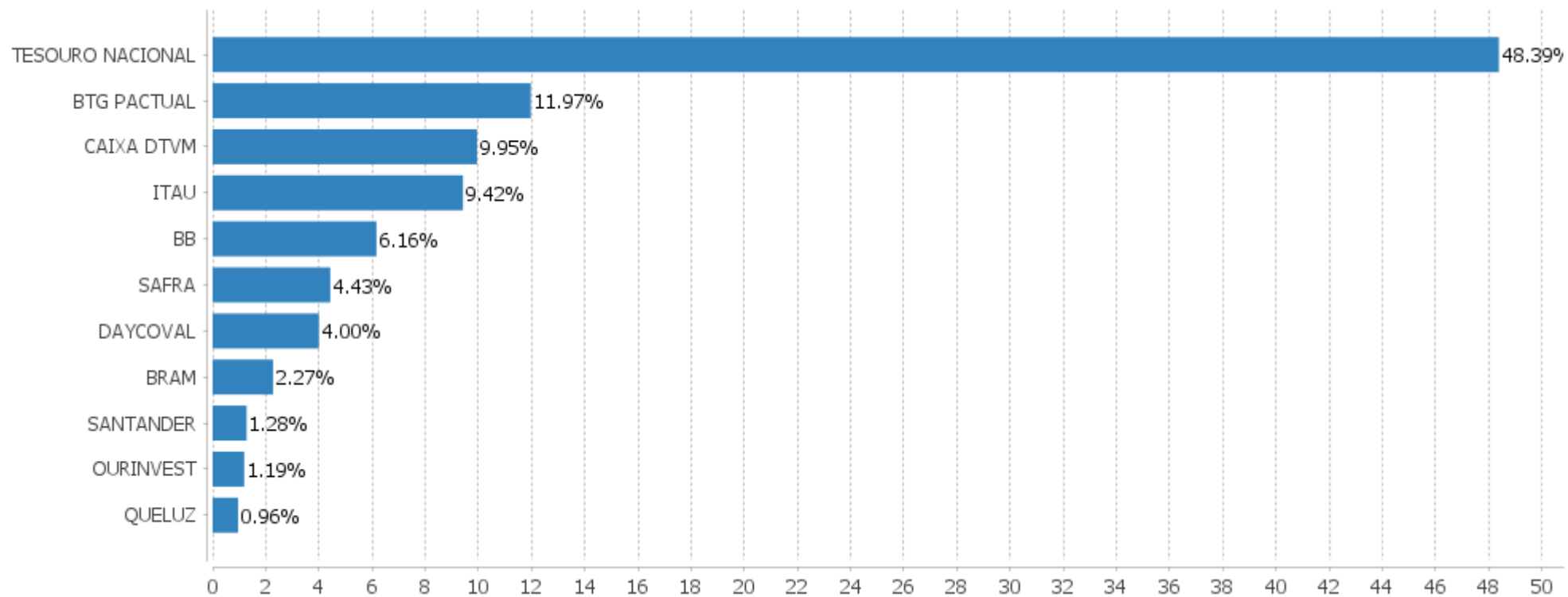


Alocação Por Estratégia



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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2024 | 1,01 | 1,47 | 1,56 | -0,02 | 1,30 | 1,49 | | | | | | | 6,99 |
| IPCA + 5,01% | 0,85 | 1,20 | 0,55 | 0,81 | 0,87 | 0,60 | | | | | | | 4,98 |
| p.p. indexador | 0,16 | 0,27 | 1,01 | -0,83 | 0,43 | 0,89 | | | | | | | 2,01 |
| 2023 | 1,63 | -0,35 | 1,14 | 1,09 | 1,50 | 1,69 | 1,11 | 0,28 | 0,13 | 0,08 | 2,20 | 1,45 | 12,57 |
| IPCA + 4,86% | 0,95 | 1,18 | 1,15 | 0,95 | 0,65 | 0,32 | 0,52 | 0,67 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,94 | 9,64 |
| p.p. indexador | 0,68 | -1,53 | -0,01 | 0,13 | 0,85 | 1,37 | 0,60 | -0,39 | -0,51 | -0,56 | 1,54 | 0,51 | 2,93 |
| 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 | 10,89 |
| 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 |

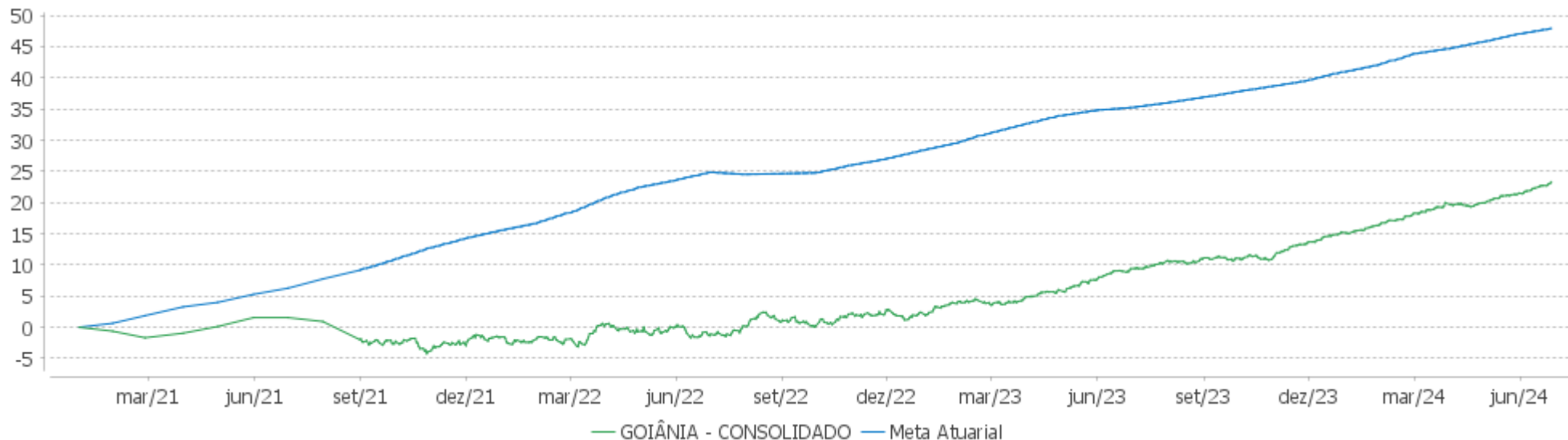
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

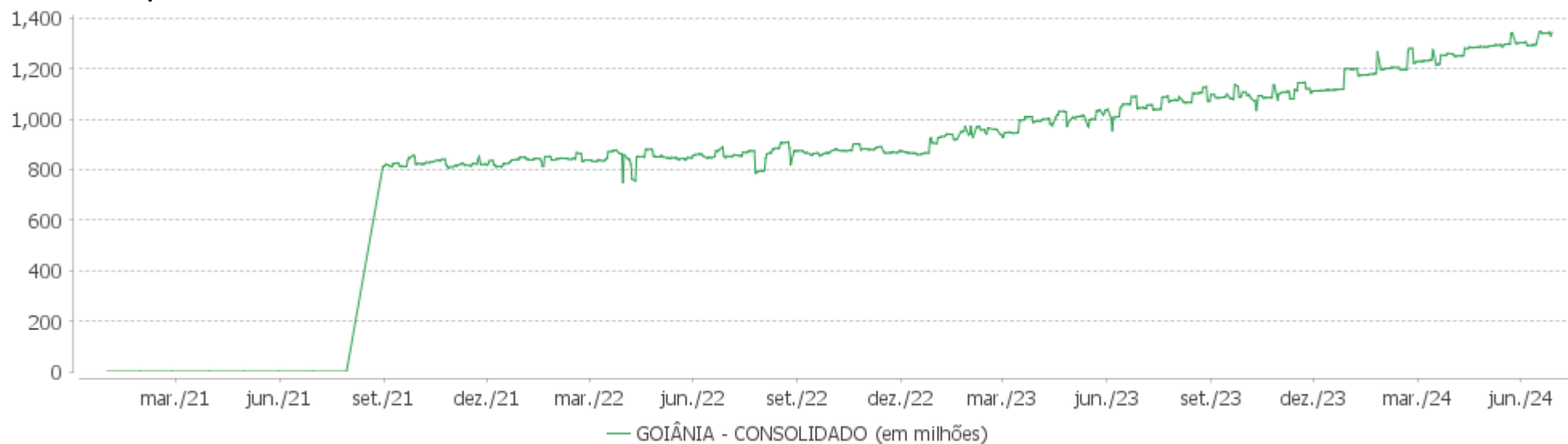
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 18 | 42,86 | 03 meses | 2,79 | 2,30 | 0,49 | 1,44 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 24 | 57,14 | 06 meses | 6,99 | 4,98 | 2,01 | 1,52 |
| | | | 12 meses | 12,70 | 9,31 | 3,40 | 1,78 |
| | | | 24 meses | 25,00 | 18,22 | 6,78 | 2,67 |
| | | | 36 meses | 21,44 | 39,03 | -17,60 | 3,88 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,20 | 2023-11 | Desde 31/12/2020 | 23,31 | 48,00 | -24,68 | 4,09 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -2,87 | 2021-08 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

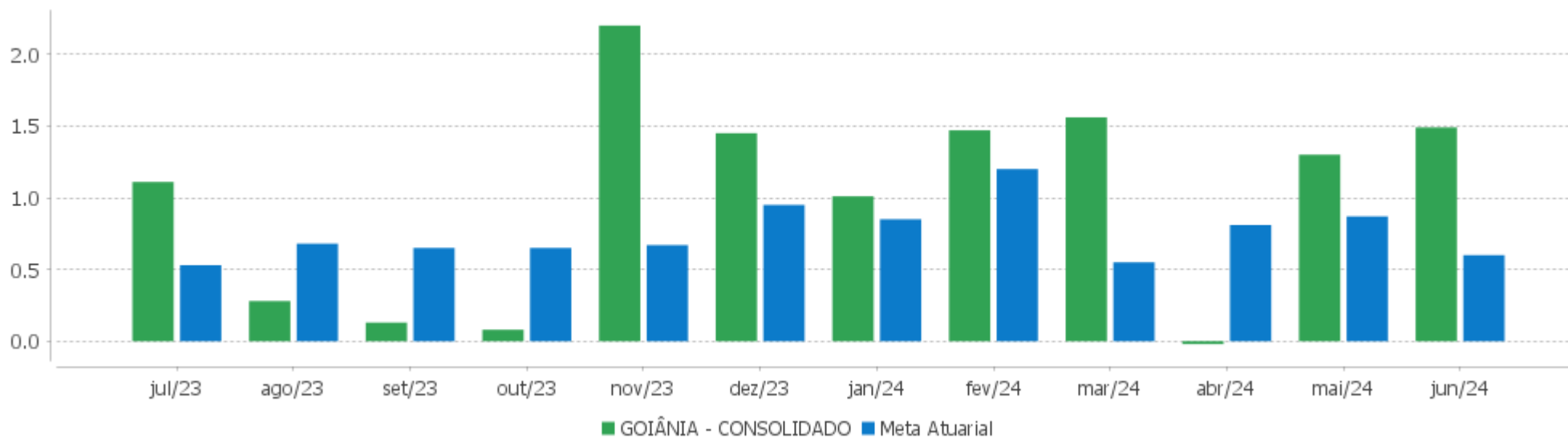


Patrimônio Líquido



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 |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a Var. IPCA p.p. | 1,07 0,86 | 7,02 4,53 | 3,21 2,15 | 7,02 4,53 | 12,62 8,40 | | |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p. | 0,58 0,37 | 5,48 3,00 | 2,07 1,01 | 5,48 3,00 | | | |
| LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p. | 0,91 0,70 | 5,97 3,48 | 2,61 1,56 | 5,97 3,48 | | | |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p. | 0,39 0,18 | 5,31 2,83 | 1,88 0,83 | 5,31 2,83 | 9,85 5,62 | | |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p. | 1,00 0,79 | 6,14 3,66 | 2,58 1,52 | 6,14 3,66 | 10,96 6,73 | | |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p. | 1,06 0,85 | 6,36 3,88 | 2,69 1,64 | 6,36 3,88 | 11,41 7,18 | | |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a Var. IPCA p.p. | 0,57 0,36 | 3,76 1,80 | 2,02 0,97 | | | | |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p. | 1,24 1,03 | 6,56 4,07 | 2,88 1,82 | 6,56 4,07 | 11,61 7,38 | | |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p. | 1,06 0,85 | 6,97 4,49 | 3,12 2,07 | 6,97 4,49 | 12,50 8,27 | | |
| LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a Var. IPCA p.p. | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | | |
| NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p. | 0,85 0,64 | 5,74 3,26 | 2,52 1,47 | 5,74 3,26 | 10,32 6,09 | 21,09 13,57 | 35,43 15,12 |
| NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p. | 0,93 0,72 | 6,24 3,76 | 2,77 1,71 | 6,24 3,76 | 11,37 7,14 | 23,41 15,88 | 39,14 18,84 |
| NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p. | 0,45 0,24 | 5,82 3,34 | 0,20 -0,85 | 5,82 3,34 | 10,49 6,26 | | |
| NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p. | 0,81 0,60 | 5,46 2,97 | 2,38 1,33 | 5,46 2,97 | 6,74 2,51 | 10,13 2,61 | |
| NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p. | 0,76 0,55 | 5,14 2,65 | 2,23 1,17 | 5,14 2,65 | 9,25 5,02 | 18,53 11,01 | 35,45 15,15 |
| NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p. | 0,84 0,63 | 5,68 3,20 | 2,49 1,44 | 5,68 3,20 | 10,24 6,01 | 20,86 13,34 | 35,05 14,74 |
| NTN-B 150826 (5,700000%) | 0,83 | 5,63 | 2,44 | 5,63 | 10,01 | 16,94 | 30,46 |

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. | 0,62 | 3,15 | 1,39 | 3,15 | 5,79 | 9,42 | 10,15 |
| NTN-B 150824 (6,457000%) Var. IPCA p.p. | 0,89 0,68 | 5,95 3,46 | 2,62 1,57 | 5,95 3,46 | 10,75 6,52 | 18,50 10,98 | 32,97 12,67 |
| NTN-B 150826 (6,240000%) Var. IPCA p.p. | 0,96 0,75 | 5,84 3,35 | 1,36 0,31 | 5,84 3,35 | 10,53 6,30 | | |
| NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p. | 0,83 0,62 | 5,66 3,17 | 2,45 1,40 | 5,66 3,17 | 10,12 5,90 | 17,13 9,61 | 30,78 10,47 |
| NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p. | 0,83 0,62 | 5,64 3,15 | 2,44 1,39 | 5,64 3,15 | 10,02 5,80 | 16,96 9,44 | 30,49 10,19 |
| NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p. | 0,85 0,64 | 5,76 3,27 | 2,50 1,45 | 5,76 3,27 | 10,38 6,15 | 17,59 10,07 | |
| NTN-B 150824 (7,590000%) Var. IPCA p.p. | 0,97 0,76 | 6,50 4,01 | 2,89 1,84 | 6,50 4,01 | 11,91 7,69 | 17,40 9,88 | |
| NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p. | 0,82 0,61 | 5,52 3,04 | 2,41 1,36 | 5,52 3,04 | 10,03 5,81 | 20,26 12,74 | 34,28 13,98 |
| NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p. | 0,82 0,61 | 5,59 3,11 | 2,42 1,36 | 5,59 3,11 | 9,98 5,75 | 20,22 12,70 | 34,11 13,81 |
| NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p. | 0,83 0,62 | 5,68 3,19 | 2,46 1,41 | 5,68 3,19 | 10,11 5,88 | 17,13 9,61 | 30,75 10,45 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p. | 1,32 1,11 | 5,77 3,29 | 0,57 -0,48 | 5,77 3,29 | 10,38 6,15 | | |
| NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p. | 0,85 0,64 | 5,71 3,23 | 2,51 1,46 | 5,71 3,23 | 10,37 6,14 | 21,08 13,55 | 35,36 15,06 |
| NTN-B 150824 (7,640000%) Var. IPCA p.p. | 0,97 0,76 | 6,52 4,04 | 2,91 1,85 | 6,52 4,04 | 11,96 7,73 | 17,50 9,98 | |
| NTN-B 150824 (6,595000%) Var. IPCA p.p. | 0,90 0,69 | 6,01 3,53 | 2,66 1,60 | 6,01 3,53 | 10,89 6,66 | 22,34 14,82 | 37,43 17,13 |
| NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p. | 0,82 0,61 | 5,60 3,12 | 2,42 1,37 | 5,60 3,12 | 10,11 5,89 | 20,40 12,88 | 38,28 17,98 |
| NTN-B 150525 (6,030000%) Var. IPCA p.p. | 0,85 0,64 | 5,73 3,25 | 2,52 1,47 | 5,73 3,25 | 10,34 6,11 | 14,24 6,71 | |
| NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p. | 0,88 0,67 | 5,90 3,41 | 2,60 1,55 | 5,90 3,41 | 10,81 6,58 | 18,43 10,91 | |
| NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p. | -1,26 -1,47 | 5,94 3,45 | -1,91 -2,97 | 5,94 3,45 | 10,73 6,50 | | |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | 0,79 | 5,15 | 2,50 | 5,15 | 11,51 | 26,49 | 37,44 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| % do CDI | 100,20 | 98,71 | 98,98 | 98,71 | 98,42 | 98,79 | 99,07 |
| FIDC ITALIA SENIOR | 0,66 | 3,71 | 1,94 | 3,71 | 283,60 | 234,85 | 362,16 |
| % do CDI | 84,19 | 71,08 | 76,68 | 71,08 | 2.425,65 | 875,74 | 958,25 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,83 | 5,49 | 2,62 | 5,49 | 12,54 | 27,99 | 40,33 |
| % do CDI | 104,68 | 105,16 | 103,39 | 105,16 | 107,24 | 104,38 | 106,72 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,83 | 5,69 | 2,69 | 5,69 | 12,72 | 28,36 | 40,37 |
| % do CDI | 105,90 | 108,90 | 106,17 | 108,90 | 108,82 | 105,76 | 106,82 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,79 | 5,24 | 2,53 | 5,24 | 11,71 | 26,83 | 38,23 |
| % do CDI | 100,10 | 100,37 | 99,91 | 100,37 | 100,14 | 100,06 | 101,15 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | 0,71 | 4,71 | 2,27 | 4,71 | 10,59 | 24,34 | 33,64 |
| % do CDI | 90,20 | 90,16 | 89,82 | 90,16 | 90,55 | 90,76 | 89,02 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,82 | 5,36 | 2,57 | 5,36 | 12,19 | 27,40 | 39,10 |
| % do CDI | 103,84 | 102,72 | 101,69 | 102,72 | 104,28 | 102,16 | 103,45 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,82 | 5,48 | 2,62 | 5,48 | 12,39 | 27,67 | 39,60 |
| % do CDI | 103,65 | 105,02 | 103,49 | 105,02 | 106,00 | 103,19 | 104,77 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | -3,41 | -19,71 | -16,08 | -19,71 | -17,97 | -1,96 | -42,49 |
| Var. SMALL CAP p.p. | -3,02 | -4,85 | -4,86 | -4,85 | -6,01 | -7,42 | -6,20 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | -0,44 | -15,12 | -11,33 | -15,12 | -12,55 | 3,93 | -37,76 |
| Var. SMALL CAP p.p. | -0,05 | -0,26 | -0,10 | -0,26 | -0,59 | -1,53 | -1,47 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 1,60 | -10,39 | -4,96 | -10,39 | -4,12 | 7,18 | -21,54 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,12 | -2,73 | -1,68 | -2,73 | -9,05 | -18,56 | -19,25 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 1,90 | -11,11 | -3,95 | -11,11 | 0,53 | 13,12 | -7,05 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,41 | -3,45 | -0,67 | -3,45 | -4,40 | -12,62 | -4,76 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 1,00 | -9,38 | -6,70 | -9,38 | -1,76 | 13,42 | -18,27 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,48 | -1,72 | -3,42 | -1,72 | -6,69 | -12,32 | -15,99 |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA | 1,20 | -12,86 | -8,06 | -12,86 | -7,16 | 1,28 | -28,49 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,28 | -5,20 | -4,78 | -5,20 | -12,08 | -24,46 | -26,21 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 12,73 | 39,52 | 21,34 | 39,52 | 52,18 | 72,57 | 50,01 |
| Var. Global BDRX p.p. | -0,06 | -1,55 | -0,40 | -1,55 | -2,61 | -4,56 | -5,70 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 10,45 | 28,06 | 16,10 | 28,06 | 39,91 | 49,16 | 26,83 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 8,97 | 35,72 | 19,38 | 35,72 | 34,98 | 23,42 | 29,11 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I | 11,26 | 32,50 | 17,71 | 32,50 | 43,87 | 56,19 | 42,00 |
| Var. MSCI ACWI p.p. | 2,98 | 5,83 | 3,77 | 5,83 | 8,39 | 13,57 | 18,21 |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 9,77 | 30,18 | 14,26 | 30,18 | 42,38 | 57,22 | 41,18 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 8,29 | 37,84 | 17,54 | 37,84 | 37,45 | 31,48 | 43,47 |
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 6,18 | 14,49 | 7,43 | 14,49 | 20,68 | 22,24 | 17,53 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Var. MSCI ACWI p.p. | -2,09 | -12,18 | -6,51 | -12,18 | -14,80 | -20,39 | -6,26 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI | 8,44 1.070,70 | 26,69 511,24 | 13,22 522,33 | 26,69 511,24 | 37,16 317,81 | 47,09 175,59 | 18,78 49,69 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p. | 3,90 -5,83 | 16,70 -14,75 | 5,01 -10,61 | 16,70 -14,75 | 29,37 -12,16 | 66,02 12,93 | 56,49 15,29 |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p. | 3,84 2,36 | 16,39 24,05 | 4,89 8,16 | 16,39 24,05 | 28,95 24,02 | 64,85 39,11 | 55,29 57,57 |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p. | 3,96 -5,77 | 16,75 -14,70 | 5,07 -10,56 | 16,75 -14,70 | 29,39 -12,14 | 66,04 12,95 | 56,41 15,21 |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI | 0,13 16,26 | 0,79 15,07 | 0,39 15,24 | 0,79 15,07 | 1,57 13,46 | 54,79 204,29 | -146,78 -388,38 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p. | -0,12 0,91 | -0,66 -1,74 | -0,35 1,43 | -0,66 -1,74 | -1,49 -7,57 | -3,89 -23,63 | -34,51 -56,01 |
| GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,01% p.p. | 1,49 0,89 | 6,99 2,01 | 2,79 0,49 | 6,99 2,01 | 12,70 3,32 | 25,00 6,52 | 21,44 -17,76 |
| CDI | 0,79 | 5,22 | 2,53 | 5,22 | 11,69 | 26,82 | 37,79 |
| IBOVESPA | 1,48 | -7,66 | -3,28 | -7,66 | 4,93 | 25,74 | -2,28 |
| INPC + 6,00% | 0,71 | 5,66 | 2,57 | 5,66 | 9,84 | 19,90 | 42,24 |
| IPCA + 6,00% | 0,67 | 5,46 | 2,54 | 5,46 | 10,40 | 20,70 | 43,15 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|--|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 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 FLUXO FIC | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 1,00 |
| 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 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 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 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 | | 1,50 |

O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|--|---------------|---------------|-----------|------------|----------------------------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| | | | | | IBOVESPA, APURADO PELA B3. | |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | 1,50 |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+2 du | | 1,00 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | | | D+0 | D+0 | | 0,10 |
| 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 REF 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 | 0,63 | 4,51 | 2,00 | 4,51 | 10,95 | 26,28 | 35,36 | 38,12 | 46,42 |
| IRF-M 1+ | -0,72 | 0,22 | -1,14 | 0,22 | 6,61 | 26,65 | 25,36 | 23,98 | 38,61 |
| IRF-M TOTAL | -0,29 | 1,51 | -0,17 | 1,51 | 7,89 | 25,94 | 28,16 | 28,34 | 40,94 |
| IMA-B 5 | 0,39 | 3,32 | 1,24 | 3,32 | 8,23 | 19,30 | 31,30 | 39,26 | 51,54 |
| IMA-B 5+ | -2,25 | -5,04 | -3,58 | -5,04 | -1,43 | 14,67 | 12,20 | 21,76 | 24,16 |
| IMA-B TOTAL | -0,97 | -1,10 | -1,27 | -1,10 | 3,07 | 17,01 | 21,42 | 30,44 | 36,89 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,05 | 2,42 | 0,77 | 2,42 | 8,23 | 23,40 | 29,99 | 34,60 | 43,37 |
| IDKA 2 | 0,18 | 3,21 | 0,95 | 3,21 | 8,37 | 18,43 | 30,40 | 39,61 | 51,85 |
| IDKA 20 | -5,03 | -12,09 | -7,87 | -12,09 | -8,64 | 12,55 | -2,74 | 9,26 | 4,14 |
| CDI | 0,79 | 5,22 | 2,53 | 5,22 | 11,69 | 26,82 | 37,79 | 40,92 | 47,43 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 1,48 | -7,66 | -3,28 | -7,66 | 4,93 | 25,74 | -2,28 | 30,35 | 22,72 |
| IBRX 100 | 1,51 | -7,20 | -3,03 | -7,20 | 5,59 | 24,17 | -4,44 | 30,28 | 24,20 |
| IBRX 50 | 1,63 | -6,12 | -2,15 | -6,12 | 7,39 | 26,37 | -2,31 | 34,31 | 25,00 |
| SMALL CAP | -0,39 | -14,85 | -11,23 | -14,85 | -11,96 | 5,47 | -36,29 | -11,04 | -6,45 |
| Índice Consumo - ICON | 0,69 | -14,03 | -7,46 | -14,03 | -15,14 | -8,69 | -50,90 | -42,61 | -34,58 |
| Índice Dividendos - IDIV | 1,99 | -3,41 | 0,42 | -3,41 | 12,09 | 31,97 | 26,56 | 56,67 | 56,43 |

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 | 9,73 | 31,45 | 15,63 | 31,45 | 41,53 | 53,09 | 41,20 | 78,79 | 169,26 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | -1,04 | 1,08 | -1,78 | 1,08 | 6,09 | 19,73 | 21,51 | 19,28 | 27,46 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 8,28 | 26,67 | 13,94 | 26,67 | 35,48 | 42,62 | 23,79 | 55,10 | 122,26 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,21 | 2,48 | 1,05 | 2,48 | 4,23 | 7,52 | 20,30 | 30,35 | 33,12 |
| INPC | 0,25 | 2,68 | 1,08 | 2,68 | 3,70 | 6,81 | 19,54 | 30,56 | 33,63 |
| IGPM | 0,81 | 1,10 | 2,03 | 1,10 | 2,45 | -4,57 | 5,64 | 43,41 | 53,90 |
| SELIC | 0,79 | 5,22 | 2,53 | 5,22 | 11,69 | 26,82 | 37,79 | 40,92 | 47,43 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,52 | 4,48 | 2,05 | 4,48 | 8,35 | 16,22 | 35,24 | 52,37 | 61,87 |
| IPCA + 5,00% | 0,60 | 4,97 | 2,29 | 4,97 | 9,38 | 18,45 | 39,16 | 58,28 | 69,77 |
| IPCA + 5,50% | 0,64 | 5,22 | 2,42 | 5,22 | 9,89 | 19,57 | 41,15 | 61,30 | 73,84 |
| IPCA + 5,89% | 0,67 | 5,41 | 2,51 | 5,41 | 10,29 | 20,45 | 42,71 | 63,69 | 77,07 |
| IPCA + 6,00% | 0,67 | 5,46 | 2,54 | 5,46 | 10,40 | 20,70 | 43,15 | 64,37 | 77,99 |
| INPC + 4,00% | 0,56 | 4,68 | 2,08 | 4,68 | 7,80 | 15,45 | 34,38 | 52,62 | 62,48 |
| INPC + 6,00% | 0,71 | 5,66 | 2,57 | 5,66 | 9,84 | 19,90 | 42,24 | 64,64 | 78,66 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150525 (6,030000%) | 61.056.746,63 | 6,030000 | 60.900.929,11 | 6,341000 | -155.817,52 |
| NTN-B 150535 (5,950000%) | 12.322.372,20 | 5,950000 | 11.809.725,67 | 6,510700 | -512.646,53 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 15.927.499,68 | 6,100000 | 15.440.277,37 | 6,510700 | -487.222,31 |
| NTN-B 150535 (6,360000%) | 10.640.279,15 | 6,360000 | 10.516.080,81 | 6,510700 | -124.198,34 |
| NTN-B 150535 (6,441000%) | 58.730.229,18 | 6,441000 | 58.422.671,15 | 6,510700 | -307.558,03 |
| NTN-B 150545 (4,816000%) | 18.626.878,40 | 4,816000 | 15.315.924,73 | 6,496800 | -3.310.953,67 |
| NTN-B 150545 (5,634300%) | 117.629.774,01 | 5,634300 | 106.616.081,90 | 6,496800 | -11.013.692,11 |
| NTN-B 150824 (6,043000%) | 11.877.939,35 | 6,043000 | 11.848.670,22 | 7,999900 | -29.269,13 |
| NTN-B 150824 (6,457000%) | 2.692.730,18 | 6,457000 | 2.687.507,76 | 7,999900 | -5.222,42 |
| NTN-B 150824 (6,595000%) | 16.223.720,80 | 6,595000 | 16.195.079,36 | 7,999900 | -28.641,44 |
| NTN-B 150824 (7,060000%) | 8.939.721,16 | 7,060000 | 8.929.178,89 | 7,999900 | -10.542,27 |
| NTN-B 150824 (7,590000%) | 61.410.855,90 | 7,590000 | 61.379.350,78 | 7,999900 | -31.505,12 |
| NTN-B 150824 (7,640000%) | 11.153.441,09 | 7,640000 | 11.148.342,47 | 7,999900 | -5.098,62 |
| NTN-B 150826 (5,700000%) | 2.745.385,37 | 5,700000 | 2.702.468,48 | 6,539400 | -42.916,89 |
| NTN-B 150826 (5,710000%) | 6.597.389,37 | 5,710000 | 6.495.482,92 | 6,539400 | -101.906,45 |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | 23.111.124,13 | 5,790100 | 22.788.500,28 | 6,539400 | -322.623,85 |
| NTN-B 150826 (5,920000%) | 16.065.751,83 | 5,920000 | 15.880.260,92 | 6,539400 | -185.490,91 |
| NTN-B 150826 (6,240000%) | 9.568.595,37 | 6,240000 | 9.515.122,14 | 6,539400 | -53.473,23 |
| NTN-B 150830 (5,460000%) | 10.341.620,41 | 5,460000 | 9.858.219,06 | 6,460000 | -483.401,35 |
| NTN-B 150830 (5,610000%) | 16.030.562,92 | 5,610000 | 15.389.488,57 | 6,460000 | -641.074,35 |
| NTN-B 150830 (5,751000%) | 28.630.767,03 | 5,751000 | 27.673.552,12 | 6,460000 | -957.214,91 |
| NTN-B 150830 (5,986000%) | 16.090.299,60 | 5,986000 | 15.729.278,85 | 6,460000 | -361.020,75 |
| NTN-B 150830 (6,202000%) | 10.629.355,77 | 6,202000 | 10.499.089,33 | 6,460000 | -130.266,44 |
| NTN-B 150840 (5,591000%) | 105.064.265,64 | 5,591000 | 96.718.427,74 | 6,439600 | -8.345.837,90 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 566 | 06/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 7.175,15 | 2.534,55277300 | 2,8309333610 |
| 559 | 06/06/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 15.000.000,00 | 3.323,63493000 | 4.513,1310510000 |
| 565 | 11/06/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 7.175,15 | 0,00 | 2.531,91027300 | 2,8338879440 |
| 564 | 11/06/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 1.500.000,01 | 331,97250000 | 4.518,4466150000 |
| 562 | 17/06/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 12.000.000,00 | 0,00 | 2.651,33835000 | 4.526,0160810000 |
| 558 | 17/06/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 30.000.000,00 | 0,00 | 6.628,34587000 | 4.526,0160810000 |
| 555 | 17/06/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 7.000.000,00 | 0,00 | 1.546,61403000 | 4.526,0160998281 |
| 557 | 19/06/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 8.000.000,03 | 1.766,11423000 | 4.529,7183467006 |
| 560 | 27/06/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 15.000.000,00 | 3.303,26149000 | 4.540,9665710000 |
| 563 | 28/06/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 1.000.000,00 | 0,00 | 220,13025000 | 4.542,7650220722 |
| 561 | 28/06/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00 | 10.000.000,00 | 2.201,30256000 | 4.542,7649000000 |
| 556 | 28/06/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 4.000.000,00 | 0,00 | 880,52102000 | 4.542,7649188886 |
| 568 | 28/06/2024 | LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a | 16.000.000,00 | 0,00 | 1,00000000 | 16.000.000,0000000000 |
| Total | | | 70.007.175,15 | 49.507.175,19 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 8.208.133,29 Value-At-Risk: 0,61%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|-------------------------|---------------|
| Artigo 7º | 1,11 | 0,06 | | 0,00 | -0,05 | 0,73 | 1.125.476.154,91 | 83,83 |
| Artigo 8º | 14,78 | 7,25 | | 0,07 | -0,01 | 0,60 | 38.683.347,84 | 2,88 |
| Artigo 9º | 13,75 | 5,15 | | 0,26 | 0,67 | 10,00 | 89.158.773,34 | 6,64 |
| Artigo 10º | 6,67 | 5,09 | | 0,27 | 0,51 | 4,22 | 76.294.457,92 | 5,68 |
| Artigo 11º | 0,44 | 0,02 | | 0,00 | -2,07 | -0,12 | 12.905.923,74 | 0,96 |
| GOIÂNIA - CONSOLIDADO | | 0,61 | | 0,61 | | | 1.342.518.657,75 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150824 (6,043000%) | 0,17 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 0,39 | 0,85 | 11.877.939,35 | 0,88 |
| NTN-B 150824 (6,457000%) | 0,17 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 0,57 | 0,89 | 2.692.730,18 | 0,20 |
| NTN-B 150824 (6,595000%) | 0,17 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 0,63 | 0,90 | 16.223.720,80 | 1,21 |
| NTN-B 150824 (7,060000%) | 0,17 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 0,84 | 0,93 | 8.939.721,16 | 0,67 |
| NTN-B 150824 (7,590000%) | 0,17 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 1,07 | 0,97 | 61.410.855,90 | 4,57 |
| NTN-B 150824 (7,640000%) | 0,17 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 1,09 | 0,97 | 11.153.441,09 | 0,83 |
| NTN-B 150525 (6,030000%) | 0,17 | 0,10 | 0,00 | 0,13 | 0,38 | 0,85 | 61.056.746,63 | 4,55 |
| NTN-B 150826 (5,700000%) | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,23 | 0,83 | 2.745.385,37 | 0,20 |
| NTN-B 150826 (5,710000%) | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,24 | 0,83 | 6.597.389,37 | 0,49 |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,27 | 0,83 | 23.111.124,13 | 1,72 |
| NTN-B 150826 (5,920000%) | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,33 | 0,84 | 16.065.751,83 | 1,20 |
| NTN-B 150826 (6,240000%) | 0,36 | 0,16 | 0,00 | 0,20 | 0,48 | 0,96 | 9.568.595,37 | 0,71 |
| NTN-B 150830 (5,460000%) | 0,20 | 0,13 | 0,00 | 0,15 | 0,11 | 0,81 | 10.341.620,41 | 0,77 |
| NTN-B 150830 (5,610000%) | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,19 | 0,82 | 16.030.562,92 | 1,19 |
| NTN-B 150830 (5,751000%) | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,26 | 0,83 | 28.630.767,03 | 2,13 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150830 (5,986000%) | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,36 | 0,85 | 16.090.299,60 | 1,20 |
| NTN-B 150830 (6,202000%) | 1,47 | 0,16 | 0,00 | 0,20 | -0,23 | 0,45 | 10.629.355,77 | 0,79 |
| NTN-B 150535 (5,950000%) | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,35 | 0,85 | 12.322.372,20 | 0,92 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 1,62 | 0,16 | 0,00 | 0,20 | 0,33 | 1,32 | 15.927.499,68 | 1,19 |
| NTN-B 150535 (6,360000%) | 0,25 | 0,15 | 0,00 | 0,16 | 0,36 | 0,88 | 10.640.279,15 | 0,79 |
| NTN-B 150535 (6,441000%) | 7,64 | 0,16 | 0,00 | 0,20 | -0,27 | -1,26 | 58.730.229,18 | 4,37 |
| NTN-B 150840 (5,591000%) | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,19 | 0,82 | 105.064.265,64 | 7,83 |
| NTN-B 150545 (4,816000%) | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | -0,16 | 0,76 | 18.626.878,40 | 1,39 |
| NTN-B 150545 (5,634300%) | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,20 | 0,82 | 117.629.774,01 | 8,76 |
| Sub-total | 0,70 | 0,07 | 0,00 | | -0,18 | 0,66 | 652.107.305,17 | 48,57 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,13 | 0,79 | 13.774.938,52 | 1,03 |
| Sub-total | 0,01 | 0,01 | 0,00 | | 0,13 | 0,79 | 13.774.938,52 | 1,03 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -5,87 | 0,71 | 235.090,63 | 0,02 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,79 | 35.826.431,79 | 2,67 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,98 | 0,83 | 24.857.374,94 | 1,85 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,81 | 0,82 | 48.145.285,21 | 3,59 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,04 | 0,03 | -0,00 | 0,03 | 0,84 | 0,83 | 90.051.843,74 | 6,71 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,42 | 0,82 | 99,46 | 0,00 |
| Sub-total | 0,03 | 0,02 | -0,00 | | 1,02 | 0,82 | 199.116.125,77 | 14,83 |

Artigo 7º IV

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a | | 0,00 | 0,00 | 0,11 | | | 16.000.000,00 | 1,19 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a | 0,20 | 0,13 | 0,00 | 0,18 | 1,36 | 1,06 | 16.550.976,62 | 1,23 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a | 0,39 | 0,16 | 0,00 | 0,20 | 0,72 | 1,07 | 11.827.983,52 | 0,88 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a | 5,64 | 0,19 | -0,00 | 0,22 | -0,04 | 0,58 | 31.753.247,89 | 2,37 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a | 2,02 | 0,17 | -0,00 | 0,19 | -0,11 | 0,57 | 36.317.677,58 | 2,71 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a | 0,54 | 0,14 | 0,00 | 0,19 | 0,49 | 1,06 | 23.142.633,41 | 1,72 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a | 0,72 | 0,16 | 0,00 | 0,20 | 0,63 | 1,24 | 23.139.295,20 | 1,72 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a | 0,67 | 0,14 | 0,00 | 0,19 | 0,32 | 1,00 | 22.665.018,73 | 1,69 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a | 5,08 | 0,19 | -0,00 | 0,22 | -0,08 | 0,39 | 24.260.311,42 | 1,81 |
| LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a | 7,35 | 0,22 | -0,00 | 0,24 | 0,02 | 0,91 | 53.882.564,63 | 4,01 |
| Sub-total | 3,03 | 0,11 | 0,00 | | 0,02 | 0,84 | 259.539.709,00 | 19,33 |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| FIDC ITALIA SENIOR | 2,35 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | -0,05 | 0,66 | 938.076,45 | 0,07 |
| Sub-total | 2,35 | 0,13 | 0,00 | | -0,05 | 0,66 | 938.076,45 | 0,07 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,15%

Artigo 9º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 11,33 | 4,94 | 0,01 | 5,36 | 0,48 | 6,18 | 16.673.009,80 | 1,24 |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11,95 | 4,89 | 0,03 | 4,89 | 0,64 | 8,44 | 13.123.250,74 | 0,98 |
| Sub-total | 10,71 | 4,63 | 0,04 | | 0,60 | 7,17 | 29.796.260,54 | 2,22 |

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 13,26 | 7,06 | 0,09 | 9,41 | 0,68 | 9,77 | 19.355.702,57 | 1,44 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I | 14,97 | 5,39 | 0,02 | 3,40 | 0,70 | 11,26 | 5.778.564,23 | 0,43 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 17,32 | 6,46 | 0,11 | 0,94 | 0,69 | 12,73 | 29.631.331,04 | 2,21 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 13,75 | 5,62 | 0,01 | 9,12 | 0,70 | 10,45 | 4.596.914,96 | 0,34 |
| Sub-total | 15,27 | 6,23 | 0,22 | | 0,70 | 11,43 | 59.362.512,80 | 4,42 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,09%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 6,22 | 4,79 | 0,13 | 4,84 | 0,50 | 3,90 | 38.964.266,64 | 2,90 |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 6,20 | 4,86 | 0,10 | 4,84 | 0,51 | 3,96 | 30.538.214,05 | 2,27 |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 6,18 | 5,02 | 0,04 | 7,25 | 0,49 | 3,84 | 12.886.873,00 | 0,96 |
| Sub-total | 6,21 | 4,71 | 0,27 | | 0,50 | 3,91 | 82.389.353,69 | 6,14 |

Artigo 10º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 0,45 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | -1,45 | 0,13 | -6.094.895,77 | -0,45 |
| Sub-total | 0,45 | -0,03 | 0,00 | | -1,45 | 0,13 | -6.094.895,77 | -0,45 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,25%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 10,61 | 5,88 | 0,01 | 1,60 | 0,10 | 1,90 | 8.044.607,50 | 0,60 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 25,47 | 11,46 | 0,01 | 2,56 | -0,16 | -3,41 | 2.910.668,42 | 0,22 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 19,06 | 9,49 | 0,02 | 0,15 | -0,06 | -0,44 | 8.748.345,63 | 0,65 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 14,11 | 7,03 | 0,02 | 2,72 | 0,01 | 1,00 | 8.568.575,65 | 0,64 |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA | 13,88 | 6,78 | 0,01 | 2,38 | 0,03 | 1,20 | 6.318.550,43 | 0,47 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 12,62 | 5,81 | 0,00 | 1,34 | 0,06 | 1,60 | 4.092.600,21 | 0,30 |
| Sub-total | 14,78 | 7,25 | 0,07 | | -0,01 | 0,60 | 38.683.347,84 | 2,88 |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,02%

Artigo 11º

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 0,44 | 0,02 | 0,00 | 1,73 | -2,07 | -0,12 | 12.905.923,74 | 0,96 |
| Sub-total | 0,44 | 0,02 | 0,00 | | -2,07 | -0,12 | 12.905.923,74 | 0,96 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
- (2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
- (4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (5) Limite Política de Investimentos (%)