



**LDB**  
EMPRESAS

**CARAGUATATUBA**  
NOVEMBRO 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 29.11.2024.

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

93,95%

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 150525 (5,940000%) | 0,23                | 0,04              | 0,85 | 10,06 | 21.230.279,42 | 2,64       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150525 (5,980000%) | 0,24                | 0,04              | 0,85 | 10,09 | 10.841.258,08 | 1,35       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150525 (6,080000%) | 0,22                | 0,04              | 0,86 | 6,99  | 20.184.776,72 | 2,51       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,350000%) | 0,25                | 0,04              | 0,88 | 10,45 | 16.168.084,13 | 2,01       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,400000%) | 4,15                | 0,04              | 0,88 | 2,96  | 20.591.420,72 | 2,56       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,703000%) | 4,18                | 0,04              | 0,90 | 2,29  | 20.457.689,52 | 2,55       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (6,090000%) | 0,28                | 0,04              | 0,86 | 10,20 | 5.367.696,00  | 0,67       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (6,220000%) | 2,94                | 0,04              | 0,87 | 2,90  | 9.994.736,36  | 1,24       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (6,221000%) | 2,94                | 0,04              | 0,87 | 5,06  | 20.402.182,91 | 2,54       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (6,350000%) | 0,28                | 0,03              | 0,88 | 10,45 | 16.165.187,68 | 2,01       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (7,030000%) | 4,27                | 0,05              | 0,82 | 0,82  | 10.080.675,94 | 1,26       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,708000%) | 0,33                | 0,04              | 0,83 | 9,84  | 11.517.621,92 | 1,43       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (6,070000%) | 2,93                | 0,05              | 0,86 | 6,40  | 41.322.370,35 | 5,15       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,560000%) | 0,39                | 0,04              | 0,82 | 9,69  | 17.687.578,96 | 2,20       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,821000%) | 0,40                | 0,04              | 0,84 | 9,94  | 20.712.212,86 | 2,58       |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)           | % Carteira   |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                        |                          |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                       |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,650000%) | 0,46                   | 0,04              | 0,83        | 9,78         | 981.545,25            | 0,12         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,770000%) | 0,46                   | 0,04              | 0,84        | 9,90         | 11.559.619,51         | 1,44         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (6,186000%) | 4,18                   | 0,04              | 0,87        | 2,43         | 15.362.211,56         | 1,91         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (5,710000%) | 0,52                   | 0,04              | 0,83        | 9,84         | 33.873.544,98         | 4,22         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (5,760000%) | 0,52                   | 0,04              | 0,84        | 9,89         | 11.264.017,01         | 1,40         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (5,781000%) | 0,53                   | 0,04              | 0,84        | 9,91         | 11.245.884,30         | 1,40         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,713000%) | 0,57                   | 0,04              | 0,83        | 9,84         | 11.625.547,42         | 1,45         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,780000%) | 0,57                   | 0,04              | 0,84        | 9,90         | 11.238.122,17         | 1,40         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,815000%) | 0,58                   | 0,04              | 0,84        | 9,94         | 11.549.040,03         | 1,44         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,916000%) | 0,58                   | 0,04              | 0,85        | 10,03        | 4.146.518,78          | 0,52         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,920000%) | 0,55                   | 0,01              | 0,85        | 10,04        | 11.106.100,75         | 1,38         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,970000%) | 0,56                   | 0,02              | 0,85        | 10,09        | 21.278.080,44         | 2,65         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (6,296000%) | 4,25                   | 0,04              | 0,88        | 2,45         | 35.858.537,78         | 4,46         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (5,815000%) | 0,61                   | 0,04              | 0,84        | 9,94         | 11.231.347,05         | 1,40         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (5,850000%) | 0,58                   | 0,01              | 0,84        | 9,97         | 10.860.257,62         | 1,35         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,36</b>            | <b>0,04</b>       | <b>0,86</b> | <b>10,15</b> | <b>475.904.146,22</b> | <b>59,26</b> |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                                 | Admin.    | Ativo                                                  | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo       | % Fundo |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|---------|
|                                        |           |                                                        |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                      |             |                   |         |
| BB                                     | BB        | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI         | 0,68                | 0,02              | 0,45        | 7,94        | 10.890.690,23        | 1,36        | 5.659.641.883,51  | 0,19    |
| BB                                     | BB        | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO  | 0,03                | 0,04              | 0,80        | 6,19        | 25.014.865,56        | 3,11        | 31.890.085.235,30 | 0,08    |
| CAIXA DTVM                             | CEF       | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF           | 1,24                | -0,00             | 0,53        | 6,05        | 1.242.487,96         | 0,15        | 3.931.535.018,92  | 0,03    |
| CAIXA DTVM                             | CEF       | FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | 3,03                | -0,13             | -0,96       | 1,94        | 574.212,80           | 0,07        | 163.620.564,17    | 0,35    |
| ITAU                                   | ITAU      | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI               | 0,43                | -0,02             | 0,58        | 8,59        | 521.953,98           | 0,06        | 626.788.438,46    | 0,08    |
| SANTANDER                              | SANTANDER | SANTANDER RF ATIVO FIC                                 | 1,42                | -0,02             | -0,12       | 4,93        | 58.281,69            | 0,01        | 213.077.230,69    | 0,03    |
| SANTANDER                              | SANTANDER | SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI         | 0,04                | 0,04              | 0,80        | 9,76        | 11.989.083,05        | 1,49        | 7.142.004.073,50  | 0,17    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |           |                                                        | <b>0,91</b>         | <b>0,03</b>       | <b>0,68</b> | <b>7,17</b> | <b>50.291.575,27</b> | <b>6,26</b> |                   |         |

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 INSTITUCIONAL FI RF                                                   | 0,13                | 0,04              | 0,79        | 6,33        | 22.005.114,35         | 2,74         | 2.425.704.160,95  | 0,91    |
| BB                                       | BB        | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                       | 0,05                | 0,04              | 0,81        | 10,00       | 51.253.872,16         | 6,38         | 19.993.814.988,50 | 0,26    |
| CAIXA DTVM                               | CEF       | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI                                          | 0,09                | 0,04              | 0,81        | 9,96        | 34.986.162,10         | 4,36         | 6.259.544.099,99  | 0,56    |
| CAIXA DTVM                               | CEF       | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                            | 0,05                | 0,04              | 0,81        | 10,12       | 71.017.722,32         | 8,84         | 19.373.615.271,47 | 0,37    |
| ITAU                                     | ITAU      | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI                         | 0,06                | 0,04              | 0,80        | 10,24       | 36.510.985,96         | 4,55         | 7.327.212.030,68  | 0,50    |
| SANTANDER                                | SANTANDER | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,07                | 0,04              | 0,80        | 6,37        | 11.274.408,28         | 1,40         | 3.329.852.546,29  | 0,34    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |           |                                                                          | <b>0,11</b>         | <b>0,04</b>       | <b>0,80</b> | <b>9,88</b> | <b>227.048.265,17</b> | <b>28,27</b> |                   |         |

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 * | 6,04                | -7,69             | -0,02 | 2,20 | 1.275.013,67 | 0,16       | 56.027.774,26 | 2,28    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo                                  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |             | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------|
|        |        |                                        |                        | Dia               | Mês          | Ano         |                     |             |             |         |
|        |        | <b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b> | <b>6,04</b>            | <b>-7,69</b>      | <b>-0,02</b> | <b>2,20</b> | <b>1.275.013,67</b> | <b>0,16</b> |             |         |
|        |        | Renda Fixa                             | 0,27                   | 0,03              | 0,83         | 9,66        | 754.519.000,33      | 93,95       |             |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,72%

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 DIVIDENDOS                              | 11,64               | 0,92              | -1,87        | -3,39        | 1.689.727,15         | 0,21        | 556.161.262,51   | 0,30    |
| BRAM                         | BEM    | BRADERCO F I A SELECTION                         | 13,64               | 0,07              | -4,73        | -12,55       | 5.218.997,25         | 0,65        | 277.559.555,82   | 1,88    |
| BRAM                         | BEM    | BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS              | 17,58               | 0,67              | -5,53        | -20,44       | 4.580.045,57         | 0,57        | 344.764.047,20   | 1,33    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS    | 12,49               | 0,35              | -4,09        | -9,11        | 7.768.385,69         | 0,97        | 669.319.200,03   | 1,16    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 11,01               | 0,72              | -2,78        | -1,65        | 7.085.246,50         | 0,88        | 1.013.020.516,06 | 0,70    |
| ITAU                         | ITAU   | ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI                        | 12,69               | 0,91              | -1,01        | 7,46         | 3.937.955,34         | 0,49        | 1.259.288.524,99 | 0,31    |
| ITAU                         | ITAU   | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI               | 14,34               | 0,33              | -4,58        | -16,23       | 7.646.180,97         | 0,95        | 110.618.088,57   | 6,91    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |        |                                                  | <b>12,36</b>        | <b>0,50</b>       | <b>-3,80</b> | <b>-7,85</b> | <b>37.926.538,47</b> | <b>4,72</b> |                  |         |
| <b>Renda Variável</b>        |        |                                                  | <b>12,36</b>        | <b>0,50</b>       | <b>-3,80</b> | <b>-7,85</b> | <b>37.926.538,47</b> | <b>4,72</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,33%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                        | Admin. | Ativo                                    | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                               |        |                                          |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                      |             |                  |         |
| CAIXA DTVM                    | CEF    | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 11,93                  | 0,60              | 6,02        | 18,33        | 10.660.207,38        | 1,33        | 2.093.767.426,45 | 0,51    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |        |                                          | <b>11,93</b>           | <b>0,60</b>       | <b>6,02</b> | <b>14,40</b> | <b>10.660.207,38</b> | <b>1,33</b> |                  |         |
| Investimentos Estruturados    |        |                                          | 8,61                   | 0,60              | 6,02        | 14,40        | 10.660.207,38        | 1,33        |                  |         |
| Total                         |        |                                          | 1,07                   | 0,06              | 0,67        | 9,19         | 803.105.746,18       | 100,00      |                  |         |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo                            | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)            | % Carteira    | Política de Investimentos |          |        | Pró-Gestão Nível 3 |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
|                                   |                                         |                       |               | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM                | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>                 |                                         |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 7º I, Alínea a             | Títulos do Tesouro Nacional             | 475.904.146,22        | 59,26         | 0,00                      | 58,00    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b             | Fundos 100% Títulos Públicos            | 50.291.575,27         | 6,26          | 0,00                      | 8,00     | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a           | Fundos Renda Fixa                       | 227.048.265,17        | 28,27         | 0,00                      | 28,20    | 75,00  | 0,00               | 75,00        |
| Artigo 7º V, Alínea a             | FIDC Cota Sênior                        | 1.275.013,67          | 0,16          | 0,00                      | 0,20     | 5,00   | 0,00               | 15,00        |
|                                   | <b>Total Renda Fixa</b>                 | <b>754.519.000,33</b> | <b>93,95</b>  |                           |          |        |                    | 100,00       |
| <b>Renda Variável</b>             |                                         |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 8º I                       | Fundos de Ações                         | 37.926.538,47         | 4,72          | 0,00                      | 4,00     | 30,00  | 0,00               | 45,00        |
|                                   | <b>Total Renda Variável</b>             | <b>37.926.538,47</b>  | <b>4,72</b>   |                           |          |        |                    | 45,00        |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |                                         |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 10º I                      | Fundos Multimercados                    | 10.660.207,38         | 1,33          | 0,00                      | 1,30     | 15,00  | 0,00               | 15,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos Estruturados</b> | <b>10.660.207,38</b>  | <b>1,33</b>   |                           |          |        |                    | 20,00        |
| <b>Total</b>                      |                                         | <b>803.105.746,18</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |                    |              |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

| Estratégia Indexador                | No Mês         | No Ano          | 3 meses          | 6 meses         | 12 meses        | No Mês(R\$)         | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$)          |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI   | 0,86<br>108,30 | 10,15<br>103,00 | 2,61<br>101,16   | 5,06<br>96,75   | 11,20<br>103,36 | 4.061.896,30        | 0,51                   | 41.186.283,44        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 0,68<br>86,47  | 7,17<br>72,72   | 2,32<br>90,07    | 4,37<br>83,54   | 8,49<br>78,36   | 341.880,92          | 0,04                   | 5.226.103,39         |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 0,80<br>101,74 | 9,88<br>100,28  | 2,60<br>100,89   | 5,36<br>102,46  | 11,01<br>101,56 | 1.794.144,91        | 0,23                   | 15.996.889,48        |
| Artigo 7º V, Alínea a<br>% do CDI   | -0,02<br>-2,68 | 2,20<br>22,36   | -3,57<br>-138,55 | -0,80<br>-15,37 | 4,51<br>41,59   | 8.541,23            | 0,00                   | 52.299,19            |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | -3,80<br>-0,69 | -7,85<br>-1,51  | -8,14<br>-0,54   | 1,46<br>-1,46   | -2,30<br>-1,00  | -1.500.135,57       | -0,19                  | -3.184.773,34        |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | 0,00<br>0,00   | 31,19<br>316,49 | 0,00<br>0,00     | 6,00<br>114,88  | 34,59<br>319,07 | 0,00                | 0,00                   | 5.242.275,10         |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | 6,02<br>761,24 | 14,40<br>146,09 | 6,60<br>256,38   | 5,35<br>102,38  | 16,35<br>150,80 | 605.577,07          | 0,08                   | 1.997.610,03         |
| <b>CARAGUATATUBA (Total)</b>        |                |                 |                  |                 |                 | <b>5.311.904,86</b> | <b>0,67</b>            | <b>66.516.687,29</b> |

**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 (5,940000%) | 21.672.759,36  | 0,00       | 0,00     | 624.578,64  | 21.230.279,42 | 182.098,70                  | 2.020.778,92                |
| NTN-B 150525 (5,980000%) | 11.066.981,65  | 0,00       | 0,00     | 318.988,60  | 10.841.258,08 | 93.265,03                   | 1.035.051,85                |
| NTN-B 150525 (6,080000%) | 20.603.761,67  | 0,00       | 0,00     | 594.174,24  | 20.184.776,72 | 175.189,29                  | 1.362.860,92                |
| NTN-B 150527 (6,090000%) | 5.479.272,71   | 0,00       | 0,00     | 158.205,98  | 5.367.696,00  | 46.629,27                   | 517.610,13                  |
| NTN-B 150527 (6,220000%) | 10.202.387,83  | 0,00       | 0,00     | 295.412,30  | 9.994.736,36  | 87.760,83                   | 289.540,32                  |
| NTN-B 150535 (5,560000%) | 18.043.224,39  | 0,00       | 0,00     | 502.445,69  | 17.687.578,96 | 146.800,26                  | 1.625.934,15                |
| NTN-B 150535 (5,821000%) | 21.136.339,13  | 0,00       | 0,00     | 599.971,69  | 20.712.212,86 | 175.845,42                  | 1.950.016,91                |
| NTN-B 150545 (5,710000%) | 34.549.446,88  | 0,00       | 0,00     | 960.701,92  | 33.873.544,98 | 284.800,02                  | 3.155.560,04                |
| NTN-B 150545 (5,760000%) | 11.490.209,54  | 0,00       | 0,00     | 321.307,58  | 11.264.017,01 | 95.115,05                   | 1.054.183,70                |
| NTN-B 150545 (5,781000%) | 11.472.315,38  | 0,00       | 0,00     | 321.565,24  | 11.245.884,30 | 95.134,16                   | 1.054.540,30                |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Amortização  | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150555 (5,815000%) | 11.456.857,93  | 0,00         | 0,00     | 320.792,25   | 11.231.347,05  | 95.281,37                   | 1.056.265,70                |
| NTN-B 150555 (5,850000%) | 11.079.603,23  | 0,00         | 0,00     | 311.773,99   | 10.860.257,62  | 92.428,38                   | 1.024.874,48                |
| NTN-B 150826 (6,350000%) | 16.027.175,16  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 16.168.084,13  | 140.908,97                  | 1.568.500,81                |
| NTN-B 150826 (6,400000%) | 20.411.283,45  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 20.591.420,72  | 180.137,27                  | 591.082,52                  |
| NTN-B 150826 (6,703000%) | 20.274.358,79  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 20.457.689,52  | 183.330,73                  | 458.275,13                  |
| NTN-B 150828 (6,221000%) | 20.226.275,31  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 20.402.182,91  | 175.907,60                  | 995.359,44                  |
| NTN-B 150828 (6,350000%) | 16.024.295,82  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 16.165.187,68  | 140.891,86                  | 1.568.417,62                |
| NTN-B 150828 (7,030000%) | 0,00           | 9.998.219,71 | 0,00     | 0,00         | 10.080.675,94  | 82.456,23                   | 82.456,23                   |
| NTN-B 150830 (5,708000%) | 11.422.486,58  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 11.517.621,92  | 95.135,34                   | 1.056.838,79                |
| NTN-B 150832 (6,070000%) | 40.970.523,03  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 41.322.370,35  | 351.847,32                  | 2.524.942,50                |
| NTN-B 150840 (5,650000%) | 973.477,51     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 981.545,25     | 8.067,74                    | 89.555,36                   |
| NTN-B 150840 (5,770000%) | 11.463.626,94  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 11.559.619,51  | 95.992,57                   | 1.066.239,46                |
| NTN-B 150840 (6,186000%) | 15.230.136,10  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 15.362.211,56  | 132.075,46                  | 363.931,00                  |
| NTN-B 150850 (5,713000%) | 11.529.481,72  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 11.625.547,42  | 96.065,70                   | 1.066.564,09                |
| NTN-B 150850 (5,780000%) | 11.144.719,43  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 11.238.122,17  | 93.402,74                   | 1.037.325,03                |
| NTN-B 150850 (5,815000%) | 11.452.771,18  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 11.549.040,03  | 96.268,85                   | 1.069.418,59                |
| NTN-B 150850 (5,916000%) | 4.111.657,85   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 4.146.518,78   | 34.860,93                   | 387.465,74                  |
| NTN-B 150850 (5,920000%) | 11.012.681,90  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 11.106.100,75  | 93.418,85                   | 1.038.350,33                |
| NTN-B 150850 (5,970000%) | 21.098.363,79  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 21.278.080,44  | 179.716,65                  | 1.998.180,13                |
| NTN-B 150850 (6,296000%) | 35.547.474,07  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 35.858.537,78  | 311.063,71                  | 857.120,67                  |
|                          | 467.173.948,33 | 9.998.219,71 | 0,00     | 5.329.918,12 | 475.904.146,22 | 4.061.896,30                |                             |

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI         | 10.841.371,32  | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 10.890.690,23 | 49.318,91                   | 801.245,18                  |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO  | 24.816.774,02  | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 25.014.865,56 | 198.091,54                  | 1.274.038,84                |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF           | 11.238.732,04  | 0,00       | -9.998.219,72 | 0,00        | 1.242.487,96  | 1.975,64                    | 688.783,08                  |
| FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | 579.769,32     | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 574.212,80    | -5.556,52                   | 26.492,93                   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI               | 518.549,62     | 400,00     | 0,00          | 0,00        | 521.953,98    | 3.004,36                    | 41.129,93                   |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo                                          | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates      | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SANTANDER RF ATIVO FIC                         | 58.350,83      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 58.281,69     | -69,14                      | 9.930,88                    |
| SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI | 11.893.966,92  | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 11.989.083,05 | 95.116,13                   | 1.396.593,29                |
|                                                | 59.947.514,07  | 400,00     | -9.998.219,72 | 0,00        | 50.291.575,27 | 341.880,92                  |                             |

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

| Ativo                                                                    | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB INSTITUCIONAL FI RF                                                   | 21.832.664,75  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 22.005.114,35  | 172.449,60                  | 1.311.018,92                |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                       | 50.539.737,67  | 305.142,37    | 0,00          | 0,00        | 51.253.872,16  | 408.992,12                  | 3.759.179,77                |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI                                          | 29.399.230,72  | 5.329.918,12  | 0,00          | 0,00        | 34.986.162,10  | 257.013,26                  | 2.658.089,89                |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                            | 69.619.788,61  | 5.796.784,63  | -4.976.328,84 | 0,00        | 71.017.722,32  | 577.477,92                  | 4.713.394,94                |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI                         | 36.105.343,48  | 117.119,04    | 0,00          | 0,00        | 36.510.985,96  | 288.523,44                  | 2.919.366,99                |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 11.184.719,71  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 11.274.408,28  | 89.688,57                   | 674.408,28                  |
|                                                                          | 218.681.484,94 | 11.548.964,16 | -4.976.328,84 | 0,00        | 227.048.265,17 | 1.794.144,91                |                             |

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 | 1.381.288,29   | 0,00       | 0,00     | 114.815,85  | 1.275.013,67 | 8.541,23                    | 52.299,19                   |
|                    | 1.381.288,29   | 0,00       | 0,00     | 114.815,85  | 1.275.013,67 | 8.541,23                    |                             |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                                            | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                              | 1.721.953,30   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.689.727,15 | -32.226,15                  | -59.295,27                  |
| BRADERCO F I A SELECTION                         | 5.478.312,12   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.218.997,25 | -259.314,87                 | -749.036,53                 |
| BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS              | 4.848.230,70   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.580.045,57 | -268.185,13                 | -1.176.864,45               |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS    | 8.099.248,38   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.768.385,69 | -330.862,69                 | -778.912,98                 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 7.287.771,74   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.085.246,50 | -202.525,24                 | 404.860,74                  |
| ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI                        | 3.978.268,96   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.937.955,34 | -40.313,62                  | 655.348,43                  |
| ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI               | 8.012.888,84   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.646.180,97 | -366.707,87                 | -1.480.873,28               |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       | 39.426.674,04  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 37.926.538,47 | -1.500.135,57               |                             |

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 | 10.054.630,31  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.660.207,38 | 605.577,07                  | 1.540.644,50                |
|                                          | 10.054.630,31  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.660.207,38 | 605.577,07                  |                             |

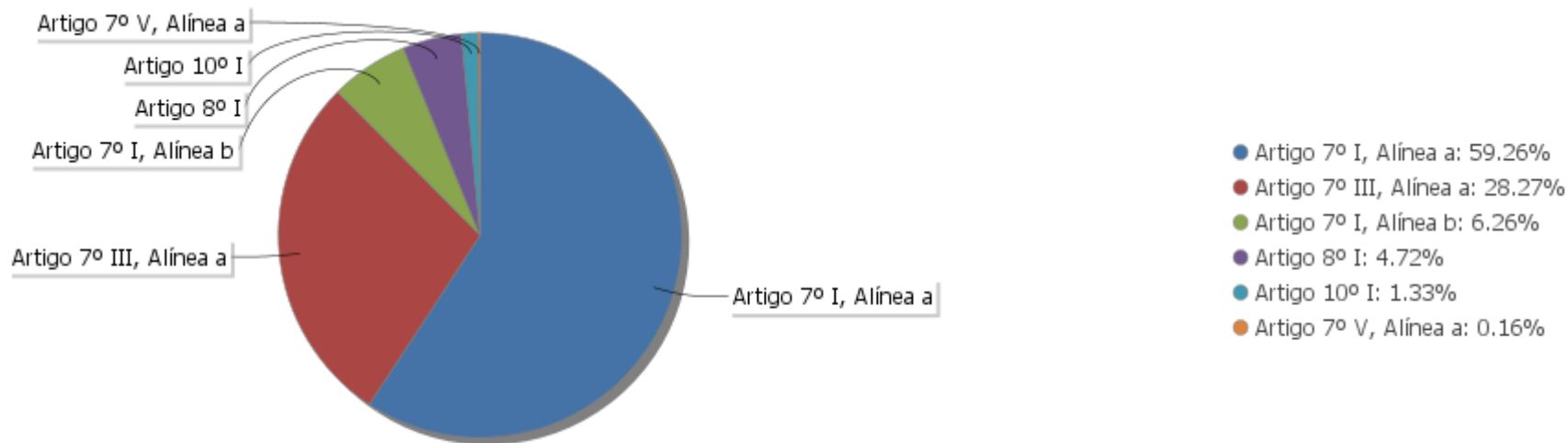
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

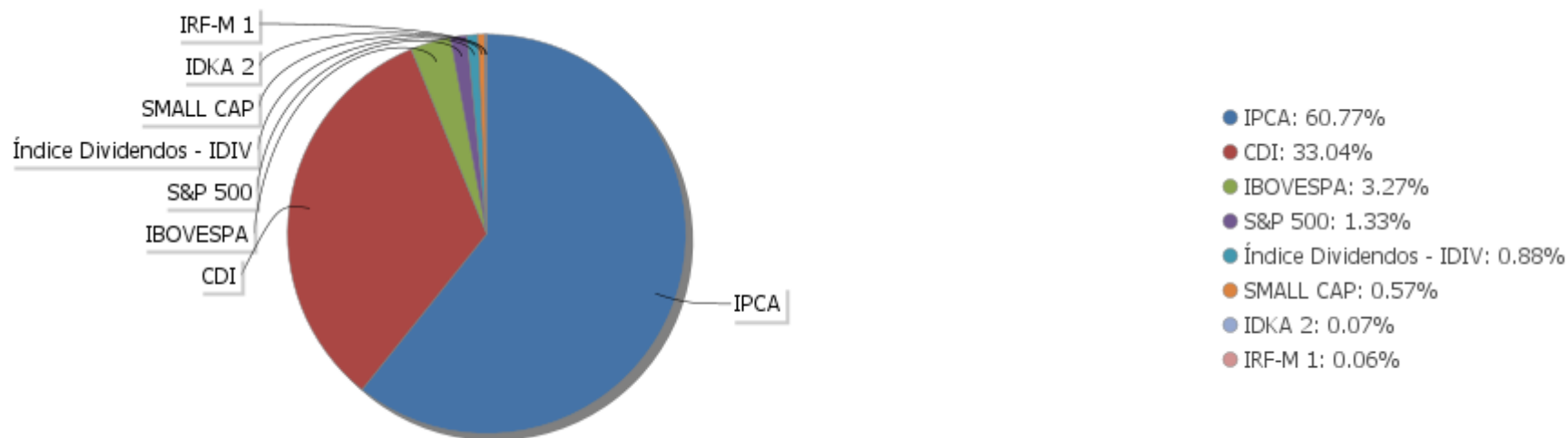
| Período               | Valor (R\$)    | (%)   | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 300.763.831,46 | 37,45 |                        | 300.763.831,46        | 37,45     |                         |
| de 31 dias a 365 dias | 78.694.082,72  | 9,80  |                        | 379.457.914,18        | 47,25     |                         |
| acima de 365 dias     | 423.647.832,00 | 52,75 |                        | 803.105.746,18        | 100,00    |                         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

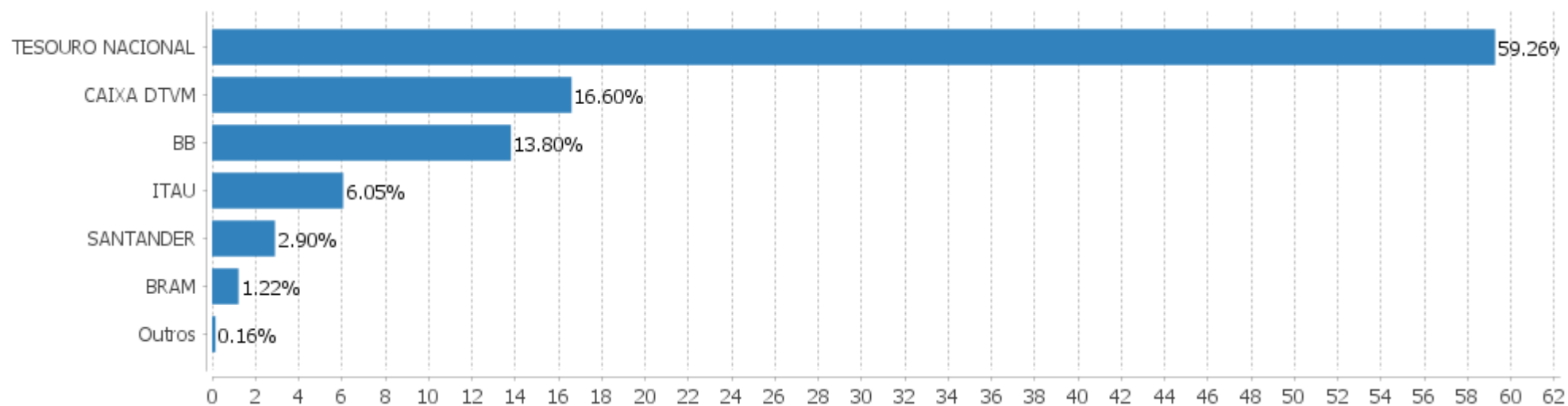


Alocação Por Estratégia



## 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           | 0,63  | 1,12  | 0,91  | 0,24  | 0,89 | 1,26  | 1,00  | 0,72  | 0,57  | 0,83  | 0,67  |       | 9,19      |
| IPCA + 5,02%   | 0,85  | 1,20  | 0,55  | 0,81  | 0,87 | 0,60  | 0,83  | 0,41  | 0,85  | 1,01  | 0,76  |       | 9,10      |
| p.p. indexador | -0,22 | -0,08 | 0,36  | -0,57 | 0,02 | 0,65  | 0,17  | 0,31  | -0,28 | -0,18 | -0,09 |       | 0,09      |
| 2023           | 1,75  | -0,11 | 0,96  | 0,97  | 1,66 | 1,53  | 0,99  | 0,35  | 0,50  | 0,40  | 1,81  | 1,45  | 12,95     |
| IPCA + 5,03%   | 0,96  | 1,19  | 1,16  | 0,96  | 0,66 | 0,33  | 0,53  | 0,68  | 0,65  | 0,65  | 0,67  | 0,95  | 9,82      |
| p.p. indexador | 0,79  | -1,30 | -0,20 | 0,00  | 1,00 | 1,20  | 0,46  | -0,33 | -0,15 | -0,25 | 1,14  | 0,50  | 3,13      |
| 2022           | -0,53 | -0,27 | 2,35  | -1,70 | 1,01 | -1,73 | 2,27  | 0,51  | -0,83 | 2,08  | 0,78  | -0,10 | 3,79      |
| IPCA + 4,99%   | 0,95  | 1,38  | 2,05  | 1,43  | 0,90 | 1,08  | -0,28 | 0,08  | 0,12  | 0,98  | 0,80  | 1,05  | 11,04     |
| p.p. indexador | -1,48 | -1,65 | 0,30  | -3,13 | 0,11 | -2,81 | 2,54  | 0,42  | -0,95 | 1,10  | -0,02 | -1,15 | -7,25     |
| 2021           | -0,94 | -1,45 | 0,38  | 1,02  | 1,49 | 0,37  | -0,80 | -0,98 | -1,64 | -1,55 | 1,37  | 1,32  | -1,47     |
| IPCA + 5,46%   | 0,67  | 1,24  | 1,42  | 0,73  | 1,28 | 0,98  | 1,43  | 1,34  | 1,61  | 1,68  | 1,38  | 1,22  | 16,05     |
| p.p. indexador | -1,61 | -2,69 | -1,04 | 0,29  | 0,21 | -0,60 | -2,23 | -2,32 | -3,25 | -3,23 | -0,00 | 0,10  | -17,51    |
| 2020           | 0,26  | -1,20 | -8,82 | 2,26  | 2,04 | 2,60  | 3,94  | -1,32 | -1,68 | -0,06 | 3,29  | 4,43  | 5,12      |
| IPCA + 5,89%   | 0,71  | 0,66  | 0,57  | 0,14  | 0,07 | 0,74  | 0,89  | 0,72  | 1,12  | 1,34  | 1,35  | 1,86  | 10,65     |
| p.p. indexador | -0,45 | -1,86 | -9,40 | 2,11  | 1,97 | 1,86  | 3,06  | -2,04 | -2,80 | -1,40 | 1,94  | 2,58  | -5,52     |
| 2019           | 1,51  | 0,37  | 0,41  | 0,94  | 1,99 | 2,58  | 1,16  | 0,11  | 1,85  | 2,11  | -0,78 | 2,17  | 15,34     |
| IPCA + 6,00%   | 0,83  | 0,90  | 1,19  | 1,06  | 0,64 | 0,45  | 0,72  | 0,62  | 0,45  | 0,63  | 0,98  | 1,64  | 10,59     |
| p.p. indexador | 0,68  | -0,53 | -0,78 | -0,12 | 1,35 | 2,13  | 0,44  | -0,51 | 1,40  | 1,47  | -1,75 | 0,52  | 4,75      |

Performance Sobre a Meta Atuarial

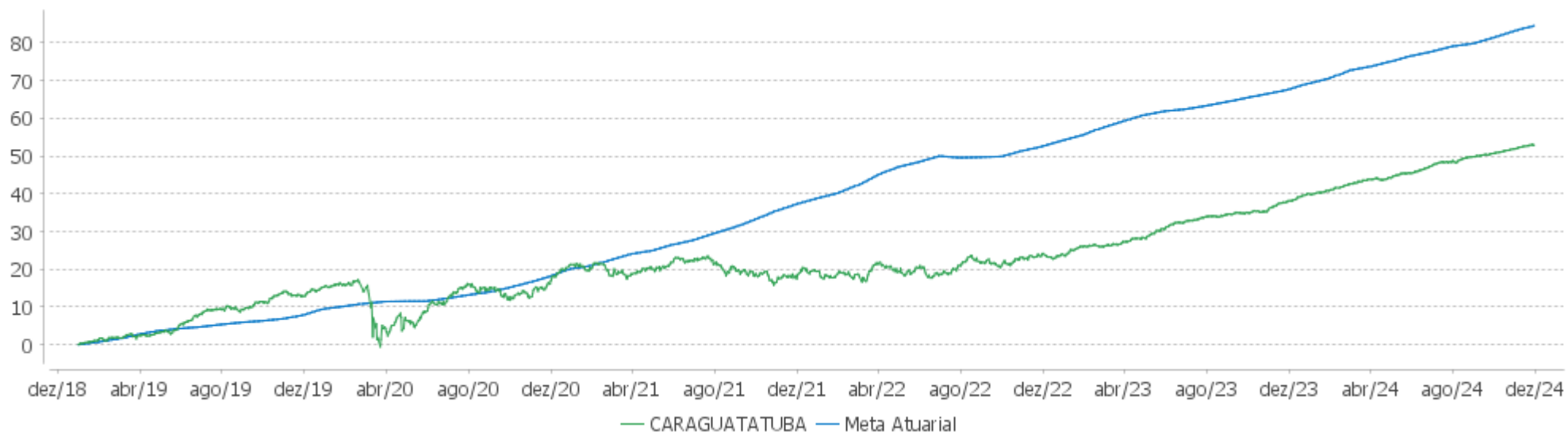
|                                 | Quantidade    | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 33            | 46,48     |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 38            | 53,52     |
|                                 | Rentabilidade | Mês       |
| Maior rentabilidade da Carteira | 4,43          | 2020-12   |
| Menor rentabilidade da Carteira | -8,82         | 2020-03   |

Relatório

| Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses         | 2,08     | 2,65          | -0,56      | 0,70               |
| 06 meses         | 5,15     | 4,54          | 0,60       | 1,00               |
| 12 meses         | 10,77    | 10,14         | 0,63       | 1,07               |
| 24 meses         | 23,21    | 21,07         | 2,14       | 1,55               |
| 36 meses         | 29,70    | 34,66         | -4,96      | 3,37               |
| 48 meses         | 31,72    | 57,26         | -25,54     | 4,10               |
| 60 meses         | 35,46    | 73,64         | -38,17     | 6,87               |
| Desde 31/12/2018 | 52,93    | 88,92         | -35,99     | 6,44               |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

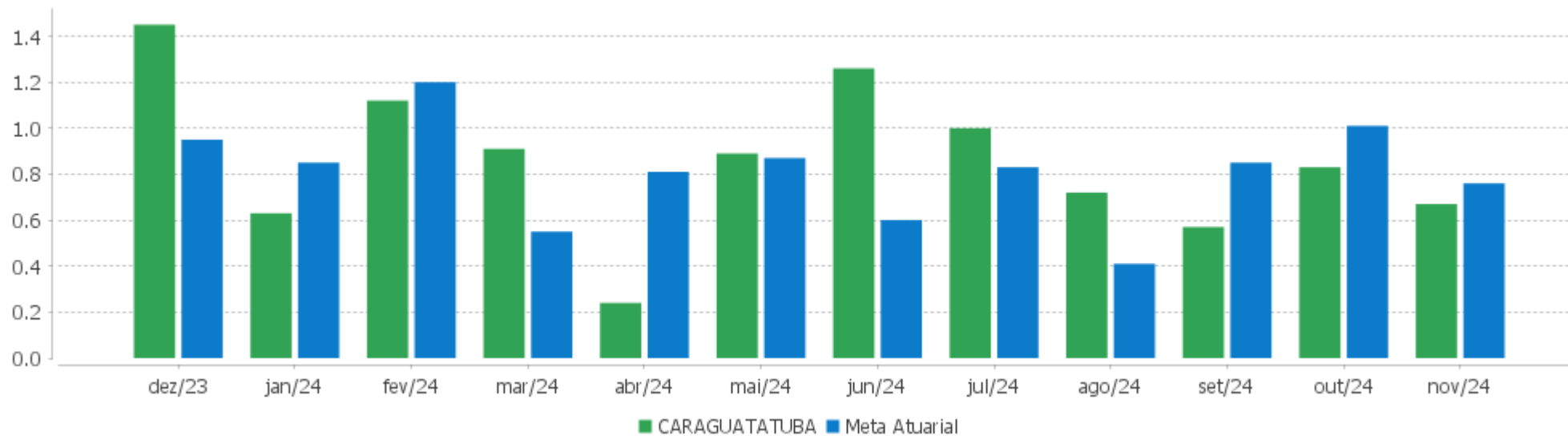


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia            | No Mês       | No Ano        | 3 meses      | 6 meses      | 12 meses      | 24 meses       | 36 meses       |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| NTN-B 150850 (5,970000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,85<br>0,46 | 10,09<br>5,80 | 2,59<br>1,20 | 5,03<br>3,05 | 11,26<br>6,39 | 16,44<br>6,66  |                |
| NTN-B 150525 (5,940000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,85<br>0,46 | 10,06<br>5,77 | 2,59<br>1,19 | 5,01<br>3,04 | 11,00<br>6,13 | 19,56<br>9,77  |                |
| NTN-B 150840 (6,186000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,87<br>0,48 | 3,96<br>-0,33 | 2,65<br>1,25 | 2,07<br>0,10 | 4,84<br>-0,03 |                |                |
| NTN-B 150535 (5,560000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,82<br>0,43 | 9,69<br>5,41  | 2,49<br>1,10 | 4,82<br>2,85 | 10,72<br>5,85 | 22,34<br>12,55 | 37,15<br>20,89 |
| NTN-B 150840 (5,650000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,83<br>0,44 | 9,78<br>5,49  | 2,52<br>1,12 | 4,87<br>2,89 | 10,85<br>5,98 | 22,59<br>12,80 | 37,55<br>21,29 |
| NTN-B 150828 (7,030000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,94<br>0,55 | 4,60<br>0,31  | 2,86<br>1,46 | 2,44<br>0,46 | 5,56<br>0,69  |                |                |
| NTN-B 150850 (6,296000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,88<br>0,49 | 3,95<br>-0,34 | 2,67<br>1,28 | 2,07<br>0,10 | 4,84<br>-0,03 |                |                |
| NTN-B 150828 (6,221000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,87<br>0,48 | 7,14<br>2,85  | 2,65<br>1,26 | 5,15<br>3,18 | 8,05<br>3,18  |                |                |
| NTN-B 150826 (6,400000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,88<br>0,49 | 4,19<br>-0,10 | 2,70<br>1,30 | 2,20<br>0,22 | 5,10<br>0,23  |                |                |
| NTN-B 150830 (5,708000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,83<br>0,44 | 9,84<br>5,55  | 2,53<br>1,13 | 4,90<br>2,92 | 10,83<br>5,96 | 22,63<br>12,85 | 33,80<br>17,54 |
| NTN-B 150840 (5,770000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,84<br>0,45 | 9,90<br>5,61  | 2,55<br>1,15 | 4,93<br>2,95 | 10,98<br>6,11 | 22,87<br>13,08 | 34,16<br>17,90 |
| NTN-B 150826 (6,350000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,88<br>0,49 | 10,45<br>6,16 | 2,69<br>1,29 | 5,22<br>3,24 | 11,46<br>6,59 | 24,06<br>14,28 | 32,10<br>15,84 |
| NTN-B 150535 (5,821000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,84<br>0,45 | 9,94<br>5,66  | 2,56<br>1,16 | 4,95<br>2,98 | 11,00<br>6,13 | 22,95<br>13,16 | 38,18<br>21,91 |
| NTN-B 150850 (5,920000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,85<br>0,46 | 10,04<br>5,75 | 2,58<br>1,19 | 5,00<br>3,03 | 11,20<br>6,33 | 23,29<br>13,51 | 34,73<br>18,46 |
| NTN-B 150527 (6,220000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,87<br>0,48 | 7,14<br>2,85  | 2,65<br>1,26 | 5,15<br>3,18 | 8,06<br>3,18  |                |                |
| NTN-B 150525 (6,080000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,86<br>0,47 | 10,19<br>5,90 | 2,62<br>1,22 | 5,08<br>3,11 | 11,12<br>6,25 | 16,40<br>6,61  |                |
| NTN-B 150832 (6,070000%)                   | 0,86         | 7,02          | 2,62         | 5,08         | 7,93          | 13,03          |                |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                  | No Mês          | No Ano        | 3 meses       | 6 meses       | 12 meses      | 24 meses       | 36 meses       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Var. IPCA p.p.                                                   | 0,47            | 2,73          | 1,22          | 3,10          | 3,05          | 3,24           |                |
| NTN-B 150545 (5,781000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,84<br>0,45    | 9,91<br>5,62  | 2,55<br>1,15  | 4,93<br>2,96  | 11,03<br>6,15 | 22,93<br>13,15 | 38,11<br>21,84 |
| NTN-B 150555 (5,850000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,84<br>0,45    | 9,97<br>5,68  | 2,56<br>1,17  | 4,97<br>2,99  | 11,15<br>6,27 | 23,15<br>13,36 | 38,40<br>22,14 |
| NTN-B 150826 (6,703000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,90<br>0,51    | 4,43<br>0,14  | 2,77<br>1,37  | 2,33<br>0,36  | 5,36<br>0,49  |                |                |
| NTN-B 150850 (5,713000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,83<br>0,44    | 9,84<br>5,55  | 2,53<br>1,14  | 4,90<br>2,92  | 10,98<br>6,11 | 22,80<br>13,02 | 34,07<br>17,81 |
| NTN-B 150850 (5,916000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,85<br>0,46    | 10,03<br>5,75 | 2,58<br>1,18  | 5,00<br>3,03  | 11,20<br>6,33 | 23,28<br>13,49 | 34,75<br>18,48 |
| NTN-B 150527 (6,090000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,86<br>0,47    | 10,20<br>5,91 | 2,62<br>1,23  | 5,09<br>3,11  | 11,20<br>6,33 | 23,49<br>13,70 | 35,12<br>18,86 |
| NTN-B 150850 (5,815000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,84<br>0,45    | 9,94<br>5,65  | 2,56<br>1,16  | 4,95<br>2,97  | 11,09<br>6,22 | 23,04<br>13,26 | 34,41<br>18,15 |
| NTN-B 150828 (6,350000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,88<br>0,49    | 10,45<br>6,16 | 2,69<br>1,29  | 5,22<br>3,24  | 11,48<br>6,61 | 24,08<br>14,30 | 32,09<br>15,83 |
| NTN-B 150545 (5,760000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,84<br>0,45    | 9,89<br>5,60  | 2,54<br>1,15  | 4,92<br>2,95  | 11,01<br>6,13 | 22,88<br>13,10 | 38,02<br>21,76 |
| NTN-B 150525 (5,980000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,85<br>0,46    | 10,09<br>5,80 | 2,60<br>1,20  | 5,03<br>3,05  | 11,04<br>6,16 | 23,17<br>13,38 | 34,67<br>18,41 |
| NTN-B 150555 (5,815000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,84<br>0,45    | 9,94<br>5,65  | 2,56<br>1,16  | 4,95<br>2,97  | 11,11<br>6,24 | 23,06<br>13,28 | 38,30<br>22,04 |
| NTN-B 150850 (5,780000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,84<br>0,45    | 9,90<br>5,62  | 2,55<br>1,15  | 4,93<br>2,96  | 11,05<br>6,18 | 22,96<br>13,18 | 34,29<br>18,03 |
| NTN-B 150545 (5,710000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,83<br>0,44    | 9,84<br>5,55  | 2,53<br>1,13  | 4,90<br>2,92  | 10,95<br>6,08 | 22,77<br>12,98 | 37,83<br>21,57 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI<br>Var. IRF-M 1 p.p.    | 0,58<br>0,01    | 8,59<br>-0,10 | 2,26<br>0,01  | 4,64<br>-0,03 | 9,59<br>-0,10 | 24,20<br>-0,35 | 38,47<br>-0,63 |
| SANTANDER RF ATIVO FIC<br>% do CDI                               | -0,12<br>-14,98 | 4,93<br>50,06 | 1,19<br>46,29 | 3,02<br>57,71 | 6,54<br>60,36 | 20,02<br>78,24 | 31,01<br>76,35 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF<br>Var. IPCA p.p.   | 0,53<br>0,14    | 6,05<br>1,76  | 1,93<br>0,53  | 3,78<br>1,81  | 7,33<br>2,46  | 21,83<br>12,05 | 34,45<br>18,19 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI<br>Var. IPCA p.p. | 0,45<br>0,06    | 7,94<br>3,65  | 1,92<br>0,53  | 4,35<br>2,38  | 8,96<br>4,09  | 25,07<br>15,29 | 36,69<br>20,43 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO            | 0,80            | 9,85          | 2,59          | 5,24          | 10,83         | 25,49          | 40,54          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                        | No Mês         | No Ano          | 3 meses         | 6 meses         | 12 meses         | 24 meses         | 36 meses         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| % do CDI                                                                               | 100,89         | 99,90           | 100,49          | 100,27          | 99,90            | 99,64            | 99,81            |
| FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO<br>Var. IDKA 2 p.p.             | -0,96<br>-1,17 | 1,94<br>-4,15   | -0,88<br>-2,30  | 0,30<br>-2,67   | 3,42<br>-4,21    | 21,02<br>0,59    |                  |
| SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI<br>% do CDI                             | 0,80<br>101,08 | 9,76<br>99,09   | 2,57<br>99,90   | 5,20<br>99,49   | 10,74<br>99,10   | 25,28<br>98,80   | 40,20<br>98,97   |
| FIDC ITALIA SENIOR<br>% do CDI                                                         | 0,62<br>78,16  | 3,25<br>33,01   | -2,57<br>-99,95 | 0,22<br>4,19    | 5,59<br>51,53    | 228,96<br>894,96 | 329,98<br>812,37 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI<br>% do CDI                           | 0,80<br>100,87 | 10,24<br>103,91 | 2,61<br>101,39  | 5,36<br>102,64  | 11,29<br>104,13  | 26,61<br>104,02  | 42,78<br>105,31  |
| BB INSTITUCIONAL FI RF<br>% do CDI                                                     | 0,79<br>99,83  | 10,26<br>104,07 | 2,56<br>99,28   | 5,39<br>103,19  | 11,36<br>104,77  | 25,72<br>100,53  | 41,25<br>101,55  |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI<br>% do CDI                                         | 0,81<br>101,89 | 10,00<br>101,50 | 2,60<br>101,09  | 5,35<br>102,35  | 10,99<br>101,43  | 25,67<br>100,35  | 41,04<br>101,03  |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI<br>% do CDI                                            | 0,81<br>102,65 | 9,96<br>101,04  | 2,61<br>101,20  | 5,32<br>101,76  | 10,99<br>101,34  | 26,08<br>101,96  | 41,64<br>102,51  |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP<br>% do CDI                              | 0,81<br>102,32 | 10,12<br>102,65 | 2,60<br>100,91  | 5,37<br>102,67  | 11,13<br>102,72  | 26,22<br>102,48  | 41,65<br>102,55  |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA<br>% do CDI   | 0,80<br>101,35 | 10,25<br>104,06 | 2,62<br>101,80  | 5,38<br>102,89  | 11,29<br>104,20  | 26,39<br>103,14  | 42,19<br>103,87  |
| BRANDESCO F I A SELECTION<br>Var. IBOVESPA p.p.                                        | -4,73<br>-1,61 | -12,55<br>-6,20 | -7,51<br>0,09   | 0,77<br>-2,15   | -7,08<br>-5,77   | -4,16<br>-15,87  | 7,54<br>-15,76   |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS<br>Var. IBOVESPA p.p.                    | -4,09<br>-0,97 | -9,11<br>-2,77  | -8,93<br>-1,33  | 1,05<br>-1,88   | -3,78<br>-2,48   | 5,82<br>-5,90    | 14,93<br>-8,38   |
| ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI<br>Var. IBOVESPA p.p.                                        | -1,01<br>2,11  | 7,46<br>13,81   | -4,27<br>3,33   | 10,29<br>7,37   | 15,36<br>16,67   | 21,92<br>10,20   | 27,17<br>3,86    |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS<br>Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -2,78<br>-2,71 | -1,65<br>-4,03  | -6,49<br>-3,99  | 3,61<br>-4,50   | 4,16<br>-5,29    | 18,74<br>-9,02   | 31,60<br>-17,04  |
| ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI<br>Var. IBOVESPA p.p.                               | -4,58<br>-1,46 | -16,23<br>-9,88 | -9,63<br>-2,03  | -0,12<br>-3,04  | -11,74<br>-10,44 | -15,16<br>-26,88 | -19,41<br>-42,71 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS<br>Var. IBOVESPA p.p.                                              | -1,87<br>1,25  | -3,39<br>2,96   | -5,26<br>2,34   | 4,75<br>1,83    | 2,75<br>4,05     | 14,80<br>3,08    | 27,05<br>3,75    |
| BRANDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS<br>Var. SMALL CAP p.p.                            | -5,53<br>-1,05 | -20,44<br>-1,78 | -12,03<br>-2,10 | -8,77<br>-3,93  | -15,86<br>-2,93  | -19,81<br>-12,20 | -21,51<br>-5,50  |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP<br>Var. S&P 500 p.p.                          | 6,02<br>-4,75  | 31,10<br>-27,04 | 8,12<br>-6,18   | 16,72<br>-15,29 | 37,90<br>-24,08  | 66,09<br>-2,97   | 62,28<br>20,00   |
| CARAGUATATUBA                                                                          | 0,67           | 9,19            | 2,08            | 5,15            | 10,77            | 23,21            | 29,70            |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. IPCA + 4,99% p.p.          | -0,09  | 0,09   | -0,56   | 0,60    | 0,63     | 2,15     | -4,94    |
| CDI                             | 0,79   | 9,85   | 2,58    | 5,23    | 10,84    | 25,58    | 40,62    |
| IBOVESPA                        | -3,12  | -6,35  | -7,60   | 2,92    | -1,31    | 11,72    | 23,31    |
| INPC + 6,00%                    | 0,77   | 10,01  | 2,91    | 4,86    | 11,13    | 22,31    | 37,39    |
| IPCA + 6,00%                    | 0,83   | 10,04  | 2,88    | 5,04    | 11,17    | 23,33    | 38,44    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo                                                  | Aplicação     |               | Resgate   |            | Taxas                                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                        | Cotização     | Liquidação    | Cotização | Liquidação | Performance                                                                                                            | Administração |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                                    | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                        | 2,00          |
| BB INSTITUCIONAL FI RF                                 | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |                                                                                                                        | 0,20          |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI         | D+0           | D+0           | D+3 du    | D+3 du     |                                                                                                                        | 0,30          |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                     | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |                                                                                                                        | 0,20          |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO  | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |                                                                                                                        | 0,10          |
| BRANCO F I A SELECTION                                 | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                        | 1,50          |
| BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS                      | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |                                                                                                                        | 1,50          |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP               | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     |                                                                                                                        | 1,20          |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI                        | 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          |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF           | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |                                                                                                                        | 0,40          |
| FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | 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          |
| FIDC ITALIA SENIOR                                     | Não se aplica | Não se aplica |           |            |                                                                                                                        |               |
| ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI                              | D+0           | D+0           | D+21 du   | D+23 du    | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA | 1,90          |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo                                                                    | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                                                          | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance                                    | Administração |
|                                                                          |           |            |           |            | VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA |               |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI                         |           |            | D+0       | D+0        |                                                | 0,18          |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI                                       | D+0       | D+0        | D+21 du   | D+24 du    |                                                |               |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI                                 | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                | 0,18          |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                | 0,20          |
| SANTANDER RF ATIVO FIC                                                   | D+0       | D+0        | D+0       | D+1 du     |                                                | 0,40          |
| SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI                           | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                | 0,20          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador       | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1         | 0,57   | 8,70   | 2,25    | 4,67    | 9,69     | 24,55    | 39,10    | 42,37    | 47,99    |
| IRF-M 1+        | -1,13  | 1,19   | -1,16   | 0,25    | 2,94     | 21,88    | 31,77    | 26,13    | 33,70    |
| IRF-M TOTAL     | -0,52  | 3,57   | 0,03    | 1,73    | 5,11     | 22,46    | 33,80    | 31,22    | 38,18    |
| IMA-B 5         | 0,36   | 6,46   | 1,51    | 3,44    | 8,02     | 20,49    | 32,08    | 39,53    | 49,87    |
| IMA-B 5+        | -0,23  | -4,45  | -3,28   | -1,64   | -0,68    | 12,61    | 17,33    | 18,28    | 19,09    |
| IMA-B TOTAL     | 0,02   | 0,19   | -1,29   | 0,32    | 2,94     | 16,04    | 23,95    | 28,04    | 32,54    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,32   | 5,72   | 1,04    | 3,28    | 7,44     | 22,31    | 34,25    | 37,09    | 42,81    |
| IDKA 2          | 0,22   | 6,09   | 1,42    | 2,97    | 7,63     | 20,43    | 31,15    | 38,90    | 50,09    |
| IDKA 20         | -0,82  | -13,71 | -7,94   | -6,77   | -8,03    | 6,06     | 5,14     | 2,45     | -2,26    |
| CDI             | 0,79   | 9,85   | 2,58    | 5,23    | 10,84    | 25,58    | 40,62    | 45,93    | 50,28    |

Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | -3,12  | -6,35  | -7,60   | 2,92    | -1,31    | 11,72    | 23,31    | 15,40    | 16,11    |
| IBRX 100                 | -2,91  | -5,57  | -7,24   | 3,28    | -0,40    | 11,51    | 22,85    | 15,49    | 17,47    |
| IBRX 50                  | -2,62  | -4,28  | -7,20   | 3,62    | 0,80     | 11,99    | 26,06    | 18,92    | 20,01    |
| SMALL CAP                | -4,48  | -18,66 | -9,94   | -4,85   | -12,93   | -7,61    | -16,01   | -27,09   | -24,11   |
| Índice Consumo - ICON    | -5,91  | -16,48 | -10,36  | -2,17   | -11,49   | -15,37   | -33,32   | -48,25   | -46,33   |
| Índice Dividendos - IDIV | -0,07  | 2,38   | -2,50   | 8,11    | 9,45     | 27,77    | 48,64    | 49,15    | 49,07    |

**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   | 10,77  | 58,14  | 14,30   | 32,01   | 61,98    | 69,06    | 42,28    | 89,11    | 175,24   |

**Investimentos Imobiliários**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | -2,11  | -5,26  | -7,55   | -7,24   | -1,23    | 9,42     | 21,68    | 11,71    | 8,55     |

**Investimentos no Exterior**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 8,57   | 48,34  | 10,72   | 26,80   | 52,35    | 56,31    | 27,87    | 58,39    | 126,10   |

**Indicadores Econômicos**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,39   | 4,29   | 1,40    | 1,98    | 4,87     | 9,78     | 16,26    | 28,75    | 34,30    |
| INPC      | 0,33   | 4,27   | 1,43    | 1,80    | 4,84     | 8,88     | 15,38    | 28,03    | 34,68    |
| IGPM      | 1,30   | 5,55   | 3,48    | 5,25    | 6,33     | 2,65     | 8,70     | 28,14    | 59,57    |
| SELIC     |        |        |         |         |          |          |          |          |          |

**Meta Atuarial**

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,69   | 8,12   | 2,40    | 4,03    | 9,07     | 18,72    | 30,76    | 50,55    | 63,27    |
| IPCA + 5,00% | 0,76   | 9,08   | 2,64    | 4,53    | 10,12    | 21,01    | 34,56    | 56,40    | 71,24    |
| IPCA + 5,50% | 0,80   | 9,56   | 2,76    | 4,79    | 10,64    | 22,17    | 36,49    | 59,39    | 75,34    |
| IPCA + 5,89% | 0,82   | 9,93   | 2,86    | 4,98    | 11,05    | 23,07    | 38,01    | 61,76    | 78,59    |
| IPCA + 6,00% | 0,83   | 10,04  | 2,88    | 5,04    | 11,17    | 23,33    | 38,44    | 62,43    | 79,51    |
| INPC + 4,00% | 0,63   | 8,10   | 2,43    | 3,85    | 9,03     | 17,74    | 29,77    | 49,70    | 63,73    |
| INPC + 6,00% | 0,77   | 10,01  | 2,91    | 4,86    | 11,13    | 22,31    | 37,39    | 61,52    | 80,03    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150525 (5,940000%) | 21.230.279,42          | 5,940000       | 21.343.148,60            | 4,683800         | 112.869,18      |
| NTN-B 150525 (5,980000%) | 10.841.258,08          | 5,980000       | 10.900.502,46            | 4,683800         | 59.244,38       |
| NTN-B 150525 (6,080000%) | 20.184.776,72          | 6,080000       | 20.304.166,94            | 4,683800         | 119.390,22      |
| NTN-B 150527 (6,090000%) | 5.367.696,00           | 6,090000       | 5.232.002,97             | 7,280000         | -135.693,03     |
| NTN-B 150527 (6,220000%) | 9.994.736,36           | 6,220000       | 9.769.529,98             | 7,280000         | -225.206,38     |
| NTN-B 150535 (5,560000%) | 17.687.578,96          | 5,560000       | 15.953.256,31            | 6,957200         | -1.734.322,65   |
| NTN-B 150535 (5,821000%) | 20.712.212,86          | 5,821000       | 19.049.824,27            | 6,957200         | -1.662.388,59   |
| NTN-B 150545 (5,710000%) | 33.873.544,98          | 5,710000       | 29.878.542,72            | 6,830100         | -3.995.002,26   |
| NTN-B 150545 (5,760000%) | 11.264.017,01          | 5,760000       | 9.992.904,06             | 6,830100         | -1.271.112,95   |
| NTN-B 150545 (5,781000%) | 11.245.884,30          | 5,781000       | 10.000.917,61            | 6,830100         | -1.244.966,69   |
| NTN-B 150555 (5,815000%) | 11.231.347,05          | 5,815000       | 9.841.505,83             | 6,813700         | -1.389.841,22   |
| NTN-B 150555 (5,850000%) | 10.860.257,62          | 5,850000       | 9.564.836,99             | 6,813700         | -1.295.420,63   |
| NTN-B 150826 (6,350000%) | 16.168.084,13          | 6,350000       | 15.935.468,21            | 7,310000         | -232.615,92     |
| NTN-B 150826 (6,400000%) | 20.591.420,72          | 6,400000       | 20.309.995,82            | 7,310000         | -281.424,90     |
| NTN-B 150826 (6,703000%) | 20.457.689,52          | 6,703000       | 20.270.820,94            | 7,310000         | -186.868,58     |
| NTN-B 150828 (6,221000%) | 20.402.182,91          | 6,221000       | 19.735.255,16            | 7,294900         | -666.927,75     |
| NTN-B 150828 (6,350000%) | 16.165.187,68          | 6,350000       | 15.701.117,99            | 7,294900         | -464.069,69     |
| NTN-B 150828 (7,030000%) | 10.080.675,94          | 7,030000       | 9.997.829,89             | 7,294900         | -82.846,05      |
| NTN-B 150830 (5,708000%) | 11.517.621,92          | 5,708000       | 10.804.689,03            | 7,124700         | -712.932,89     |
| NTN-B 150832 (6,070000%) | 41.322.370,35          | 6,070000       | 39.001.359,88            | 7,073000         | -2.321.010,47   |
| NTN-B 150840 (5,650000%) | 981.545,25             | 5,650000       | 876.476,22               | 6,835600         | -105.069,03     |
| NTN-B 150840 (5,770000%) | 11.559.619,51          | 5,770000       | 10.443.646,26            | 6,835600         | -1.115.973,25   |
| NTN-B 150840 (6,186000%) | 15.362.211,56          | 6,186000       | 14.447.455,49            | 6,835600         | -914.756,07     |
| NTN-B 150850 (5,713000%) | 11.625.547,42          | 5,713000       | 10.147.565,16            | 6,821200         | -1.477.982,26   |
| NTN-B 150850 (5,780000%) | 11.238.122,17          | 5,780000       | 9.893.270,57             | 6,821200         | -1.344.851,60   |
| NTN-B 150850 (5,815000%) | 11.549.040,03          | 5,815000       | 10.212.147,92            | 6,821200         | -1.336.892,11   |
| NTN-B 150850 (5,916000%) | 4.146.518,78           | 5,916000       | 3.713.508,33             | 6,821200         | -433.010,45     |
| NTN-B 150850 (5,920000%) | 11.106.100,75          | 5,920000       | 9.953.816,90             | 6,821200         | -1.152.283,85   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150850 (5,970000%) | 21.278.080,44          | 5,970000       | 19.189.150,67            | 6,821200         | -2.088.929,77   |
| NTN-B 150850 (6,296000%) | 35.858.537,78          | 6,296000       | 33.663.760,33            | 6,821200         | -2.194.777,45   |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR          | Data       | Ativo                                            | Aplicação            | Resgate              | Quantidade         | Valor Cota       |
|--------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 252          | 01/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,00                 | 5.942,68             | 1.089,01111800     | 5,4569500000     |
| 253          | 01/11/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF     | 0,00                 | 9.998.219,72         | 4.985.270,75173500 | 2,0055520000     |
| 254          | 04/11/2024 | NTN-B 150828 (7,030000%)                         | 9.998.219,71         | 0,00                 | 2.342,00000000     | 4.269,0946669513 |
| 255          | 08/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,00                 | 121.000,00           | 22.127,29214800    | 5,4683600000     |
| 256          | 08/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 1.530,89             | 0,00                 | 279,95413600       | 5,4683600000     |
| 257          | 08/11/2024 | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI         | 400,00               | 0,00                 | 8,42558000         | 47,4744800000    |
| 258          | 08/11/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 241.257,11           | 0,00                 | 71.998,88154000    | 3,3508452470     |
| 259          | 13/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,00                 | 4.073,83             | 743,98989300       | 5,4756510000     |
| 260          | 13/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 818,20               | 0,00                 | 149,42515500       | 5,4756510000     |
| 261          | 13/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 62.303,31            | 0,00                 | 11.378,24707900    | 5,4756510000     |
| 262          | 13/11/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 8.784,78             | 0,00                 | 2.618,30446300     | 3,3551407490     |
| 263          | 18/11/2024 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI                  | 5.329.918,12         | 0,00                 | 2.505.672,22389100 | 2,1271410000     |
| 264          | 18/11/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 114.815,85           | 0,00                 | 24,26626000        | 4.731,5020780000 |
| 265          | 18/11/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 46.721,45            | 0,00                 | 13.913,05100900    | 3,3581024010     |
| 266          | 19/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 837.446,62           | 0,00                 | 152.742,43867600   | 5,4827370000     |
| 267          | 19/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 4.751.633,87         | 0,00                 | 866.653,62026300   | 5,4827370000     |
| 268          | 21/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,00                 | 78.000,00            | 14.220,41733700    | 5,4850710000     |
| 269          | 21/11/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 8.379,03             | 0,00                 | 2.492,98432700     | 3,3610439930     |
| 270          | 27/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 104.788,95           | 0,00                 | 19.072,21195100    | 5,4943260000     |
| 271          | 28/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,00                 | 245.445,81           | 44.654,55438600    | 5,4965460000     |
| 272          | 28/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,00                 | 4.521.866,52         | 822.674,18834700   | 5,4965460000     |
| 273          | 28/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 38.262,79            | 0,00                 | 6.961,24256900     | 5,4965460000     |
| 274          | 29/11/2024 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 2.303,19             | 0,00                 | 0,48516000         | 4.747,2863540000 |
| <b>Total</b> |            |                                                  | <b>21.547.583,87</b> | <b>14.974.548,56</b> |                    |                  |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.720.747,60

Value-At-Risk: 0,34%

|               | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º     | 0,19                        | 0,05               |                       | 0,00                | 0,20   | 0,83  | 754.519.000,33 | 93,95      |
| Artigo 8º     | 18,80                       | 6,27               |                       | 0,28                | -0,24  | -3,80 | 37.926.538,47  | 4,72       |
| Artigo 10º    | 11,71                       | 7,86               |                       | 0,05                | 0,45   | 6,02  | 10.660.207,38  | 1,33       |
| CARAGUATATUBA |                             | 0,34               |                       | 0,34                |        |       | 803.105.746,18 | 100,00     |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,05%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150525 (5,940000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,40   | 0,85  | 21.230.279,42 | 2,64       |
| NTN-B 150525 (5,980000%) | 0,14                        | 0,07               | 0,00                | 0,09                | 0,42   | 0,85  | 10.841.258,08 | 1,35       |
| NTN-B 150525 (6,080000%) | 0,15                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,47   | 0,86  | 20.184.776,72 | 2,51       |
| NTN-B 150826 (6,350000%) | 0,15                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,59   | 0,88  | 16.168.084,13 | 2,01       |
| NTN-B 150826 (6,400000%) | 0,15                        | 0,19               | -0,00               | 0,19                | 0,63   | 0,88  | 20.591.420,72 | 2,56       |
| NTN-B 150826 (6,703000%) | 0,14                        | 0,19               | -0,00               | 0,19                | 0,78   | 0,90  | 20.457.689,52 | 2,55       |
| NTN-B 150527 (6,090000%) | 0,15                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,47   | 0,86  | 5.367.696,00  | 0,67       |
| NTN-B 150527 (6,220000%) | 0,15                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,54   | 0,87  | 9.994.736,36  | 1,24       |
| NTN-B 150828 (6,221000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,54   | 0,87  | 20.402.182,91 | 2,54       |
| NTN-B 150828 (6,350000%) | 0,16                        | 0,08               | -0,00               | 0,09                | 0,55   | 0,88  | 16.165.187,68 | 2,01       |
| NTN-B 150828 (7,030000%) | 0,15                        | 0,19               | -0,00               | 0,19                | 0,95   | 0,94  | 10.080.675,94 | 1,26       |
| NTN-B 150830 (5,708000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,29   | 0,83  | 11.517.621,92 | 1,43       |
| NTN-B 150832 (6,070000%) | 0,15                        | 0,07               | 0,00                | 0,09                | 0,45   | 0,86  | 41.322.370,35 | 5,15       |
| NTN-B 150535 (5,560000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,21   | 0,82  | 17.687.578,96 | 2,20       |
| NTN-B 150535 (5,821000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,34   | 0,84  | 20.712.212,86 | 2,58       |
| NTN-B 150840 (5,650000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,26   | 0,83  | 981.545,25    | 0,12       |
| NTN-B 150840 (5,770000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,32   | 0,84  | 11.559.619,51 | 1,44       |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150840 (6,186000%) | 0,14                        | 0,19               | -0,00               | 0,19                | 0,52   | 0,87  | 15.362.211,56  | 1,91       |
| NTN-B 150545 (5,710000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,29   | 0,83  | 33.873.544,98  | 4,22       |
| NTN-B 150545 (5,760000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,31   | 0,84  | 11.264.017,01  | 1,40       |
| NTN-B 150545 (5,781000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,32   | 0,84  | 11.245.884,30  | 1,40       |
| NTN-B 150850 (5,713000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,29   | 0,83  | 11.625.547,42  | 1,45       |
| NTN-B 150850 (5,780000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,32   | 0,84  | 11.238.122,17  | 1,40       |
| NTN-B 150850 (5,815000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,34   | 0,84  | 11.549.040,03  | 1,44       |
| NTN-B 150850 (5,916000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,39   | 0,85  | 4.146.518,78   | 0,52       |
| NTN-B 150850 (5,920000%) | 0,21                        | 0,10               | -0,00               | 0,11                | 0,27   | 0,85  | 11.106.100,75  | 1,38       |
| NTN-B 150850 (5,970000%) | 0,19                        | 0,09               | -0,00               | 0,10                | 0,33   | 0,85  | 21.278.080,44  | 2,65       |
| NTN-B 150850 (6,296000%) | 0,14                        | 0,19               | -0,00               | 0,19                | 0,58   | 0,88  | 35.858.537,78  | 4,46       |
| NTN-B 150555 (5,815000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,34   | 0,84  | 11.231.347,05  | 1,40       |
| NTN-B 150555 (5,850000%) | 0,22                        | 0,10               | -0,00               | 0,11                | 0,24   | 0,84  | 10.860.257,62  | 1,35       |
| <b>Sub-total</b>         | 0,15                        | 0,07               | -0,00               |                     | 0,45   | 0,86  | 475.904.146,22 | 59,26      |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo                                                  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI         | 0,91                        | 0,32               | 0,00                | 0,34                | -0,37  | 0,45  | 10.890.690,23 | 1,36       |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO  | 0,02                        | 0,01               | -0,00               | 0,01                | 0,46   | 0,80  | 25.014.865,56 | 3,11       |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF           | 1,10                        | 0,53               | 0,00                | 0,53                | -0,24  | 0,53  | 1.242.487,96  | 0,15       |
| FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | 4,14                        | 1,72               | 0,00                | 1,17                | -0,42  | -0,96 | 574.212,80    | 0,07       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI               | 0,46                        | 0,23               | -0,00               | 0,33                | -0,46  | 0,58  | 521.953,98    | 0,06       |
| SANTANDER RF ATIVO FIC                                 | 2,11                        | 0,64               | 0,00                | 0,64                | -0,43  | -0,12 | 58.281,69     | 0,01       |
| SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI         | 0,02                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | 0,51   | 0,80  | 11.989.083,05 | 1,49       |
| <b>Sub-total</b>                                       | 0,28                        | 0,10               | 0,00                |                     | -0,38  | 0,68  | 50.291.575,27 | 6,26       |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo                  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB INSTITUCIONAL FI RF | 0,05                        | 0,03               | 0,00                | 0,04                | -0,03  | 0,79  | 22.005.114,35 | 2,74       |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                       | 0,03                        | 0,02               | 0,00                | 0,02                | 0,58   | 0,81  | 51.253.872,16  | 6,38       |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI                                          | 0,03                        | 0,04               | 0,00                | 0,04                | 0,73   | 0,81  | 34.986.162,10  | 4,36       |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                            | 0,03                        | 0,02               | 0,00                | 0,02                | 0,68   | 0,81  | 71.017.722,32  | 8,84       |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI                         | 0,03                        | 0,03               | -0,00               | 0,03                | 0,22   | 0,80  | 36.510.985,96  | 4,55       |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,04                        | 0,03               | -0,00               | 0,03                | 0,27   | 0,80  | 11.274.408,28  | 1,40       |
| <b>Sub-total</b>                                                         | 0,02                        | 0,02               | 0,00                |                     | 0,71   | 0,80  | 227.048.265,17 | 28,27      |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIDC ITALIA SENIOR | 2,25                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | -0,08  | 0,62  | 1.275.013,67 | 0,16       |
| <b>Sub-total</b>   | 42,31                       | 0,02               | -0,00               |                     | -0,02  | -0,02 | 1.275.013,67 | 0,16       |

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,27%

Artigo 8º I

| Ativo                                            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS                              | 15,54                       | 6,34               | 0,01                | 2,23                | -0,17  | -1,87 | 1.689.727,15  | 0,21       |
| BRADESCO F I A SELECTION                         | 18,94                       | 6,68               | 0,04                | 2,67                | -0,29  | -4,73 | 5.218.997,25  | 0,65       |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS              | 26,40                       | 8,54               | 0,04                | 2,88                | -0,24  | -5,53 | 4.580.045,57  | 0,57       |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS    | 18,04                       | 6,53               | 0,06                | 1,53                | -0,27  | -4,09 | 7.768.385,69  | 0,97       |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 16,27                       | 5,59               | 0,05                | 2,13                | -0,22  | -2,78 | 7.085.246,50  | 0,88       |
| ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI                        | 18,71                       | 6,79               | 0,03                | 3,21                | -0,10  | -1,01 | 3.937.955,34  | 0,49       |
| ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI               | 20,50                       | 6,15               | 0,05                | 2,05                | -0,26  | -4,58 | 7.646.180,97  | 0,95       |
| <b>Sub-total</b>                                 | 18,80                       | 6,27               | 0,28                |                     | -0,24  | -3,80 | 37.926.538,47 | 4,72       |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,86%

Artigo 10º I

| Ativo                                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 11,71                       | 7,86               | 0,05                | 5,94                | 0,45   | 6,02  | 10.660.207,38 | 1,33       |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| <b>Sub-total</b> | 11,71                       | 7,86               | 0,05                |                     | 0,45   | 6,02  | 10.660.207,38 | 1,33       |

(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 (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de novembro de 2024, vale observar que:

- O fundo FIDC ITALIA SENIOR não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.