



LDB
EMPRESAS

JANDIRA - CONSOLIDADO
SETEMBRO 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 30.09.2024.

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

80,65%

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

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------|-------|---------------|------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | LFT 010924 (0,010000%) | 0,64 | 0,00 | 0,03 | 7,15 | 0,00 | 0,00 |
| TESOURO NACIONAL | LFT 010925 (0,030000%) | 0,68 | 0,06 | 0,82 | 8,01 | 14.555.379,94 | 2,87 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (3,100000%) | 0,24 | 0,03 | 0,44 | 5,82 | 2.357.877,97 | 0,46 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,690000%) | 0,26 | 0,04 | 0,66 | 7,82 | 6.017.978,15 | 1,19 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,265000%) | 0,26 | 0,05 | 0,70 | 8,26 | 3.834.506,00 | 0,76 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (4,330000%) | 0,30 | 0,04 | 0,55 | 6,77 | 8.931.543,84 | 1,76 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,790000%) | 0,33 | 0,04 | 0,66 | 7,89 | 9.451.825,14 | 1,86 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (6,120000%) | 4,14 | 0,07 | 0,69 | -1,08 | 21.760.611,36 | 4,29 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-F 2031 (7,220000%) | 0,28 | 0,03 | 0,55 | 5,40 | 9.487.866,52 | 1,87 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-F 2031 (9,420000%) | 0,35 | 0,04 | 0,72 | 7,03 | 9.247.041,27 | 1,82 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (3,480000%) | 0,32 | 0,04 | 0,48 | 6,11 | 8.871.815,35 | 1,75 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (3,550000%) | 0,32 | 0,04 | 0,49 | 6,17 | 5.041.872,07 | 0,99 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,130000%) | 0,34 | 0,04 | 0,53 | 6,61 | 9.189.788,41 | 1,81 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,330000%) | 0,35 | 0,04 | 0,55 | 6,77 | 3.272.829,86 | 0,65 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,440000%) | 0,35 | 0,04 | 0,56 | 6,85 | 3.913.323,03 | 0,77 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,250000%) | 0,38 | 0,04 | 0,62 | 7,48 | 11.879.031,01 | 2,34 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,820000%) | 0,41 | 0,04 | 0,67 | 7,92 | 1.123.188,79 | 0,22 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (4,340000%) | 0,40 | 0,04 | 0,53 | 6,78 | 3.618.460,10 | 0,71 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (4,341000%) | 0,42 | 0,05 | 0,53 | 6,78 | 211.938,37 | 0,04 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,400000%) | 0,48 | 0,06 | 0,63 | 7,59 | 11.584.532,64 | 2,28 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,820000%) | 0,47 | 0,04 | 0,67 | 7,92 | 35.529.747,25 | 7,01 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,870000%) | 2,88 | 0,01 | 0,67 | 4,53 | 5.080.353,12 | 1,00 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (3,940000%) | 0,43 | 0,04 | 0,52 | 6,47 | 3.878.125,48 | 0,76 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,220000%) | 0,50 | 0,04 | 0,62 | 7,45 | 5.410.582,13 | 1,07 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,230000%) | 0,50 | 0,04 | 0,62 | 7,46 | 5.384.893,07 | 1,06 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,340000%) | 0,51 | 0,04 | 0,61 | 7,55 | 15.849.046,62 | 3,13 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,500000%) | 0,55 | 0,06 | 0,64 | 7,67 | 16.778.788,08 | 3,31 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,900000%) | 4,07 | -0,00 | 0,67 | 1,59 | 10.158.450,14 | 2,00 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (3,500000%) | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 6,13 | 14.665.822,48 | 2,89 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (4,540000%) | 0,51 | 0,04 | 0,57 | 6,93 | 8.750.087,59 | 1,73 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,752000%) | 0,58 | 0,04 | 0,66 | 7,86 | 12.787.946,07 | 2,52 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,940000%) | 0,58 | 0,04 | 0,68 | 8,01 | 15.540.188,24 | 3,06 |
| TESOURO | NTN-B 150555 (4,200000%) | 0,53 | 0,04 | 0,52 | 6,67 | 8.915.463,34 | 1,76 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| NACIONAL | | | | | | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (4,490000%) | 0,54 | 0,04 | 0,54 | 6,89 | 6.527.065,22 | 1,29 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (4,920000%) | 0,57 | 0,04 | 0,60 | 7,22 | 2.396.117,60 | 0,47 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,370000%) | 0,59 | 0,04 | 0,61 | 7,57 | 15.858.877,70 | 3,13 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,500000%) | 0,60 | 0,04 | 0,64 | 7,67 | 1.607.297,31 | 0,32 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,930000%) | 0,62 | 0,04 | 0,68 | 8,00 | 25.905.660,50 | 5,11 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,47 | 0,04 | 0,63 | 7,10 | 355.375.921,76 | 70,08 |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,76 | -0,08 | 0,38 | 5,14 | 5.625.170,33 | 1,11 | 6.913.810.528,18 | 0,08 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 1,76 | -0,08 | 0,38 | 5,14 | 5.625.170,33 | 1,11 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,05 | 0,04 | 0,84 | 8,11 | 45.670.496,61 | 9,01 | 20.065.228.623,01 | 0,23 |
| GRAPHEN | RJI | LME REC IMA-B FI RENDA FIXA * | 1,78 | -0,04 | 0,01 | -0,63 | 1.401.064,71 | 0,28 | 75.276.686,80 | 1,86 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,12 | 0,04 | 0,82 | 7,57 | 47.071.561,32 | 9,28 | | |

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 | | | | |
| GENIAL | RJI | INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC * | 3,20 | -0,98 | -0,98 | -8,17 | 290.995,62 | 0,06 | 5.713.828,31 | 5,09 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 3,20 | -0,98 | -0,98 | -8,17 | 290.995,62 | 0,06 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| GENIAL | GENIAL | PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO * | 1,50 | -0,01 | 0,73 | -3,56 | 626.426,37 | 0,12 | 19.449.399,46 | 3,22 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | | | 1,50 | -0,01 | 0,73 | -3,56 | 626.426,37 | 0,12 | | |
| Renda Fixa | | | 0,43 | 0,04 | 0,64 | 7,06 | 408.990.075,40 | 80,65 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

14,75%

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 BOLSA AMERICANA FIA | 12,54 | 0,16 | 2,30 | 22,74 | 7.153.031,04 | 1,41 | 1.448.470.329,08 | 0,49 |
| BRAM | BEM | BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 18,89 | -0,65 | -5,74 | -14,75 | 10.468.992,89 | 2,06 | 522.893.263,26 | 2,00 |
| DAYCOVAL | DAYCOVAL | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA | 12,58 | -0,61 | -3,23 | -2,96 | 6.376.568,67 | 1,26 | 106.644.871,65 | 5,98 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 12,45 | -0,68 | -3,04 | -1,89 | 14.823.318,83 | 2,92 | 298.065.702,49 | 4,97 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI | 12,42 | -0,66 | -2,99 | -1,20 | 9.866.463,45 | 1,95 | 82.718.655,97 | 11,93 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 11,63 | -0,45 | -1,74 | -2,26 | 2.575.620,82 | 0,51 | 582.519.113,07 | 0,44 |
| OCCAM | BEM | OCCAM FIC FIA | 11,56 | -0,75 | -3,52 | -4,42 | 6.566.070,26 | 1,29 | 804.659.754,61 | 0,82 |
| PLURAL | BEM | PLURAL AÇÕES FIC FIIA | 13,93 | -0,37 | -4,69 | -4,90 | 3.793.818,54 | 0,75 | 172.105.586,78 | 2,20 |
| TARPON | DAYCOVAL | TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | 15,67 | -0,39 | -0,30 | 2,58 | 744.271,63 | 0,15 | 873.459.533,21 | 0,09 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 12,81 | -0,54 | -3,00 | -3,39 | 62.368.156,13 | 12,30 | | |

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| ITAU | ITAU | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | 13,04 | -0,64 | -3,03 | -1,54 | 5.913.561,50 | 1,17 | 4.500.013.740,17 | 0,13 |
| ITAU | ITAU | IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 | 13,73 | 0,89 | -1,29 | 35,92 | 6.492.991,25 | 1,28 | 1.108.688.198,79 | 0,59 |
| Sub-total Artigo 8º II | | | 9,05 | 0,16 | -2,13 | 15,06 | 12.406.552,75 | 2,45 | | |
| Renda Variável | | | 12,05 | -0,43 | -2,85 | -1,31 | 74.774.708,88 | 14,75 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,60%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|----------|---|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BRAM | BRABESCO | BRABESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 12,45 | 0,39 | 2,21 | 22,08 | 12.956.369,29 | 2,55 | 198.751.890,44 | 6,52 |
| ITAU | ITAU | ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 12,45 | 0,39 | 2,35 | 24,15 | 10.394.469,97 | 2,05 | 1.402.848.275,13 | 0,74 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 12,45 | 0,39 | 2,27 | 22,99 | 23.350.839,26 | 4,60 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 12,45 | 0,39 | 2,27 | 22,99 | 23.350.839,26 | 4,60 | | |
| Total | | | 2,71 | -0,01 | 0,17 | 5,97 | 507.115.623,54 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 355.375.921,76 | 70,08 | 0,00 | 70,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 5.625.170,33 | 1,11 | 0,00 | 2,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 47.071.561,32 | 9,28 | 0,00 | 2,50 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 290.995,62 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 626.426,37 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 408.990.075,40 | 80,65 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 62.368.156,13 | 12,30 | 0,00 | 7,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 8º II | Fundos de Índice de Ações | 12.406.552,75 | 2,45 | 0,00 | 15,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 74.774.708,88 | 14,75 | | | | | 30,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 23.350.839,26 | 4,60 | 0,00 | 1,50 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 23.350.839,26 | 4,60 | | | | | 15,00 |
| Total | | 507.115.623,54 | 100,00 | | | | | |

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 % do CDI | 0,63 75,16 | 7,10 88,86 | 1,86 70,87 | 4,13 79,08 | 9,54 86,26 | 2.215.446,04 | 0,44 | 22.884.856,86 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,38 45,77 | 5,14 64,28 | 1,87 70,91 | 3,07 58,69 | 8,21 74,22 | 21.399,32 | 0,00 | 274.818,47 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,82 97,74 | 7,57 94,76 | 2,53 96,09 | 4,92 94,19 | 10,52 95,20 | 335.196,15 | 0,07 | 1.853.110,75 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | -0,98 -117,86 | -8,17 -102,30 | -2,40 -91,32 | -5,19 -99,35 | -10,15 -91,84 | -2.889,67 | -0,00 | -25.904,71 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | 0,73 87,23 | -3,56 -44,59 | -0,45 -17,13 | -2,34 -44,77 | -5,16 -46,65 | 4.525,41 | 0,00 | -24.312,02 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -3,00 0,08 | -3,39 -1,63 | 4,29 -2,09 | -0,04 -2,93 | 9,18 -3,90 | -1.990.629,47 | -0,40 | -2.817.427,52 |
| Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p. | -2,13 0,95 | 15,06 16,82 | 4,64 -1,75 | 11,32 8,43 | 28,74 15,66 | -269.456,15 | -0,05 | 1.623.572,05 |
| Artigo 10º I % do CDI | 2,27 272,14 | 22,99 287,76 | 6,13 233,11 | 10,81 206,74 | 38,83 351,26 | 518.363,87 | 0,10 | 4.365.336,04 |
| JANDIRA - CONSOLIDADO (Total) | | | | | | 831.955,50 | 0,17 | 28.134.049,92 |

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\$) |
|--------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LFT 010924 (0,010000%) | 7.550.413,48 | 0,00 | -7.552.389,72 | 0,00 | 0,00 | 1.976,24 | 503.887,01 |
| LFT 010925 (0,030000%) | 14.436.501,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.555.379,94 | 118.878,35 | 1.080.013,38 |
| NTN-B 150535 (3,480000%) | 8.829.446,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.871.815,35 | 42.368,89 | 517.951,18 |
| NTN-B 150535 (3,550000%) | 5.017.515,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.041.872,07 | 24.356,78 | 296.821,79 |
| NTN-B 150535 (4,130000%) | 9.141.135,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189.788,41 | 48.652,69 | 578.184,44 |
| NTN-B 150535 (4,330000%) | 3.254.980,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272.829,86 | 17.848,98 | 210.453,15 |
| NTN-B 150535 (4,440000%) | 3.891.640,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.913.323,03 | 21.682,39 | 254.614,69 |
| NTN-B 150535 (5,250000%) | 11.805.608,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.879.031,01 | 73.422,81 | 839.050,78 |
| NTN-B 150535 (5,820000%) | 1.115.743,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123.188,79 | 7.445,05 | 83.692,06 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150545 (3,940000%) | 3.858.181,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.878.125,48 | 19.943,51 | 238.594,24 |
| NTN-B 150545 (5,220000%) | 5.377.265,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.410.582,13 | 33.316,77 | 380.869,58 |
| NTN-B 150545 (5,230000%) | 5.351.693,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.384.893,07 | 33.199,48 | 379.430,87 |
| NTN-B 150545 (5,340000%) | 15.753.216,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.849.046,62 | 95.829,87 | 1.128.728,27 |
| NTN-B 150545 (5,500000%) | 16.671.807,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.778.788,08 | 106.981,07 | 1.213.178,04 |
| NTN-B 150545 (5,900000%) | 10.090.457,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.158.450,14 | 67.993,02 | 158.901,66 |
| NTN-B 150555 (4,200000%) | 8.869.212,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.915.463,34 | 46.250,62 | 564.330,72 |
| NTN-B 150555 (4,490000%) | 6.491.772,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.527.065,22 | 35.292,44 | 426.337,04 |
| NTN-B 150555 (4,920000%) | 2.381.931,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396.117,60 | 14.186,16 | 163.657,20 |
| NTN-B 150555 (5,370000%) | 15.762.632,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.858.877,70 | 96.245,55 | 1.132.441,06 |
| NTN-B 150555 (5,500000%) | 1.597.048,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607.297,31 | 10.249,03 | 116.210,00 |
| NTN-B 150555 (5,930000%) | 25.731.745,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.905.660,50 | 173.915,25 | 1.949.419,34 |
| NTN-B 150826 (3,100000%) | 2.347.622,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.357.877,97 | 10.255,40 | 133.607,85 |
| NTN-B 150826 (5,690000%) | 5.978.700,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.017.978,15 | 39.277,99 | 449.951,54 |
| NTN-B 150826 (6,265000%) | 3.807.762,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.834.506,00 | 26.743,48 | 301.727,30 |
| NTN-B 150830 (4,330000%) | 8.882.833,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.931.543,84 | 48.710,21 | 582.806,99 |
| NTN-B 150830 (5,790000%) | 9.389.399,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.451.825,14 | 62.426,10 | 712.978,89 |
| NTN-B 150830 (6,120000%) | 21.611.367,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.760.611,36 | 149.243,49 | -237.934,52 |
| NTN-B 150840 (4,340000%) | 3.599.305,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.618.460,10 | 19.155,00 | 235.788,94 |
| NTN-B 150840 (4,341000%) | 210.816,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.938,37 | 1.121,93 | 13.810,49 |
| NTN-B 150840 (5,400000%) | 11.511.586,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.584.532,64 | 72.946,40 | 841.654,61 |
| NTN-B 150840 (5,820000%) | 35.294.252,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.529.747,25 | 235.494,81 | 2.686.617,48 |
| NTN-B 150840 (5,870000%) | 5.046.468,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.080.353,12 | 33.884,55 | 225.373,09 |
| NTN-B 150850 (3,500000%) | 14.595.562,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.665.822,48 | 70.260,34 | 865.916,76 |
| NTN-B 150850 (4,540000%) | 8.700.908,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750.087,59 | 49.179,36 | 581.889,85 |
| NTN-B 150850 (5,752000%) | 12.703.871,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.787.946,07 | 84.074,66 | 960.634,76 |
| NTN-B 150850 (5,940000%) | 15.435.731,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.540.188,24 | 104.456,27 | 1.188.077,52 |
| NTN-F 2031 (7,220000%) | 9.435.517,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.487.866,52 | 52.349,01 | 499.498,99 |
| NTN-F 2031 (9,420000%) | 9.181.209,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.247.041,27 | 65.832,09 | 625.689,82 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 360.712.865,44 | 0,00 | -7.552.389,72 | 0,00 | 355.375.921,76 | 2.215.446,04 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5.603.771,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625.170,33 | 21.399,32 | 274.818,47 |
| | 5.603.771,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625.170,33 | 21.399,32 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 25.486.487,15 | 37.784.081,21 | -17.935.133,92 | 0,00 | 45.670.496,61 | 335.062,17 | 1.861.950,82 |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 1.400.930,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.401.064,71 | 133,98 | -8.840,07 |
| | 26.887.417,88 | 37.784.081,21 | -17.935.133,92 | 0,00 | 47.071.561,32 | 335.196,15 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC | 293.885,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.995,62 | -2.889,67 | -25.904,71 |
| | 293.885,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.995,62 | -2.889,67 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 621.900,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.426,37 | 4.525,41 | -24.312,02 |
| | 621.900,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.426,37 | 4.525,41 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 6.992.408,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.153.031,04 | 160.622,23 | 1.325.294,51 |
| BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 11.107.040,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.468.992,89 | -638.047,54 | -2.589.318,55 |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA | 8.785.922,43 | 0,00 | -2.165.836,71 | 0,00 | 6.376.568,67 | -243.517,05 | -388.292,02 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 15.692.715,05 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 14.823.318,83 | -469.396,22 | -311.444,91 |
| ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI | 10.170.402,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.866.463,45 | -303.938,64 | -120.306,91 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 2.621.329,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.575.620,82 | -45.709,07 | -104.035,43 |
| OCCAM FIC FIA | 9.074.341,55 | 0,00 | -2.246.614,44 | 0,00 | 6.566.070,26 | -261.656,85 | -459.543,52 |
| PLURAL AÇÕES FIC FIIA | 3.980.595,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.793.818,54 | -186.776,82 | -231.877,09 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | 746.481,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744.271,63 | -2.209,51 | 44.271,63 |
| | 69.171.236,75 | 0,00 | -4.812.451,15 | 0,00 | 62.368.156,13 | -1.990.629,47 | |

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | 6.098.222,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.913.561,50 | -184.661,40 | -92.330,70 |
| IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 | 6.577.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.492.991,25 | -84.794,75 | 1.715.902,75 |
| | 12.676.008,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.406.552,75 | -269.456,15 | |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 12.676.389,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.956.369,29 | 279.980,28 | 2.343.433,36 |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 10.156.086,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.394.469,97 | 238.383,59 | 2.021.902,68 |
| | 22.832.475,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.350.839,26 | 518.363,87 | |

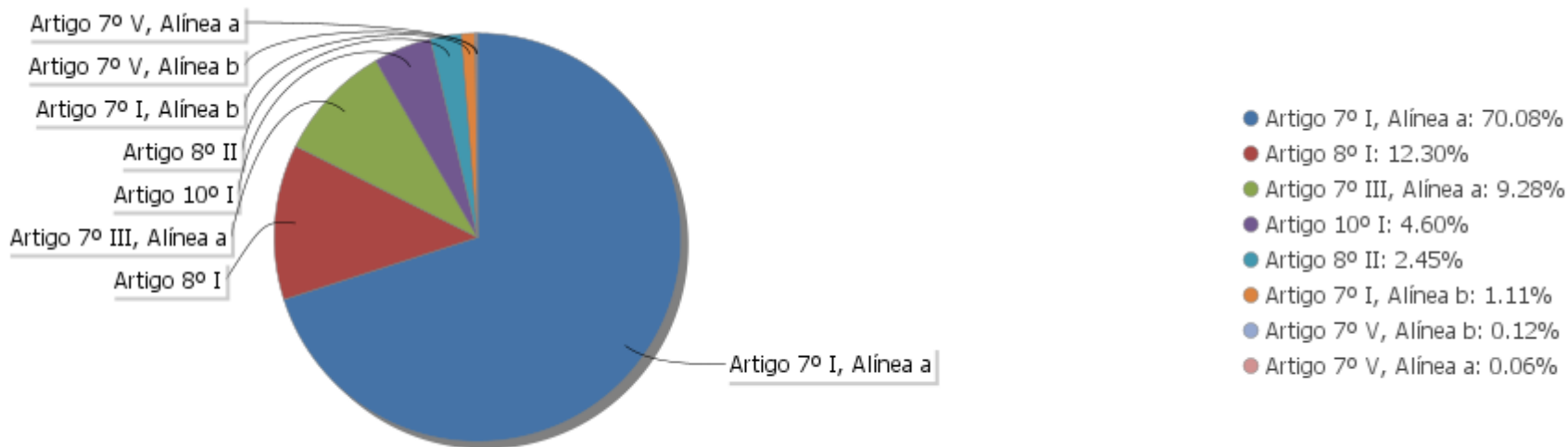
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

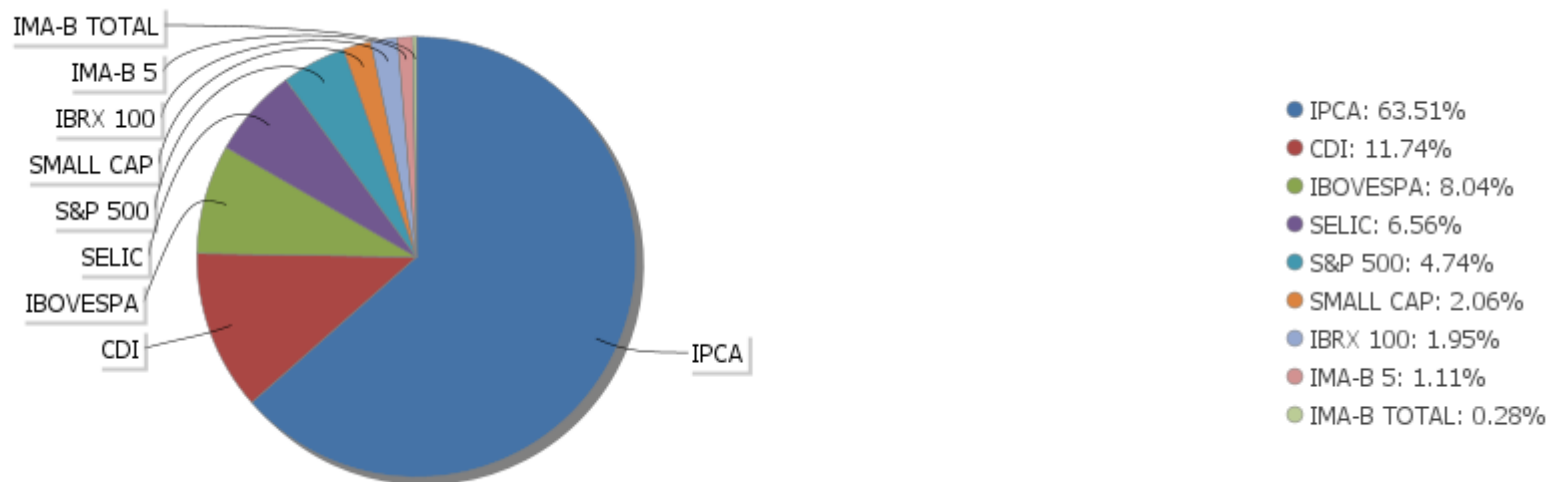
| Período | Valor (R\$) | (%) | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 148.967.939,07 | 29,38 | | 148.967.939,07 | 29,38 | |
| de 31 dias a 365 dias | 15.299.651,57 | 3,02 | | 164.267.590,64 | 32,39 | |
| acima de 365 dias | 342.848.032,90 | 67,61 | | 507.115.623,54 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

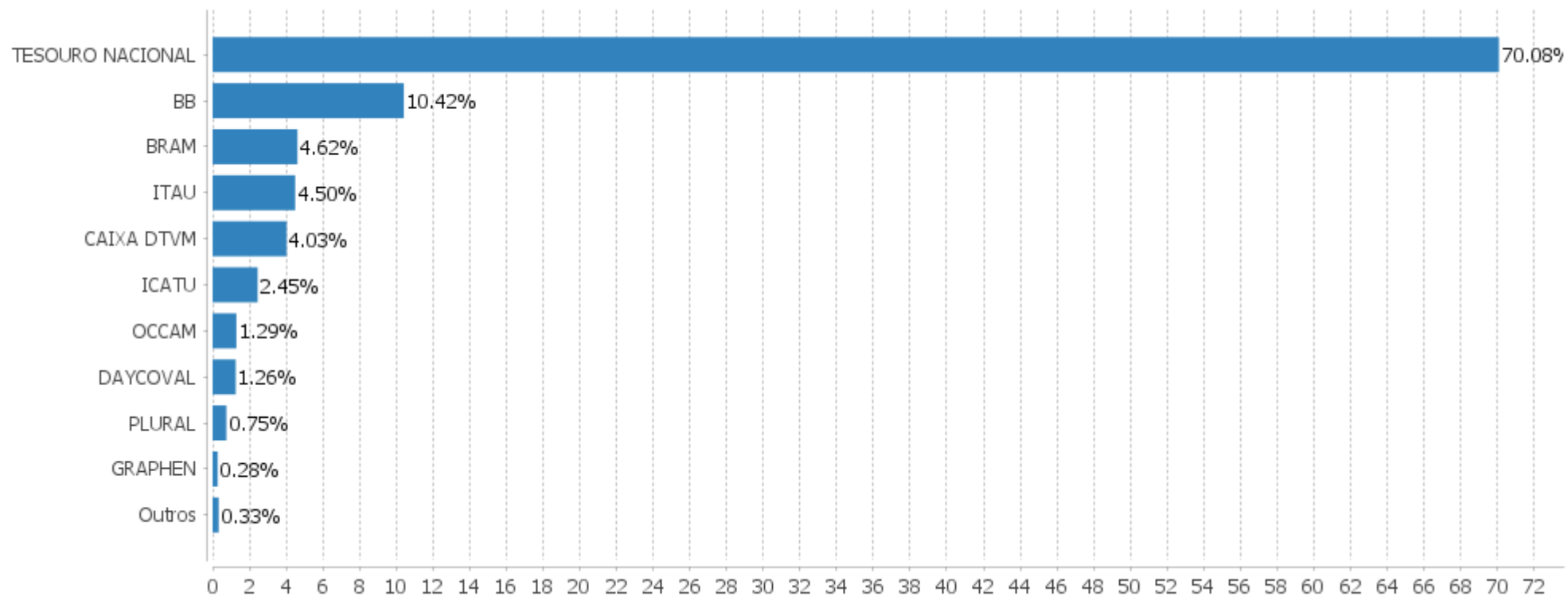


Alocação Por Estratégia



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 | -0,13 | 1,27 | 0,81 | -0,37 | 0,48 | 1,15 | 1,07 | 1,39 | 0,17 | | | | 5,97 |
| IPCA + 5,02% | 0,85 | 1,20 | 0,55 | 0,81 | 0,87 | 0,60 | 0,83 | 0,41 | 0,85 | | | | 7,19 |
| p.p. indexador | -0,98 | 0,07 | 0,26 | -1,18 | -0,39 | 0,55 | 0,24 | 0,98 | -0,69 | | | | -1,23 |
| 2023 | 1,75 | -0,83 | 0,55 | 0,91 | 1,55 | 2,33 | 1,21 | -0,64 | 0,21 | -0,30 | 3,13 | 2,02 | 12,47 |
| IPCA + 4,88% | 0,95 | 1,18 | 1,15 | 0,95 | 0,65 | 0,32 | 0,52 | 0,67 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,94 | 9,66 |
| p.p. indexador | 0,80 | -2,01 | -0,60 | -0,05 | 0,91 | 2,01 | 0,69 | -1,30 | -0,43 | -0,94 | 2,47 | 1,08 | 2,80 |
| 2022 | 1,26 | 0,50 | 2,60 | -2,01 | 1,37 | -2,21 | 1,66 | 1,15 | -0,20 | 2,27 | -0,36 | -0,14 | 5,91 |
| IPCA + 5,04% | 0,95 | 1,39 | 2,06 | 1,44 | 0,90 | 1,08 | -0,27 | 0,09 | 0,12 | 0,98 | 0,80 | 1,05 | 11,09 |
| p.p. indexador | 0,30 | -0,89 | 0,54 | -3,44 | 0,47 | -3,30 | 1,93 | 1,06 | -0,32 | 1,29 | -1,16 | -1,19 | -5,18 |

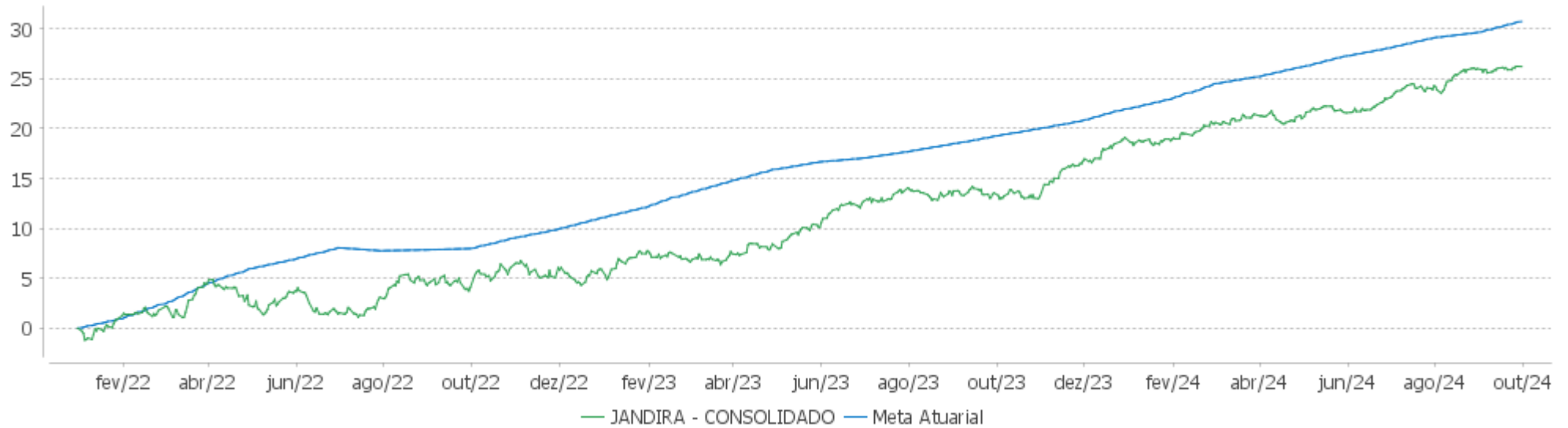
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

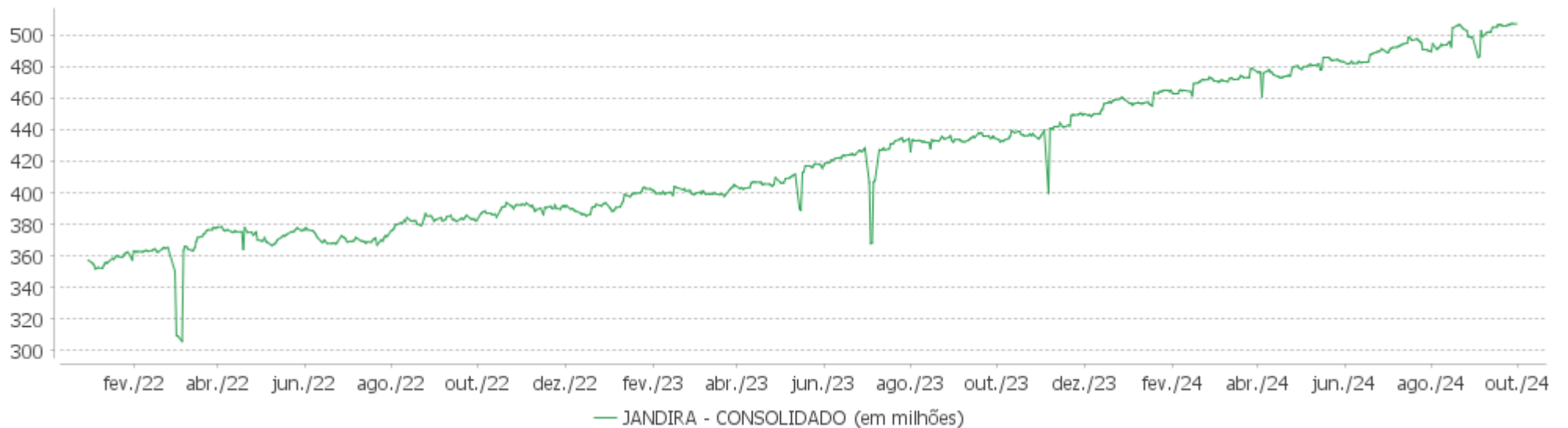
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 17 | 51,52 | 03 meses | 2,64 | 2,10 | 0,54 | 2,32 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 16 | 48,48 | 06 meses | 3,93 | 4,45 | -0,52 | 2,32 |
| | | | 12 meses | 11,15 | 9,61 | 1,54 | 2,71 |
| | | | 24 meses | 21,28 | 20,92 | 0,36 | 3,43 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,13 | 2023-11 | Desde 31/12/2021 | 26,22 | 30,59 | -4,37 | 3,91 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -2,21 | 2022-06 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

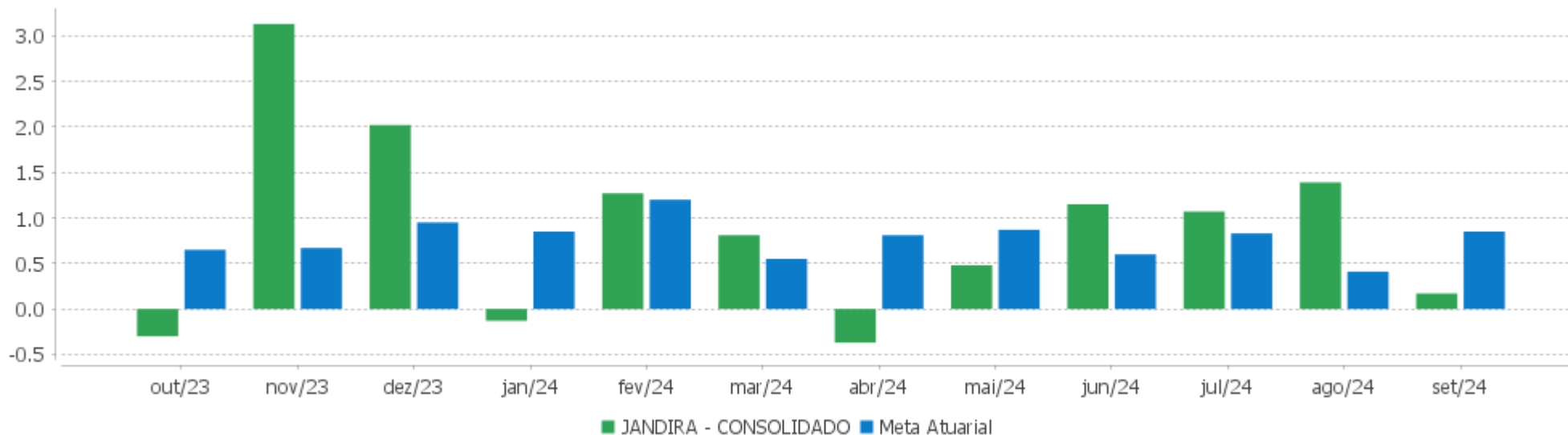


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO % do CDI | 0,73 87,23 | -3,56 -44,59 | -0,45 -17,13 | -2,34 -44,77 | -5,16 -46,65 | -23,38 -89,98 | -63,29 -159,38 |
| NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p. | 0,67 0,23 | 7,92 4,61 | 2,16 1,36 | 4,68 2,82 | 10,53 6,10 | 22,70 12,86 | 36,10 18,38 |
| NTN-B 150535 (3,480000%) Var. IPCA p.p. | 0,48 0,04 | 6,11 2,81 | 1,57 0,76 | 3,49 1,63 | 8,00 3,58 | 17,27 7,43 | 27,89 10,17 |
| NTN-B 150830 (5,790000%) Var. IPCA p.p. | 0,66 0,22 | 7,89 4,59 | 2,15 1,35 | 4,67 2,81 | 10,42 5,99 | 22,54 12,70 | 35,86 18,14 |
| LFT 010925 (0,030000%) Var. SELIC p.p. | 0,82 -0,01 | 8,01 0,02 | 2,61 -0,02 | 5,24 0,02 | 11,09 0,04 | 26,00 0,01 | |
| NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p. | 0,64 0,20 | 7,67 4,37 | 2,08 1,28 | 4,52 2,66 | 10,27 5,84 | 15,60 5,76 | |
| NTN-B 150545 (5,230000%) Var. IPCA p.p. | 0,62 0,18 | 7,46 4,16 | 2,01 1,21 | 4,39 2,52 | 9,93 5,51 | 21,36 11,52 | 34,14 16,43 |
| NTN-B 150850 (3,500000%) Var. IPCA p.p. | 0,48 0,04 | 6,13 2,82 | 1,57 0,77 | 3,50 1,64 | 8,10 3,68 | 17,39 7,55 | 31,04 13,33 |
| NTN-B 150535 (4,130000%) Var. IPCA p.p. | 0,53 0,09 | 6,61 3,31 | 1,73 0,93 | 3,83 1,96 | 8,70 4,27 | 18,75 8,91 | 30,13 12,42 |
| NTN-F 2031 (9,420000%) Var. SELIC p.p. | 0,72 -0,12 | 7,03 -0,96 | 2,35 -0,28 | 4,72 -0,51 | 9,55 -1,50 | 19,75 -6,24 | 31,07 -8,64 |
| NTN-B 150840 (4,341000%) Var. IPCA p.p. | 0,53 0,09 | 6,78 3,47 | 1,77 0,97 | 3,93 2,07 | 8,95 4,52 | 19,27 9,43 | 34,23 16,52 |
| NTN-B 150826 (3,100000%) Var. IPCA p.p. | 0,44 -0,00 | 5,82 2,51 | 1,46 0,65 | 3,30 1,43 | 7,54 3,12 | 16,34 6,50 | 29,36 11,65 |
| NTN-B 150535 (4,440000%) Var. IPCA p.p. | 0,56 0,12 | 6,85 3,55 | 1,81 1,01 | 3,98 2,12 | 9,03 4,60 | 19,46 9,62 | 31,21 13,49 |
| NTN-B 150535 (5,250000%) Var. IPCA p.p. | 0,62 0,18 | 7,48 4,17 | 2,02 1,22 | 4,40 2,53 | 9,89 5,46 | 14,88 5,04 | |
| NTN-B 150555 (4,490000%) Var. IPCA p.p. | 0,54 0,10 | 6,89 3,59 | 1,81 1,00 | 4,01 2,15 | 9,19 4,76 | 19,69 9,85 | 31,79 14,08 |
| NTN-B 150555 (4,200000%) Var. IPCA p.p. | 0,52 0,08 | 6,67 3,36 | 1,73 0,93 | 3,86 2,00 | 8,87 4,45 | 19,02 9,18 | 30,83 13,12 |
| NTN-B 150555 (4,920000%) | 0,60 | 7,22 | 1,93 | 4,23 | 9,65 | 20,69 | 33,22 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Var. IPCA p.p. | 0,16 | 3,92 | 1,13 | 2,36 | 5,22 | 10,85 | 15,51 |
| NTN-B 150830 (6,120000%) Var. IPCA p.p. | 0,69 0,25 | 2,03 -1,28 | -0,69 -1,49 | 1,84 -0,02 | 4,39 -0,03 | | |
| NTN-B 150850 (4,540000%) Var. IPCA p.p. | 0,57 0,13 | 6,93 3,63 | 1,84 1,04 | 4,03 2,17 | 9,22 4,79 | 19,79 9,95 | 35,06 17,35 |
| NTN-B 150545 (5,900000%) Var. IPCA p.p. | 0,67 0,23 | 4,88 1,57 | 2,18 1,38 | 1,72 -0,15 | 4,22 -0,20 | | |
| NTN-B 150535 (5,820000%) Var. IPCA p.p. | 0,67 0,23 | 7,92 4,61 | 2,16 1,36 | 4,68 2,82 | 10,49 6,07 | 22,66 12,82 | 36,04 18,32 |
| NTN-B 150840 (4,340000%) Var. IPCA p.p. | 0,53 0,09 | 6,78 3,47 | 1,77 0,97 | 3,93 2,07 | 8,95 4,52 | 19,26 9,42 | 34,21 16,50 |
| NTN-B 150545 (5,220000%) Var. IPCA p.p. | 0,62 0,18 | 7,45 4,15 | 2,01 1,21 | 4,38 2,52 | 9,92 5,50 | 21,34 11,50 | 34,11 16,39 |
| NTN-B 150555 (5,930000%) Var. IPCA p.p. | 0,68 0,24 | 8,00 4,70 | 2,19 1,39 | 4,74 2,88 | 10,72 6,30 | 16,16 6,32 | |
| NTN-B 150535 (4,330000%) Var. IPCA p.p. | 0,55 0,11 | 6,77 3,46 | 1,78 0,98 | 3,93 2,06 | 8,91 4,48 | 19,21 9,37 | 30,82 13,11 |
| NTN-B 150545 (5,340000%) Var. IPCA p.p. | 0,61 0,17 | 7,55 4,24 | 2,02 1,22 | 4,44 2,58 | 10,05 5,63 | 15,25 5,41 | |
| NTN-B 150826 (5,690000%) Var. IPCA p.p. | 0,66 0,22 | 7,82 4,51 | 2,13 1,33 | 4,62 2,76 | 10,25 5,83 | 22,24 12,40 | 35,39 17,68 |
| LFT 010924 (0,010000%) Var. SELIC p.p. | 0,82 -0,01 | 8,00 0,01 | 2,61 -0,02 | 5,23 0,01 | 11,07 0,02 | 25,95 -0,03 | |
| NTN-B 150545 (5,500000%) Var. IPCA p.p. | 0,64 0,20 | 7,67 4,36 | 2,08 1,28 | 4,52 2,66 | 10,22 5,80 | 15,51 5,67 | |
| NTN-B 150830 (4,330000%) Var. IPCA p.p. | 0,55 0,11 | 6,77 3,46 | 1,78 0,98 | 3,93 2,06 | 8,87 4,45 | 19,17 9,33 | 34,09 16,38 |
| NTN-B 150555 (5,370000%) Var. IPCA p.p. | 0,61 0,17 | 7,57 4,27 | 2,03 1,23 | 4,46 2,59 | 10,13 5,70 | 15,43 5,59 | |
| NTN-B 150535 (3,550000%) Var. IPCA p.p. | 0,49 0,05 | 6,17 2,86 | 1,58 0,78 | 3,53 1,67 | 8,08 3,65 | 17,42 7,59 | 28,13 10,41 |
| NTN-F 2031 (7,220000%) Var. SELIC p.p. | 0,55 -0,28 | 5,40 -2,59 | 1,81 -0,82 | 3,63 -1,60 | 7,32 -3,73 | 14,98 -11,00 | 23,31 -16,40 |
| NTN-B 150545 (3,940000%) Var. IPCA p.p. | 0,52 0,08 | 6,47 3,16 | 1,68 0,88 | 3,73 1,86 | 8,55 4,13 | 18,38 8,54 | 29,77 12,06 |
| NTN-B 150850 (5,940000%) | 0,68 | 8,01 | 2,19 | 4,75 | 10,72 | 16,15 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Var. IPCA p.p. | 0,24 | 4,70 | 1,39 | 2,88 | 6,29 | 6,31 | |
| NTN-B 150840 (5,870000%) Var. IPCA p.p. | 0,67 0,23 | 4,86 1,56 | 2,17 1,37 | 4,67 2,81 | 7,23 2,81 | | |
| NTN-B 150850 (5,752000%) Var. IPCA p.p. | 0,66 0,22 | 7,86 4,56 | 2,14 1,34 | 4,65 2,79 | 10,52 6,09 | 22,61 12,77 | 35,96 18,25 |
| NTN-B 150840 (5,400000%) Var. IPCA p.p. | 0,63 0,19 | 7,59 4,29 | 2,06 1,25 | 4,47 2,61 | 10,08 5,65 | 18,46 8,62 | |
| NTN-B 150826 (6,265000%) Var. IPCA p.p. | 0,70 0,26 | 8,26 4,95 | 2,27 1,47 | 4,91 3,05 | 10,86 6,43 | 23,57 13,73 | 37,52 19,81 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | 0,38 -0,02 | 5,14 -0,17 | 1,87 -0,05 | 3,07 -0,11 | 8,21 -0,23 | 20,61 -0,45 | 31,64 -0,61 |
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC % do CDI | -0,98 -117,86 | -8,17 -102,30 | -2,40 -91,32 | -5,19 -99,35 | -10,15 -91,84 | -15,41 -59,30 | -20,45 -51,49 |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,01 0,68 | -0,63 -1,45 | -0,69 -2,63 | -1,15 -1,79 | 0,50 -5,11 | 5,49 -11,79 | 8,05 -17,73 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI | 0,84 100,90 | 8,11 101,54 | 2,73 103,75 | 5,33 101,89 | 11,17 101,08 | 26,07 100,35 | 40,17 101,16 |
| IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 Var. S&P 500 p.p. | -1,29 0,44 | 35,92 -0,03 | 2,94 -0,48 | 19,89 0,30 | 46,75 0,54 | 64,38 2,44 | 36,85 2,86 |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 Var. IBOVESPA p.p. | -3,03 0,05 | -1,54 0,23 | 6,56 0,18 | 3,22 0,33 | 13,45 0,37 | 21,08 1,28 | 20,58 1,81 |
| ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI Var. IBRX 100 p.p. | -2,99 -0,02 | -1,20 0,03 | 6,31 -0,12 | 3,25 0,06 | 13,57 0,04 | 19,81 0,51 | 17,25 -0,48 |
| PLURAL AÇÕES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | -4,69 -1,61 | -4,90 -3,14 | 3,31 -3,08 | -1,79 -4,68 | 7,76 -5,33 | 6,83 -12,96 | 2,14 -16,64 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | -0,30 2,78 | 2,58 4,34 | 5,78 -0,60 | 0,18 -2,72 | 14,41 1,33 | 51,40 31,61 | 81,17 62,39 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p. | -3,04 0,03 | -1,89 -0,13 | 6,27 -0,11 | 2,74 -0,16 | 12,74 -0,34 | 19,25 -0,54 | 18,32 -0,46 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 p.p. | 2,30 4,03 | 22,74 -13,21 | 5,59 2,17 | 11,03 -8,56 | 37,64 -8,56 | 69,92 7,98 | 52,27 18,28 |
| OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | -3,52 -0,44 | -4,42 -2,65 | 3,61 -2,77 | -0,29 -3,18 | 8,32 -4,77 | 8,91 -10,88 | 10,77 -8,00 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p. | -1,74 1,34 | -2,26 -0,49 | 6,20 -0,18 | 1,92 -0,97 | 9,58 -3,50 | 14,42 -5,37 | 10,24 -8,54 |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA | -3,23 | -2,96 | 6,26 | 2,19 | 10,97 | 12,19 | 9,14 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,15 | -1,20 | -0,12 | -0,71 | -2,11 | -7,61 | -9,64 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | -5,74 | -14,75 | -2,22 | -10,19 | -5,98 | -16,75 | -28,77 |
| Var. SMALL CAP p.p. | -1,34 | -1,09 | -3,61 | -0,20 | -2,23 | -10,16 | -4,97 |
| BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 2,21 | 22,08 | 5,97 | 10,08 | 37,71 | 71,63 | 54,25 |
| % do CDI | 264,75 | 276,35 | 226,94 | 192,86 | 341,08 | 275,68 | 136,60 |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 2,35 | 24,15 | 6,34 | 11,73 | 40,26 | 81,32 | 64,46 |
| Var. S&P 500 p.p. | 4,08 | -11,80 | 2,91 | -7,86 | -5,95 | 19,38 | 30,47 |
| JANDIRA - CONSOLIDADO | 0,17 | 5,97 | 2,64 | 3,93 | 11,15 | 21,28 | |
| Var. IPCA + 5,02% p.p. | -0,69 | -1,23 | 0,54 | -0,52 | 1,50 | 0,20 | |
| CDI | 0,83 | 7,99 | 2,63 | 5,23 | 11,06 | 25,98 | 39,71 |
| IBOVESPA | -3,08 | -1,77 | 6,38 | 2,90 | 13,08 | 19,79 | 18,78 |
| INPC + 6,00% | 0,97 | 7,93 | 2,15 | 4,77 | 10,31 | 22,14 | 38,78 |
| IPCA + 6,00% | 0,93 | 7,95 | 2,35 | 4,95 | 10,66 | 23,33 | 40,10 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|--|---------------|---------------|--|--|--|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | D+0 | D+0 | D+1 du | D+4 du | - | 1,50 |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA | D+0 | D+0 | D+12 | D+14 | | 2,50 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,50 |
| ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | - | 0,55 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | D+0 | D+0 | D+2 | D+2 | | |
| IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 | D+0 | D+0 | D+0 | D+2 | | |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 1,00 |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | D+0 | D+0 | D+1008 du | D+1009 du | PERÍODO SEMESTRAL, C /VENCIMENTO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO E JUNHO. | 0,00 |
| OCCAM FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate) | D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate) | - | 3,00 |
| PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | D+0 | D+0 | D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate) | D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate) | | 1,40 |
| PLURAL AÇÕES FIC FIIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | - | 3,00 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | D+1 du | D+1 du | D+30 | D+32 | O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |

sera paga no(s)
mes(es) de Janeiro

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 | 0,82 | 7,18 | 2,55 | 4,60 | 10,28 | 25,21 | 37,49 | 40,92 | 47,32 |
| IRF-M 1+ | 0,11 | 2,50 | 2,27 | 1,11 | 7,67 | 22,81 | 31,70 | 27,56 | 37,27 |
| IRF-M TOTAL | 0,34 | 3,90 | 2,36 | 2,19 | 8,45 | 23,17 | 33,03 | 31,68 | 40,32 |
| IMA-B 5 | 0,40 | 5,30 | 1,92 | 3,18 | 8,43 | 21,06 | 32,25 | 40,12 | 50,27 |
| IMA-B 5+ | -1,42 | -2,62 | 2,55 | -1,13 | 3,64 | 14,16 | 20,09 | 23,93 | 21,86 |
| IMA-B TOTAL | -0,67 | 0,82 | 1,94 | 0,64 | 5,61 | 17,28 | 25,78 | 31,70 | 34,48 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,34 | 4,99 | 2,51 | 3,30 | 8,98 | 22,61 | 33,94 | 37,26 | 43,22 |
| IDKA 2 | 0,39 | 5,01 | 1,75 | 2,72 | 8,05 | 20,40 | 31,12 | 39,27 | 50,42 |
| IDKA 20 | -3,07 | -9,14 | 3,35 | -4,78 | 0,20 | 8,96 | 10,04 | 12,27 | 2,29 |
| CDI | 0,83 | 7,99 | 2,63 | 5,23 | 11,06 | 25,98 | 39,71 | 43,89 | 49,01 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -3,08 | -1,77 | 6,38 | 2,90 | 13,08 | 19,79 | 18,78 | 39,34 | 25,84 |
| IBRX 100 | -2,97 | -1,23 | 6,43 | 3,20 | 13,53 | 19,31 | 17,72 | 38,71 | 26,80 |
| IBRX 50 | -3,26 | -0,22 | 6,28 | 4,00 | 14,18 | 20,25 | 20,95 | 43,28 | 28,92 |
| SMALL CAP | -4,41 | -13,67 | 1,39 | -9,99 | -3,75 | -6,59 | -23,80 | -11,80 | -13,37 |
| Índice Consumo - ICON | -4,71 | -11,22 | 3,27 | -4,43 | -0,29 | -18,06 | -40,81 | -41,80 | -42,40 |
| Índice Dividendos - IDIV | -0,72 | 4,25 | 7,93 | 8,38 | 19,48 | 36,40 | 46,24 | 74,87 | 57,72 |

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 | -1,73 | 35,95 | 3,43 | 19,59 | 46,21 | 61,94 | 33,99 | 65,50 | 153,26 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | -2,58 | -0,16 | -1,24 | -3,00 | 2,69 | 10,54 | 21,74 | 18,29 | 23,16 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -1,59 | 31,85 | 4,09 | 18,60 | 41,09 | 55,11 | 20,24 | 45,57 | 114,03 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,44 | 3,31 | 0,80 | 1,86 | 4,42 | 9,84 | 17,71 | 29,77 | 33,84 |
| INPC | 0,48 | 3,29 | 0,60 | 1,69 | 4,09 | 8,78 | 16,60 | 29,18 | 34,20 |
| IGPM | 0,62 | 2,64 | 1,52 | 3,58 | 4,53 | -1,71 | 6,40 | 32,85 | 56,68 |
| SELIC | 0,83 | 7,99 | 2,63 | 5,23 | 11,05 | 25,98 | 39,71 | 43,89 | 49,01 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,77 | 6,41 | 1,84 | 3,93 | 8,58 | 18,75 | 32,35 | 51,72 | 62,74 |
| IPCA + 5,00% | 0,85 | 7,18 | 2,10 | 4,44 | 9,62 | 21,03 | 36,19 | 57,62 | 70,69 |
| IPCA + 5,50% | 0,89 | 7,56 | 2,22 | 4,69 | 10,14 | 22,18 | 38,14 | 60,63 | 74,78 |
| IPCA + 5,89% | 0,92 | 7,86 | 2,32 | 4,89 | 10,55 | 23,08 | 39,67 | 63,01 | 78,02 |
| IPCA + 6,00% | 0,93 | 7,95 | 2,35 | 4,95 | 10,66 | 23,33 | 40,10 | 63,69 | 78,95 |
| INPC + 4,00% | 0,81 | 6,39 | 1,64 | 3,75 | 8,24 | 17,60 | 31,10 | 51,03 | 63,17 |
| INPC + 6,00% | 0,97 | 7,93 | 2,15 | 4,77 | 10,31 | 22,14 | 38,78 | 62,93 | 79,42 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| LFT 010925 (0,030000%) | 14.555.379,94 | 0,030000 | 14.562.325,33 | -0,001000 | 6.945,39 |
| NTN-B 150535 (3,480000%) | 8.871.815,35 | 3,480000 | 7.061.362,52 | 6,498200 | -1.810.452,83 |
| NTN-B 150535 (3,550000%) | 5.041.872,07 | 3,550000 | 4.035.064,30 | 6,498200 | -1.006.807,77 |
| NTN-B 150535 (4,130000%) | 9.189.788,41 | 4,130000 | 7.693.978,53 | 6,498200 | -1.495.809,88 |
| NTN-B 150535 (4,330000%) | 3.272.829,86 | 4,330000 | 2.782.655,57 | 6,498200 | -490.174,29 |
| NTN-B 150535 (4,440000%) | 3.913.323,03 | 4,440000 | 3.355.429,53 | 6,498200 | -557.893,50 |
| NTN-B 150535 (5,250000%) | 11.879.031,01 | 5,250000 | 10.831.412,00 | 6,498200 | -1.047.619,01 |
| NTN-B 150535 (5,820000%) | 1.123.188,79 | 5,820000 | 1.068.608,13 | 6,498200 | -54.580,66 |
| NTN-B 150545 (3,940000%) | 3.878.125,48 | 3,940000 | 2.897.297,07 | 6,436600 | -980.828,41 |
| NTN-B 150545 (5,220000%) | 5.410.582,13 | 5,220000 | 4.716.038,29 | 6,436600 | -694.543,84 |
| NTN-B 150545 (5,230000%) | 5.384.893,07 | 5,230000 | 4.699.119,77 | 6,436600 | -685.773,30 |
| NTN-B 150545 (5,340000%) | 15.849.046,62 | 5,340000 | 14.008.537,05 | 6,436600 | -1.840.509,57 |
| NTN-B 150545 (5,500000%) | 16.778.788,08 | 5,500000 | 15.104.011,42 | 6,436600 | -1.674.776,66 |
| NTN-B 150545 (5,900000%) | 10.158.450,14 | 5,900000 | 9.575.884,02 | 6,436600 | -582.566,12 |
| NTN-B 150555 (4,200000%) | 8.915.463,34 | 4,200000 | 6.504.024,90 | 6,435900 | -2.411.438,44 |
| NTN-B 150555 (4,490000%) | 6.527.065,22 | 4,490000 | 4.976.628,09 | 6,435900 | -1.550.437,13 |
| NTN-B 150555 (4,920000%) | 2.396.117,60 | 4,920000 | 1.947.011,33 | 6,435900 | -449.106,27 |
| NTN-B 150555 (5,370000%) | 15.858.877,70 | 5,370000 | 13.742.375,20 | 6,435900 | -2.116.502,50 |
| NTN-B 150555 (5,500000%) | 1.607.297,31 | 5,500000 | 1.418.297,04 | 6,435900 | -189.000,27 |
| NTN-B 150555 (5,930000%) | 25.905.660,50 | 5,930000 | 24.241.130,24 | 6,435900 | -1.664.530,26 |
| NTN-B 150826 (3,100000%) | 2.357.877,97 | 3,100000 | 2.212.647,62 | 6,835800 | -145.230,35 |
| NTN-B 150826 (5,690000%) | 6.017.978,15 | 5,690000 | 5.903.257,93 | 6,835800 | -114.720,22 |
| NTN-B 150826 (6,265000%) | 3.834.506,00 | 6,265000 | 3.798.020,39 | 6,835800 | -36.485,61 |
| NTN-B 150830 (4,330000%) | 8.931.543,84 | 4,330000 | 8.049.779,48 | 6,525800 | -881.764,36 |
| NTN-B 150830 (5,790000%) | 9.451.825,14 | 5,790000 | 9.131.601,69 | 6,525800 | -320.223,45 |
| NTN-B 150830 (6,120000%) | 21.760.611,36 | 6,120000 | 21.346.822,61 | 6,525800 | -413.788,75 |
| NTN-B 150840 (4,340000%) | 3.618.460,10 | 4,340000 | 2.937.313,68 | 6,420000 | -681.146,42 |
| NTN-B 150840 (4,341000%) | 211.938,37 | 4,341000 | 172.042,66 | 6,420000 | -39.895,71 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150840 (5,400000%) | 11.584.532,64 | 5,400000 | 10.477.817,50 | 6,420000 | -1.106.715,14 |
| NTN-B 150840 (5,820000%) | 35.529.747,25 | 5,820000 | 33.510.552,89 | 6,420000 | -2.019.194,36 |
| NTN-B 150840 (5,870000%) | 5.080.353,12 | 5,870000 | 4.817.194,43 | 6,420000 | -263.158,69 |
| NTN-B 150850 (3,500000%) | 14.665.822,48 | 3,500000 | 9.827.637,06 | 6,456600 | -4.838.185,42 |
| NTN-B 150850 (4,540000%) | 8.750.087,59 | 4,540000 | 6.809.473,38 | 6,456600 | -1.940.614,21 |
| NTN-B 150850 (5,752000%) | 12.787.946,07 | 5,752000 | 11.704.686,79 | 6,456600 | -1.083.259,28 |
| NTN-B 150850 (5,940000%) | 15.540.188,24 | 5,940000 | 14.569.875,05 | 6,456600 | -970.313,19 |
| NTN-F 2031 (7,220000%) | 9.487.866,52 | 7,220000 | 7.568.880,60 | 12,512000 | -1.918.985,92 |
| NTN-F 2031 (9,420000%) | 9.247.041,27 | 9,420000 | 8.123.851,68 | 12,512000 | -1.123.189,59 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 160 | 02/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 1.900.000,00 | 578.320,22835300 | 3,2853770400 |
| 156 | 02/09/2024 | LFT 010924 (0,010000%) | 0,00 | 7.552.389,72 | 494,00000000 | 15.288,2382995951 |
| 166 | 03/09/2024 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA | 0,00 | 2.165.836,71 | 1.158.118,77685801 | 1,8701334900 |
| 159 | 04/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 110.000,00 | 33.453,96132300 | 3,2881008900 |
| 161 | 05/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 31.850.267,84 | 0,00 | 9.682.673,04795200 | 3,2894085840 |
| 162 | 05/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 15.925.133,92 | 4.841.336,52397600 | 3,2894085840 |
| 157 | 06/09/2024 | OCCAM FIC FIA | 0,00 | 2.246.614,44 | 619.622,50201170 | 3,6257793000 |
| 163 | 09/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 2.178.401,40 | 0,00 | 661.737,34308300 | 3,2919426760 |
| 168 | 11/09/2024 | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 0,00 | 400.000,00 | 131.872,62423225 | 3,0332300000 |
| 164 | 13/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 2.255.411,97 | 0,00 | 684.051,46735500 | 3,2971378290 |
| 165 | 17/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 1.500.000,00 | 0,00 | 454.575,63285700 | 3,2997809200 |
| Total | | | 37.784.081,21 | 30.299.974,79 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 5.003.576,96 Value-At-Risk: 0,99%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 0,24 | 0,05 | | 0,00 | -0,80 | 0,64 | 408.990.075,40 | 80,65 |
| Artigo 8º | 10,88 | 5,24 | | 0,74 | -0,34 | -2,86 | 74.774.708,88 | 14,75 |
| Artigo 10º | 13,63 | 7,32 | | 0,25 | 0,11 | 2,27 | 23.350.839,26 | 4,60 |
| JANDIRA - CONSOLIDADO | | 0,99 | | 0,99 | | | 507.115.623,54 | 100,00 |

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,05%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| LFT 010924 (0,010000%) | 0,05 | NaN | 0,00 | NaN | -0,28 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
| LFT 010925 (0,030000%) | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,09 | 0,82 | 14.555.379,94 | 2,87 |
| NTN-B 150826 (3,100000%) | 0,26 | 0,07 | -0,00 | 0,10 | -1,56 | 0,44 | 2.357.877,97 | 0,46 |
| NTN-B 150826 (5,690000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -0,72 | 0,66 | 6.017.978,15 | 1,19 |
| NTN-B 150826 (6,265000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -0,53 | 0,70 | 3.834.506,00 | 0,76 |
| NTN-B 150830 (4,330000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -1,16 | 0,55 | 8.931.543,84 | 1,76 |
| NTN-B 150830 (5,790000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -0,69 | 0,66 | 9.451.825,14 | 1,86 |
| NTN-B 150830 (6,120000%) | 0,30 | 0,25 | -0,00 | 0,24 | -0,49 | 0,69 | 21.760.611,36 | 4,29 |
| NTN-F 2031 (7,220000%) | 0,10 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | -2,92 | 0,55 | 9.487.866,52 | 1,87 |
| NTN-F 2031 (9,420000%) | 0,12 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,95 | 0,72 | 9.247.041,27 | 1,82 |
| NTN-B 150535 (3,480000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -1,44 | 0,48 | 8.871.815,35 | 1,75 |
| NTN-B 150535 (3,550000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -1,41 | 0,49 | 5.041.872,07 | 0,99 |
| NTN-B 150535 (4,130000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -1,22 | 0,53 | 9.189.788,41 | 1,81 |
| NTN-B 150535 (4,330000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -1,16 | 0,55 | 3.272.829,86 | 0,65 |
| NTN-B 150535 (4,440000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -1,12 | 0,56 | 3.913.323,03 | 0,77 |
| NTN-B 150535 (5,250000%) | 0,25 | 0,07 | -0,00 | 0,09 | -0,87 | 0,62 | 11.879.031,01 | 2,34 |
| NTN-B 150535 (5,820000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -0,68 | 0,67 | 1.123.188,79 | 0,22 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150840 (4,340000%) | 0,26 | 0,07 | -0,00 | 0,10 | -1,16 | 0,53 | 3.618.460,10 | 0,71 |
| NTN-B 150840 (4,341000%) | 0,28 | 0,08 | 0,00 | 0,10 | -1,06 | 0,53 | 211.938,37 | 0,04 |
| NTN-B 150840 (5,400000%) | 0,27 | 0,08 | 0,00 | 0,10 | -0,73 | 0,63 | 11.584.532,64 | 2,28 |
| NTN-B 150840 (5,820000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -0,68 | 0,67 | 35.529.747,25 | 7,01 |
| NTN-B 150840 (5,870000%) | 0,28 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | -0,58 | 0,67 | 5.080.353,12 | 1,00 |
| NTN-B 150545 (3,940000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -1,29 | 0,52 | 3.878.125,48 | 0,76 |
| NTN-B 150545 (5,220000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -0,87 | 0,62 | 5.410.582,13 | 1,07 |
| NTN-B 150545 (5,230000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -0,87 | 0,62 | 5.384.893,07 | 1,06 |
| NTN-B 150545 (5,340000%) | 0,27 | 0,07 | -0,00 | 0,10 | -0,85 | 0,61 | 15.849.046,62 | 3,13 |
| NTN-B 150545 (5,500000%) | 0,28 | 0,09 | 0,00 | 0,11 | -0,69 | 0,64 | 16.778.788,08 | 3,31 |
| NTN-B 150545 (5,900000%) | 0,30 | 0,28 | -0,00 | 0,30 | -0,54 | 0,67 | 10.158.450,14 | 2,00 |
| NTN-B 150850 (3,500000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -1,43 | 0,48 | 14.665.822,48 | 2,89 |
| NTN-B 150850 (4,540000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -1,09 | 0,57 | 8.750.087,59 | 1,73 |
| NTN-B 150850 (5,752000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -0,70 | 0,66 | 12.787.946,07 | 2,52 |
| NTN-B 150850 (5,940000%) | 0,25 | 0,06 | -0,00 | 0,09 | -0,64 | 0,68 | 15.540.188,24 | 3,06 |
| NTN-B 150555 (4,200000%) | 0,26 | 0,07 | -0,00 | 0,10 | -1,20 | 0,52 | 8.915.463,34 | 1,76 |
| NTN-B 150555 (4,490000%) | 0,26 | 0,07 | -0,00 | 0,10 | -1,11 | 0,54 | 6.527.065,22 | 1,29 |
| NTN-B 150555 (4,920000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -0,97 | 0,60 | 2.396.117,60 | 0,47 |
| NTN-B 150555 (5,370000%) | 0,27 | 0,07 | -0,00 | 0,10 | -0,84 | 0,61 | 15.858.877,70 | 3,13 |
| NTN-B 150555 (5,500000%) | 0,25 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -0,78 | 0,64 | 1.607.297,31 | 0,32 |
| NTN-B 150555 (5,930000%) | 0,25 | 0,06 | -0,00 | 0,09 | -0,65 | 0,68 | 25.905.660,50 | 5,11 |
| Sub-total | 0,23 | 0,06 | -0,00 | | -0,91 | 0,63 | 355.375.921,76 | 70,08 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,03 | 1,01 | 0,00 | 0,01 | -0,22 | 0,38 | 5.625.170,33 | 1,11 |
| Sub-total | 2,03 | 1,01 | 0,00 | | -0,22 | 0,38 | 5.625.170,33 | 1,11 |

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,33 | 0,84 | 45.670.496,61 | 9,01 |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 0,85 | 0,53 | 0,00 | 1,84 | -0,97 | 0,01 | 1.401.064,71 | 0,28 |
| Sub-total | 0,04 | 0,03 | 0,00 | | -0,53 | 0,82 | 47.071.561,32 | 9,28 |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC | 3,42 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | -0,53 | -0,98 | 290.995,62 | 0,06 |
| Sub-total | 3,42 | 0,20 | 0,00 | | -0,53 | -0,98 | 290.995,62 | 0,06 |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 3,73 | 0,52 | -0,00 | 0,52 | -0,03 | 0,73 | 626.426,37 | 0,12 |
| Sub-total | 3,73 | 0,52 | -0,00 | | -0,03 | 0,73 | 626.426,37 | 0,12 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,24%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 14,06 | 6,90 | 0,07 | 5,94 | 0,10 | 2,30 | 7.153.031,04 | 1,41 |
| BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 15,25 | 8,21 | 0,13 | 3,52 | -0,43 | -5,74 | 10.468.992,89 | 2,06 |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA | 12,18 | 6,37 | 0,07 | 0,56 | -0,33 | -3,23 | 6.376.568,67 | 1,26 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 12,07 | 6,24 | 0,16 | 0,30 | -0,32 | -3,04 | 14.823.318,83 | 2,92 |
| ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI | 11,93 | 6,25 | 0,11 | 0,21 | -0,32 | -2,99 | 9.866.463,45 | 1,95 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 11,62 | 6,23 | 0,03 | 1,93 | -0,22 | -1,74 | 2.575.620,82 | 0,51 |
| OCCAM FIC FIA | 10,25 | 4,43 | 0,05 | 2,65 | -0,42 | -3,52 | 6.566.070,26 | 1,29 |
| PLURAL AÇÕES FIC FIIA | 11,41 | 6,43 | 0,04 | 2,89 | -0,48 | -4,69 | 3.793.818,54 | 0,75 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | 12,18 | 7,77 | 0,01 | 5,86 | -0,09 | -0,30 | 744.271,63 | 0,15 |
| Sub-total | 11,03 | 5,71 | 0,66 | | -0,35 | -3,00 | 62.368.156,13 | 12,30 |

Artigo 8º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | 12,32 | 6,15 | 0,06 | 0,81 | -0,31 | -3,03 | 5.913.561,50 | 1,17 |
| IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 | 18,11 | 6,75 | 0,02 | 4,73 | -0,12 | -1,29 | 6.492.991,25 | 1,28 |
| Sub-total | 10,11 | 4,29 | 0,08 | | -0,29 | -2,13 | 12.406.552,75 | 2,45 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,32%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 13,63 | 7,25 | 0,14 | 7,25 | 0,10 | 2,21 | 12.956.369,29 | 2,55 |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 13,64 | 7,42 | 0,11 | 6,12 | 0,11 | 2,35 | 10.394.469,97 | 2,05 |
| Sub-total | 13,63 | 7,32 | 0,25 | | 0,11 | 2,27 | 23.350.839,26 | 4,60 |

(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 setembro de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 5,09% do patrimônio líquido do fundo INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LME REC IMA-B FI RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.