



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
JUNHO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.06.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 86,16%

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 | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 3,81 | -0,51 | -0,99 | -1,23 | 2.726.975,29 | 1,01 | 4.649.802.742,18 | 0,06 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI | 3,90 | -0,44 | -0,72 | -0,83 | 5.423.343,15 | 2,01 | 938.963.492,40 | 0,58 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI | 4,53 | -0,53 | -1,25 | -1,68 | 12.290.397,63 | 4,55 | 180.150.640,60 | 6,82 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI | 5,18 | -0,72 | -1,63 | -2,35 | 11.853.424,12 | 4,39 | 680.483.449,03 | 1,74 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 0,87 | 0,05 | 1,16 | 5,73 | 45.208.131,02 | 16,73 | 3.697.064.132,53 | 1,22 |
| BB | BB | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,06 | 0,04 | 0,79 | 5,20 | 16.147.551,50 | 5,97 | 31.640.362.924,77 | 0,05 |
| BRAM | BRABESCO | BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,06 | 0,04 | 0,78 | 5,10 | 21.801.158,79 | 8,07 | 11.531.124.110,68 | 0,19 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,17 | -0,23 | 0,16 | 0,16 | 15.023.614,18 | 5,56 | 319.272.663,72 | 4,71 |
| CEF | CEF | CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,39 | -0,85 | -2,02 | -3,16 | 12.105.432,13 | 4,48 | 28.696.115,06 | 42,18 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,87 | 0,05 | 1,16 | 5,72 | 15.220.027,34 | 5,63 | 4.038.072.337,63 | 0,38 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | 3,89 | -0,44 | -0,71 | -0,83 | 42.109.838,39 | 15,58 | 1.009.349.210,08 | 4,17 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3,80 | -0,51 | -1,00 | -1,22 | 3.044.224,76 | 1,13 | 4.133.113.700,82 | 0,07 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 4,59 | -0,56 | -1,38 | -1,94 | 11.907.194,90 | 4,41 | 647.979.207,23 | 1,84 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,42 | -0,14 | 0,17 | 2,36 | 614.705,89 | 0,23 | 4.858.229.912,84 | 0,01 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 1,51 | -0,26 | -0,07 | 2,34 | 215.476.019,09 | 79,72 | | |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|----------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 | 2,83 | -0,38 | -0,57 | 0,97 | 6.606.366,86 | 2,44 | 362.660.476,79 | 1,82 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 2,83 | -0,38 | -0,57 | 0,97 | 6.606.366,86 | 2,44 | | |

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 | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 1,86 | -0,37 | -0,43 | 2,16 | 10.785.290,51 | 3,99 | 282.732.605,04 | 3,81 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | | | 1,86 | -0,37 | -0,43 | 2,16 | 10.785.290,51 | 3,99 | | |
| Renda Fixa | | | 1,55 | -0,26 | -0,10 | 2,29 | 232.867.676,46 | 86,16 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,85%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 19,31 | -1,15 | -0,44 | -15,12 | 6.595.609,14 | 2,44 | 604.053.530,94 | 1,09 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 14,09 | -0,38 | 1,37 | -8,82 | 5.362.211,53 | 1,98 | 748.046.356,69 | 0,72 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 11,92 | -0,44 | 1,78 | -3,39 | 6.159.726,64 | 2,28 | 1.013.802.736,53 | 0,61 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI | 13,68 | -0,32 | 1,55 | -7,65 | 5.794.256,41 | 2,14 | 469.933.373,21 | 1,23 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 14,49 | -0,60 | 1,01 | -9,10 | 23.911.803,72 | 8,85 | | |
| Renda Variável | | | 14,49 | -0,60 | 1,01 | -9,10 | 23.911.803,72 | 8,85 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,00%

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 13,96 | 0,88 | 12,73 | 39,52 | 13.505.767,88 | 5,00 | 2.736.870.167,13 | 0,49 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 13,96 | 0,88 | 12,73 | 39,52 | 13.505.767,88 | 5,00 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 13,96 | 0,88 | 12,73 | 39,52 | 13.505.767,88 | 5,00 | | |
| Total | | | 2,27 | -0,24 | 0,55 | 2,46 | 270.285.248,06 | 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 b | Fundos 100% Títulos Públicos | 215.476.019,09 | 79,72 | 0,00 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 6.606.366,86 | 2,44 | 0,00 | 10,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 10.785.290,51 | 3,99 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 232.867.676,46 | 86,16 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 23.911.803,72 | 8,85 | 0,00 | 15,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 23.911.803,72 | 8,85 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 13.505.767,88 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 13.505.767,88 | 5,00 | | | | | 10,00 |
| Total | | 270.285.248,06 | 100,00 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | No Ano(R\$) |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | -0,07 -8,92 | 2,34 44,86 | 0,43 16,88 | 2,34 44,86 | 7,46 63,77 | -150.173,17 | 4.997.200,16 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | -0,57 -72,86 | 0,97 18,51 | -0,63 -24,88 | 0,97 18,51 | 7,13 60,99 | -38.162,11 | 63.233,15 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | -0,43 -55,06 | 2,16 41,46 | -0,22 -8,65 | 2,16 41,46 | 7,39 63,19 | -47.016,81 | 228.509,62 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 1,01 -0,47 | -9,10 -1,44 | -5,59 -2,31 | -9,10 -1,44 | -0,41 -5,34 | 239.303,54 | -2.363.997,70 |
| Artigo 9º III % do CDI | 12,73 1.615,12 | 39,52 756,84 | 21,34 843,39 | 39,52 756,84 | 52,18 446,26 | 1.480.776,45 | 3.604.812,35 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (Total) | | | | | | 1.484.727,90 | 6.529.757,58 |

RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 2.754.110,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726.975,29 | -27.135,04 | -32.257,09 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI | 5.462.437,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.423.343,15 | -39.094,40 | -45.364,18 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI | 12.446.524,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.290.397,63 | -156.126,66 | -209.602,37 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI | 12.049.605,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.853.424,12 | -196.181,36 | -288.299,22 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 44.689.719,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.208.131,02 | 518.411,12 | 2.467.373,36 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 15.663.347,58 | 358.276,66 | 0,00 | 0,00 | 16.147.551,50 | 125.927,26 | 1.454.920,20 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 22.536.867,68 | 707.914,53 | -1.614.350,36 | 0,00 | 21.801.158,79 | 170.726,94 | 900.107,75 |
| CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.023.614,18 | 23.614,18 | 23.614,18 |
| CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.355.319,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.105.432,13 | -249.887,75 | -394.567,87 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 15.045.591,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.220.027,34 | 174.436,14 | 830.600,99 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | 42.412.529,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.109.838,39 | -302.690,75 | -349.822,11 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.074.822,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044.224,76 | -30.597,45 | -36.502,16 |
| FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 12.073.424,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.907.194,90 | -166.229,69 | -237.794,19 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 15.255.040,69 | 355.010,91 | -15.000.000,00 | 0,00 | 614.705,89 | 4.654,29 | 914.792,87 |
| | 215.819.340,52 | 16.421.202,10 | -16.614.350,36 | 0,00 | 215.476.019,09 | -150.173,17 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 | 6.644.528,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.606.366,86 | -38.162,11 | 63.233,15 |
| | 6.644.528,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.606.366,86 | -38.162,11 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 10.832.307,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.785.290,51 | -47.016,81 | 228.509,62 |
| | 10.832.307,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.785.290,51 | -47.016,81 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 6.625.007,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.595.609,14 | -29.398,68 | -1.174.475,28 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 5.289.545,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.362.211,53 | 72.666,44 | -510.223,07 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 6.052.214,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.159.726,64 | 107.512,38 | -212.954,42 |
| ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI | 5.705.733,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.794.256,41 | 88.523,40 | -466.344,93 |
| | 23.672.500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.911.803,72 | 239.303,54 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 11.063.991,43 | 961.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.505.767,88 | 1.480.776,45 | 3.604.812,35 |
| | 11.063.991,43 | 961.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.505.767,88 | 1.480.776,45 | |

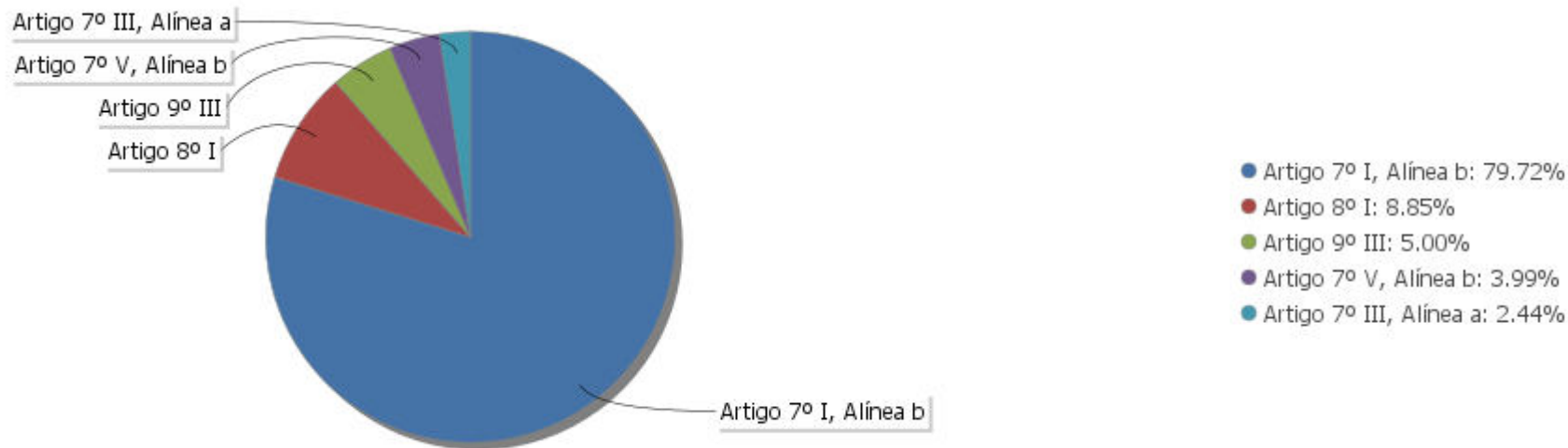
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

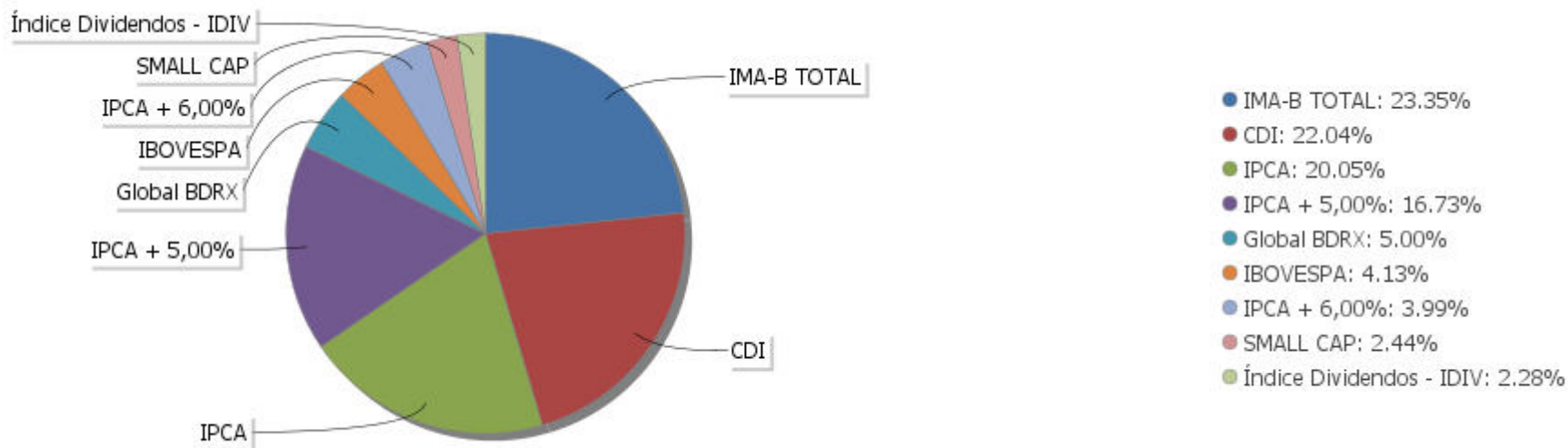
| Período | Valor (R\$) | (%) | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 102.645.521,21 | 37,98 | | 102.645.521,21 | 37,98 | |
| de 31 dias a 365 dias | 71.950.096,53 | 26,62 | | 174.595.617,74 | 64,60 | |
| acima de 365 dias | 95.689.630,32 | 35,40 | | 270.285.248,06 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

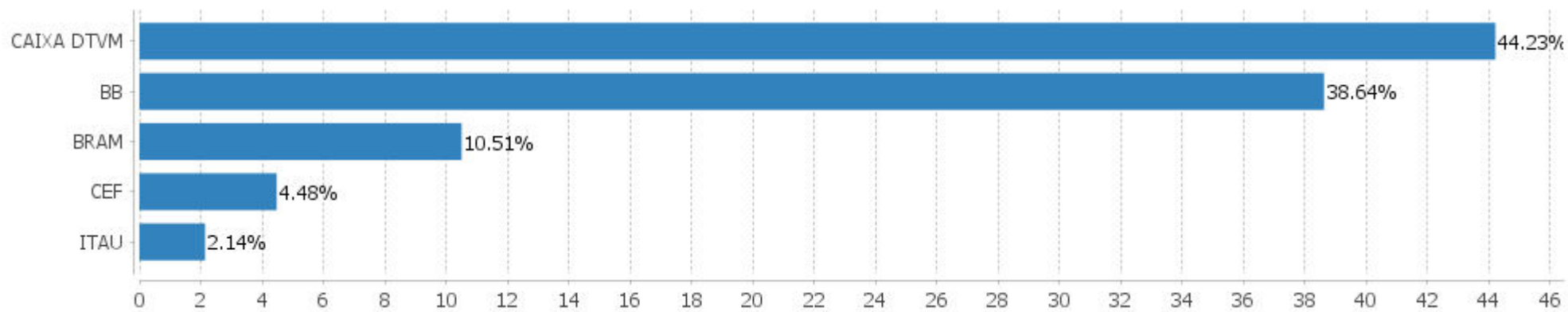


Alocação Por Estratégia



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 | 0,24 | 0,90 | 0,67 | -0,90 | 0,99 | 0,55 | | | | | | | 2,46 |
| INPC + 5,10% | 1,01 | 1,19 | 0,59 | 0,81 | 0,88 | 0,65 | | | | | | | 5,22 |
| p.p. indexador | -0,77 | -0,29 | 0,09 | -1,71 | 0,11 | -0,10 | | | | | | | -2,76 |
| 2023 | 1,20 | 0,39 | 1,42 | 1,07 | 1,86 | 2,01 | 1,16 | 0,18 | 0,15 | -0,23 | 2,43 | 1,80 | 14,27 |
| INPC + 4,90% | 0,88 | 1,11 | 1,08 | 0,87 | 0,78 | 0,30 | 0,31 | 0,64 | 0,49 | 0,52 | 0,48 | 0,93 | 8,73 |
| p.p. indexador | 0,32 | -0,72 | 0,34 | 0,20 | 1,08 | 1,71 | 0,86 | -0,46 | -0,34 | -0,75 | 1,95 | 0,86 | 5,54 |
| 2022 | -0,13 | 0,23 | 2,12 | -0,15 | 0,74 | -0,79 | 0,56 | 1,17 | 0,62 | 1,66 | -0,60 | 0,44 | 5,99 |
| INPC + 5,04% | 1,08 | 1,38 | 2,15 | 1,42 | 0,88 | 1,03 | -0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,86 | 0,77 | 1,12 | 11,25 |
| p.p. indexador | -1,22 | -1,14 | -0,03 | -1,56 | -0,14 | -1,82 | 0,75 | 1,03 | 0,53 | 0,80 | -1,38 | -0,68 | -5,26 |
| 2021 | -0,57 | -1,11 | -0,06 | 0,67 | 0,80 | 0,18 | -0,47 | -0,90 | -0,32 | -1,91 | 1,93 | 0,79 | -1,03 |
| INPC + 5,47% | 0,69 | 1,20 | 1,35 | 0,81 | 1,41 | 1,05 | 1,49 | 1,35 | 1,65 | 1,59 | 1,27 | 1,22 | 16,16 |
| p.p. indexador | -1,27 | -2,31 | -1,41 | -0,13 | -0,61 | -0,87 | -1,97 | -2,25 | -1,97 | -3,50 | 0,67 | -0,43 | -17,19 |
| 2020 | 0,42 | 0,34 | -3,70 | 1,08 | 1,50 | 1,39 | 2,42 | -0,97 | -0,96 | -0,03 | 1,53 | 3,01 | 6,03 |
| INPC + 5,89% | 0,69 | 0,58 | 0,68 | 0,22 | 0,20 | 0,78 | 0,97 | 0,84 | 1,35 | 1,37 | 1,41 | 1,97 | 11,63 |
| p.p. indexador | -0,28 | -0,24 | -4,38 | 0,86 | 1,30 | 0,61 | 1,45 | -1,81 | -2,31 | -1,40 | 0,12 | 1,04 | -5,61 |
| 2019 | 1,87 | 0,46 | 0,56 | 1,11 | 2,30 | 2,49 | 1,07 | -0,12 | 2,05 | 2,15 | -1,15 | 1,33 | 14,99 |
| INPC + 6,00% | 0,87 | 1,01 | 1,21 | 1,09 | 0,66 | 0,45 | 0,63 | 0,63 | 0,44 | 0,57 | 1,01 | 1,71 | 10,78 |
| p.p. indexador | 0,99 | -0,54 | -0,65 | 0,02 | 1,64 | 2,04 | 0,44 | -0,75 | 1,61 | 1,57 | -2,15 | -0,39 | 4,21 |
| 2018 | | | | | | | | | | 2,22 | 0,51 | 1,15 | 3,92 |
| INPC + 6,00% | | | | | | | | | | 0,91 | 0,21 | 0,60 | 1,74 |
| p.p. indexador | | | | | | | | | | 1,31 | 0,29 | 0,55 | 2,18 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

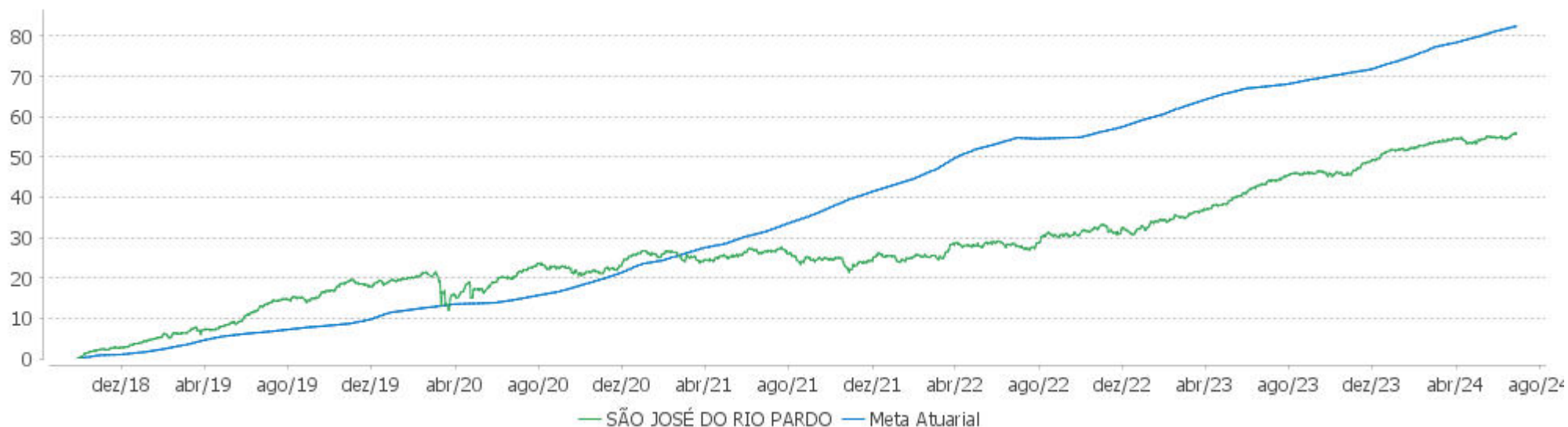
| | Quantidade | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 31 | 44,93 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 38 | 55,07 |
| | Rentabilidade | Mês |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,01 | 2020-12 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -3,70 | 2020-03 |

Relatório

| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 0,63 | 2,35 | -1,72 | 2,39 |
| 06 meses | 2,46 | 5,22 | -2,76 | 2,07 |
| 12 meses | 8,18 | 8,82 | -0,64 | 2,27 |
| 24 meses | 21,64 | 17,63 | 4,00 | 2,88 |
| 36 meses | 22,94 | 38,57 | -15,64 | 3,25 |
| 48 meses | 29,00 | 59,92 | -30,92 | 3,37 |
| 60 meses | 37,25 | 73,45 | -36,20 | 4,60 |
| Desde 28/09/2018 | 55,61 | 86,00 | -30,40 | 4,42 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

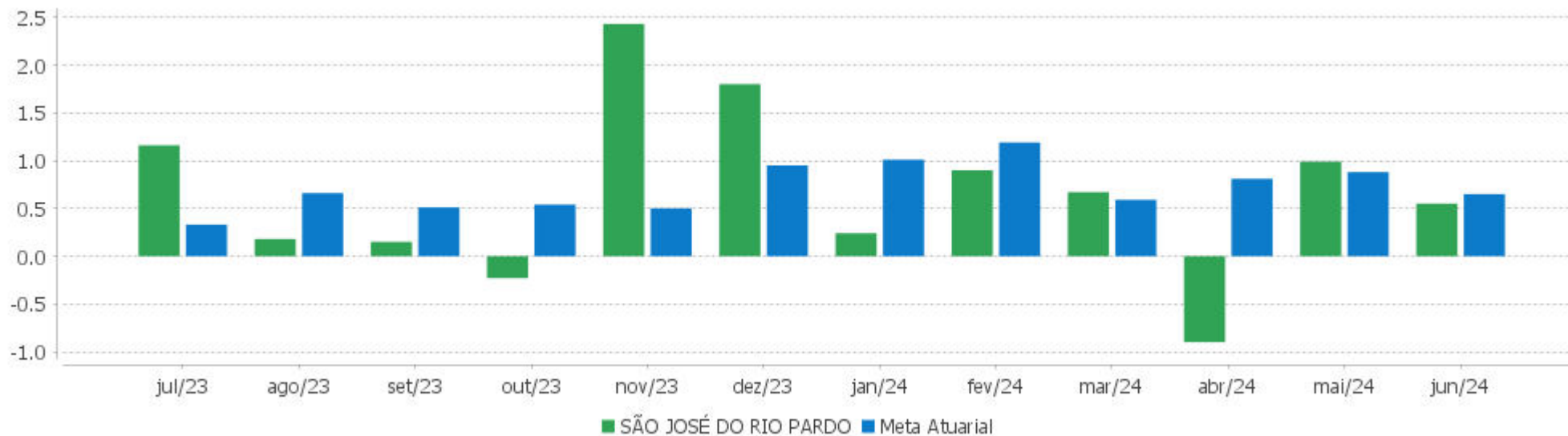


Patrimônio Líquido



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 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p. | -0,43 -1,11 | 2,16 -3,30 | -0,22 -2,76 | 2,16 -3,30 | 7,39 -3,02 | 17,81 -2,89 | 29,57 -13,58 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | -1,00 -0,03 | -1,22 -0,13 | -1,35 -0,08 | -1,22 -0,13 | 2,87 -0,19 | 16,57 -0,43 | 20,68 -0,75 |
| CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p. | -2,02 -2,23 | -3,16 -4,23 | -3,26 -4,31 | | | | |
| CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI | 0,20 25,64 | 1,01 46,90 | | | | | |
| BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI | 0,78 99,07 | 5,10 97,66 | 2,47 97,79 | 5,10 97,66 | 11,39 97,39 | 26,18 97,63 | 36,89 97,60 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p. | 1,16 0,56 | 5,73 0,75 | 2,86 0,57 | 5,73 0,75 | 11,35 1,97 | 20,70 2,24 | |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI | 0,79 99,81 | 5,20 99,52 | 2,51 99,36 | 5,20 99,52 | 11,62 99,35 | 26,72 99,62 | 37,80 100,03 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI Var. IPCA p.p. | -1,25 -1,46 | -2,06 -4,54 | -1,82 -2,87 | -2,06 -4,54 | 0,83 -3,39 | | |
| FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA p.p. | -1,38 -1,59 | -2,43 -4,92 | -2,06 -3,11 | -2,43 -4,92 | 0,91 -3,32 | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI Var. IPCA p.p. | -1,63 -1,84 | -3,48 -5,96 | -2,52 -3,57 | -3,48 -5,96 | -0,43 -4,66 | | |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,71 0,25 | -0,83 0,27 | -1,07 0,20 | -0,83 0,27 | 2,53 -0,54 | 16,01 -0,99 | 21,39 -0,03 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. | 0,17 -0,04 | 2,36 -0,12 | 0,55 -0,50 | 2,36 -0,12 | 7,39 3,17 | 23,06 15,54 | 27,65 7,35 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,16 2,13 | 5,72 6,82 | 2,86 4,13 | 5,72 6,82 | 11,35 8,28 | 20,72 3,71 | 31,77 10,34 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,99 -0,02 | -1,23 -0,13 | -1,33 -0,06 | -1,23 -0,13 | 2,76 -0,30 | 16,42 -0,59 | 20,47 -0,95 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p. | -0,72 -0,93 | -0,83 -3,32 | -1,08 -2,13 | -0,83 -3,32 | 2,51 -1,72 | 15,91 8,39 | |
| BRANDESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI | -0,57 -72,86 | 0,97 18,51 | -0,63 -24,88 | 0,97 18,51 | 7,13 60,99 | 24,71 92,15 | 24,70 65,35 |
| ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI | 1,55 | -7,65 | -3,24 | -7,65 | 5,17 | 26,59 | -1,42 |

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. | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,24 | 0,85 | 0,86 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p. | -0,44 -0,05 | -15,12 -0,26 | -11,33 -0,10 | -15,12 -0,26 | -12,55 -0,59 | 3,93 -1,53 | -37,76 -1,47 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p. | 1,37 -0,11 | -8,82 -1,16 | -5,44 -2,16 | -8,82 -1,16 | 2,40 -2,53 | 17,87 -7,87 | -7,48 -5,20 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 1,78 -0,22 | -3,39 0,02 | -1,09 -1,51 | -3,39 0,02 | 8,56 -3,53 | 27,99 -3,98 | 11,84 -14,72 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p. | 12,73 -0,06 | 39,52 -1,55 | 21,34 -0,40 | 39,52 -1,55 | 52,18 -2,61 | 72,57 -4,56 | 50,01 -5,70 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Var. INPC + 5,10% p.p. | 0,55 -0,10 | 2,46 -2,76 | 0,63 -1,72 | 2,46 -2,76 | 8,18 -0,74 | 21,64 3,75 | 22,94 -15,73 |
| CDI | 0,79 | 5,22 | 2,53 | 5,22 | 11,69 | 26,82 | 37,79 |
| IBOVESPA | 1,48 | -7,66 | -3,28 | -7,66 | 4,93 | 25,74 | -2,28 |
| INPC + 6,00% | 0,71 | 5,66 | 2,57 | 5,66 | 9,84 | 19,90 | 42,24 |
| IPCA + 6,00% | 0,67 | 5,46 | 2,54 | 5,46 | 10,40 | 20,70 | 43,15 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | D+0 | D+0 | D+30 | D+30 | | 0,20 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,15 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | | | D+0 | D+0 | | |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,10 |
| BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,15 |
| CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,10 |
| CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,70 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,01 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,40 |
| 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 |
| ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,30 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 0,63 | 4,51 | 2,00 | 4,51 | 10,95 | 26,28 | 35,36 | 38,12 | 46,42 |
| IRF-M 1+ | -0,72 | 0,22 | -1,14 | 0,22 | 6,61 | 26,65 | 25,36 | 23,98 | 38,61 |
| IRF-M TOTAL | -0,29 | 1,51 | -0,17 | 1,51 | 7,89 | 25,94 | 28,16 | 28,34 | 40,94 |
| IMA-B 5 | 0,39 | 3,32 | 1,24 | 3,32 | 8,23 | 19,30 | 31,30 | 39,26 | 51,54 |
| IMA-B 5+ | -2,25 | -5,04 | -3,58 | -5,04 | -1,43 | 14,67 | 12,20 | 21,76 | 24,16 |
| IMA-B TOTAL | -0,97 | -1,10 | -1,27 | -1,10 | 3,07 | 17,01 | 21,42 | 30,44 | 36,89 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,05 | 2,42 | 0,77 | 2,42 | 8,23 | 23,40 | 29,99 | 34,60 | 43,37 |
| IDKA 2 | 0,18 | 3,21 | 0,95 | 3,21 | 8,37 | 18,43 | 30,40 | 39,61 | 51,85 |
| IDKA 20 | -5,03 | -12,09 | -7,87 | -12,09 | -8,64 | 12,55 | -2,74 | 9,26 | 4,14 |
| CDI | 0,79 | 5,22 | 2,53 | 5,22 | 11,69 | 26,82 | 37,79 | 40,92 | 47,43 |

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500 | 9,73 | 31,45 | 15,63 | 31,45 | 41,53 | 53,09 | 41,20 | 78,79 | 169,26 |

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 61 | 03/06/2024 | CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15.000.000,00 | 0,00 | 14.872.918,49663468 | 1,0085444900 |
| 62 | 03/06/2024 | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 358.276,66 | 0,00 | 101.694,76360400 | 3,5230590770 |
| 63 | 03/06/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 15.000.000,00 | 7.715.573,11369600 | 1,9441200000 |
| 64 | 03/06/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 355.010,91 | 0,00 | 182.607,50879500 | 1,9441200000 |
| 65 | 04/06/2024 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 195.000,00 | 0,00 | 25.233,71783260 | 7,7277554300 |
| 66 | 06/06/2024 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 900.000,00 | 53.875,67315630 | 16,7051277000 |
| 67 | 06/06/2024 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 66.428,75 | 3.976,54847020 | 16,7051277000 |
| 68 | 06/06/2024 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 7.921,61 | 474,20230130 | 16,7051277000 |
| 69 | 10/06/2024 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 766.000,00 | 0,00 | 95.848,66565794 | 7,9917648800 |
| 70 | 10/06/2024 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 480.000,00 | 28.711,90515630 | 16,7178039000 |
| 71 | 11/06/2024 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 552.914,53 | 0,00 | 33.060,81588630 | 16,7241647000 |
| 72 | 13/06/2024 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 90.000,00 | 0,00 | 5.377,27788210 | 16,7370930000 |
| 73 | 13/06/2024 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 65.000,00 | 0,00 | 3.883,58958150 | 16,7370930000 |
| 74 | 27/06/2024 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 40.000,00 | 2.380,55433240 | 16,8028091000 |
| 75 | 27/06/2024 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 120.000,00 | 7.141,66299720 | 16,8028091000 |
| Total | | | 17.382.202,10 | 16.614.350,36 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.545.651,30

Value-At-Risk: 1,31%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 2,42 | 1,16 | | 0,91 | -0,37 | -0,10 | 232.867.676,46 | 86,16 |
| Artigo 8º | 13,50 | 6,60 | | 0,46 | 0,02 | 1,01 | 23.911.803,72 | 8,85 |
| Artigo 9º | 17,32 | 6,46 | | -0,06 | 0,69 | 12,73 | 13.505.767,88 | 5,00 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | | 1,31 | | 1,31 | | | 270.285.248,06 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,16%

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 3,99 | 2,16 | 0,02 | 0,01 | -0,44 | -0,99 | 2.726.975,29 | 1,01 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI | 4,12 | 2,01 | 0,04 | 2,00 | -0,37 | -0,72 | 5.423.343,15 | 2,01 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI | 4,64 | 2,32 | 0,09 | 2,31 | -0,44 | -1,25 | 12.290.397,63 | 4,55 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI | 5,53 | 2,51 | 0,10 | 2,50 | -0,44 | -1,63 | 11.853.424,12 | 4,39 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 1,02 | 0,31 | 0,00 | 0,33 | 0,37 | 1,16 | 45.208.131,02 | 16,73 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,21 | 0,79 | 16.147.551,50 | 5,97 |
| BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,02 | 0,01 | -0,00 | 0,01 | -0,49 | 0,78 | 21.801.158,79 | 8,07 |
| CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,05 | 1,24 | 0,06 | 1,24 | -0,29 | 0,20 | 15.023.614,18 | 5,56 |
| CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,42 | 3,14 | 0,12 | 3,12 | -0,44 | -2,02 | 12.105.432,13 | 4,48 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 1,01 | 0,31 | 0,00 | 2,17 | 0,37 | 1,16 | 15.220.027,34 | 5,63 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | 4,11 | 2,01 | 0,28 | 0,63 | -0,37 | -0,71 | 42.109.838,39 | 15,58 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4,00 | 2,15 | 0,02 | 0,02 | -0,45 | -1,00 | 3.044.224,76 | 1,13 |
| FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 4,96 | 2,46 | 0,09 | 2,45 | -0,44 | -1,38 | 11.907.194,90 | 4,41 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,85 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | -0,33 | 0,17 | 614.705,89 | 0,23 |
| Sub-total | 2,32 | 1,14 | 0,82 | | -0,37 | -0,07 | 215.476.019,09 | 79,72 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 | 4,19 | 1,34 | 0,03 | 1,34 | -0,32 | -0,57 | 6.606.366,86 | 2,44 |
| Sub-total | 4,19 | 1,34 | 0,03 | | -0,32 | -0,57 | 6.606.366,86 | 2,44 |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 3,36 | 1,71 | 0,06 | 1,70 | -0,36 | -0,43 | 10.785.290,51 | 3,99 |
| Sub-total | 3,36 | 1,71 | 0,06 | | -0,36 | -0,43 | 10.785.290,51 | 3,99 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,60%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 19,06 | 9,49 | 0,18 | 0,15 | -0,06 | -0,44 | 6.595.609,14 | 2,44 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 12,62 | 6,45 | 0,10 | 1,40 | 0,05 | 1,37 | 5.362.211,53 | 1,98 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 10,96 | 5,55 | 0,10 | 1,83 | 0,09 | 1,78 | 6.159.726,64 | 2,28 |
| ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI | 12,36 | 5,84 | 0,10 | 0,04 | 0,06 | 1,55 | 5.794.256,41 | 2,14 |
| Sub-total | 13,50 | 6,60 | 0,46 | | 0,02 | 1,01 | 23.911.803,72 | 8,85 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,46%

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 17,32 | 6,46 | -0,06 | 0,94 | 0,69 | 12,73 | 13.505.767,88 | 5,00 |
| Sub-total | 17,32 | 6,46 | -0,06 | | 0,69 | 12,73 | 13.505.767,88 | 5,00 |

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 (%)