



LDB
EMPRESAS

SANTA FÉ DO SUL
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 94,05%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,65 | 0,02 | 0,71 | 6,65 | 5.314.221,68 | 3,20 | 6.153.638.080,30 | 0,09 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 3,93 | -0,25 | -0,69 | 0,60 | 304.922,11 | 0,18 | 4.321.577.868,21 | 0,01 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 1,77 | -0,08 | 0,38 | 5,06 | 2.167.008,43 | 1,30 | 4.696.596.123,48 | 0,05 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | 6,13 | -0,36 | -1,46 | -2,88 | 1.798.118,27 | 1,08 | 1.125.610.778,02 | 0,16 |
| BB | BB | BB PREV RF IRF M | 2,71 | -0,07 | 0,32 | 3,70 | 1.256.317,60 | 0,76 | 3.419.686.698,34 | 0,04 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 1,81 | -0,08 | 0,48 | 5,06 | 14.867.630,18 | 8,95 | 4.976.909.586,20 | 0,30 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,04 | -0,10 | 0,50 | 1,38 | 31.979.357,05 | 19,25 | 3.640.087.521,46 | 0,88 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,12 | 0,02 | 1,03 | 2,13 | 12.255.540,67 | 7,38 | 340.583.057,50 | 3,60 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 1,86 | -0,10 | 0,50 | 0,63 | 7.044.308,92 | 4,24 | 2.351.758.243,91 | 0,30 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,76 | -0,08 | 0,38 | 5,14 | 10.269.414,67 | 6,18 | 6.913.810.528,18 | 0,15 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 6,08 | -0,36 | -1,43 | -2,71 | 1.096.497,50 | 0,66 | 1.168.775.586,93 | 0,09 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3,92 | -0,25 | -0,69 | 0,63 | 488.609,35 | 0,29 | 3.720.203.081,78 | 0,01 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,76 | -0,06 | 0,30 | 4,80 | 845.328,71 | 0,51 | 584.208.186,80 | 0,14 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,34 | -0,01 | 0,52 | 4,59 | 2.225.357,07 | 1,34 | 4.436.237.468,68 | 0,05 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | 3,11 | -0,08 | 0,07 | 2,92 | 3.653.660,83 | 2,20 | 217.007.229,33 | 1,68 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 3,93 | -0,25 | -0,69 | 0,61 | 535.780,28 | 0,32 | 493.609.580,60 | 0,11 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI | 0,04 | 0,04 | 0,85 | 8,03 | 3.855.067,96 | 2,32 | 3.347.231.343,13 | 0,12 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 1,58 | -0,09 | 0,31 | 5,03 | 99.957.141,28 | 60,16 | | |

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 | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,05 | 0,04 | 0,84 | 8,11 | 30.353.360,12 | 18,27 | 20.065.228.623,01 | 0,15 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,10 | 0,04 | 0,85 | 8,08 | 21.919.330,14 | 13,19 | 5.910.577.806,47 | 0,37 |
| BRZ | INTRADER | FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | 10,89 | -0,40 | -3,20 | -20,75 | 17.239,74 | 0,01 | 4.075.022,27 | 0,42 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,08 | 0,04 | 0,88 | 8,38 | 4.021.089,24 | 2,42 | 3.331.476.040,52 | 0,12 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,06 | 0,04 | 0,85 | 8,12 | 56.311.019,24 | 33,89 | | |

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 | GENIAL | FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Renda Fixa | | | 1,37 | -0,05 | 0,46 | 5,56 | 156.268.160,52 | 94,05 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,77%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| 4UM | BEM | 4UM SMALL CAPS FIA | 18,52 | 0,07 | -5,00 | -5,43 | 676.972,06 | 0,41 | 413.101.073,05 | 0,16 |
| BB | BB | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 12,54 | 0,16 | 2,30 | 22,74 | 2.507.773,87 | 1,51 | 1.448.470.329,08 | 0,17 |
| BB | BB | BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 14,61 | -0,33 | -1,88 | 0,54 | 1.415.417,17 | 0,85 | 810.531.909,31 | 0,17 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 11,31 | -0,00 | -0,14 | 10,40 | 4.600.163,10 | 2,77 | | |
| Renda Variável | | | 11,31 | -0,00 | -0,14 | 10,40 | 4.600.163,10 | 2,77 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,43%

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 | 15,68 | 0,53 | -0,32 | 40,56 | 711.082,20 | 0,43 | 2.640.148.103,06 | 0,03 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 15,68 | 0,53 | -0,32 | 40,56 | 711.082,20 | 0,43 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 15,68 | 0,53 | -0,32 | 40,56 | 711.082,20 | 0,43 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,75%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI | 0,76 | 0,04 | 0,74 | 6,13 | 3.466.931,79 | 2,09 | 11.278.090.964,19 | 0,03 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 0,76 | 0,04 | 0,74 | 6,13 | 3.466.931,79 | 2,09 | | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| ROMA | INDIGO | CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 0,44 | 0,13 | 0,13 | 1,17 | -328.070,27 | -0,20 | -78.405.652,15 | |
| LAD CAPITAL | LAD CAPITAL | FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 0,17 | -0,00 | -0,00 | -0,05 | 1.428.600,35 | 0,86 | 794.361.512,30 | 0,18 |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 0,24 | -0,04 | -0,04 | -0,41 | 1.100.530,08 | 0,66 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 0,58 | 0,02 | 0,55 | 4,48 | 4.567.461,87 | 2,75 | | |
| Total | | | 1,45 | -0,04 | 0,44 | 5,78 | 166.146.867,69 | 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 | 99.957.141,28 | 60,16 | 0,00 | 76,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 56.311.019,24 | 33,89 | 0,00 | 11,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 156.268.160,52 | 94,05 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 4.600.163,10 | 2,77 | 0,00 | 8,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 4.600.163,10 | 2,77 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 711.082,20 | 0,43 | 0,00 | 0,30 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 711.082,20 | 0,43 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 3.466.931,79 | 2,09 | 0,00 | 4,20 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 1.100.530,08 | 0,66 | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 4.567.461,87 | 2,75 | | | | | 15,00 |
| Total | | 166.146.867,69 | 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 | 0,31 37,08 | 5,03 63,00 | 2,22 84,18 | 3,20 61,17 | 8,38 75,81 | 355.903,10 | 6.418.096,22 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,85 101,40 | 8,12 101,69 | 2,72 103,52 | 5,31 101,63 | 11,23 101,58 | 362.956,75 | 1.711.342,61 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -0,14 2,94 | 10,40 12,17 | 6,01 -0,37 | 4,67 1,78 | 24,38 11,30 | -6.404,39 | 433.378,49 |
| Artigo 9º III % do CDI | -0,32 -38,88 | 40,56 507,63 | 0,75 28,44 | 22,25 425,51 | 51,31 464,13 | -2.313,95 | 205.192,48 |
| Artigo 10º I % do CDI | 0,74 88,57 | 6,13 76,77 | 2,42 91,97 | 3,51 67,05 | 9,45 85,49 | 25.427,68 | 200.384,51 |
| Artigo 10º II % do CDI | -0,04 -4,90 | -0,41 -5,17 | -0,12 -4,64 | -0,26 -5,05 | -0,33 -2,95 | -449,63 | -4.560,95 |
| SANTA FÉ DO SUL (Total) | | | | | | 735.119,56 | 8.963.833,36 |

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 5.276.923,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.314.221,68 | 37.297,72 | 774.815,08 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 10.376.072,85 | 0,00 | -10.000.000,00 | 0,00 | 304.922,11 | -71.150,74 | 67.643,18 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 2.158.813,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167.008,43 | 8.195,08 | 81.629,09 |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | 1.824.761,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.798.118,27 | -26.643,11 | -53.349,45 |
| BB PREV RF IRF M | 1.252.324,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256.317,60 | 3.992,81 | 44.861,27 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 8.825.487,55 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.867.630,18 | 42.142,63 | 427.115,25 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.821.267,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.979.357,05 | 158.089,72 | 271.255,63 |
| CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.130.118,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.255.540,67 | 125.422,43 | 255.540,67 |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 7.009.276,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.044.308,92 | 35.031,94 | 44.308,92 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 10.230.347,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.269.414,67 | 39.066,99 | 501.713,65 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8.132.931,33 | 0,00 | -7.000.000,00 | 0,00 | 1.096.497,50 | -36.433,83 | -143.522,12 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|--------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.505.360,04 | 0,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | 488.609,35 | -16.750,69 | 29.187,86 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 842.758,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.328,71 | 2.570,17 | 38.735,42 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 6.192.310,35 | 0,00 | -4.000.000,00 | 0,00 | 2.225.357,07 | 33.046,72 | 639.238,25 |
| FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | 3.650.927,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.653.660,83 | 2.732,92 | 103.700,62 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 2.348.884,21 | 200.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 535.780,28 | -13.103,93 | 21.843,76 |
| SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI | 3.822.671,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.855.067,96 | 32.396,27 | 264.198,79 |
| | 119.401.238,18 | 6.200.000,00 | -26.000.000,00 | 0,00 | 99.957.141,28 | 355.903,10 | |

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 | 25.589.013,80 | 4.548.723,95 | 0,00 | 0,00 | 30.353.360,12 | 215.622,37 | 1.101.652,50 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 7.793.081,89 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.919.330,14 | 126.248,25 | 338.385,62 |
| FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | 17.809,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.239,74 | -569,70 | -4.513,90 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 2.519.433,41 | 2.000.000,00 | -520.000,00 | 0,00 | 4.021.089,24 | 21.655,83 | 275.818,39 |
| | 35.919.338,54 | 20.548.723,95 | -520.000,00 | 0,00 | 56.311.019,24 | 362.956,75 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4UM SMALL CAPS FIA | 712.586,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.972,06 | -35.614,64 | -38.896,30 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 2.451.461,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507.773,87 | 56.312,39 | 464.633,66 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 1.442.519,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415.417,17 | -27.102,14 | 7.641,13 |
| | 4.606.567,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600.163,10 | -6.404,39 | |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 713.396,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.082,20 | -2.313,95 | 205.192,48 |
| | 713.396,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.082,20 | -2.313,95 | |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI | 3.441.504,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466.931,79 | 25.427,68 | 200.384,51 |
| | 3.441.504,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466.931,79 | 25.427,68 | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | -327.651,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -328.070,27 | -418,43 | -3.807,38 |
| FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 1.428.631,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428.600,35 | -31,20 | -753,57 |
| | 1.100.979,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.530,08 | -449,63 | |

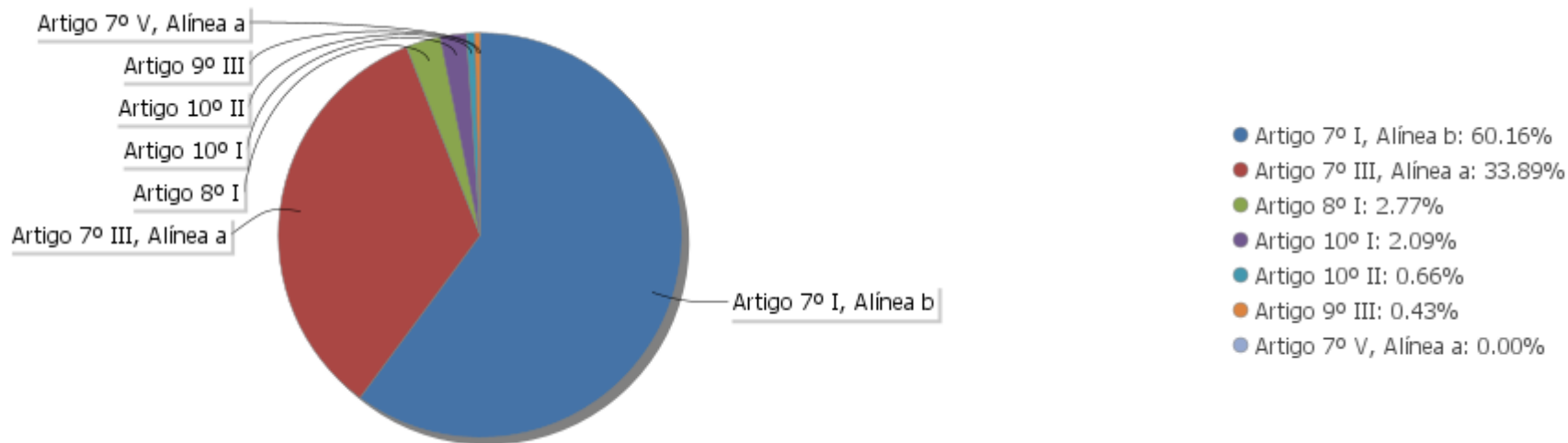
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

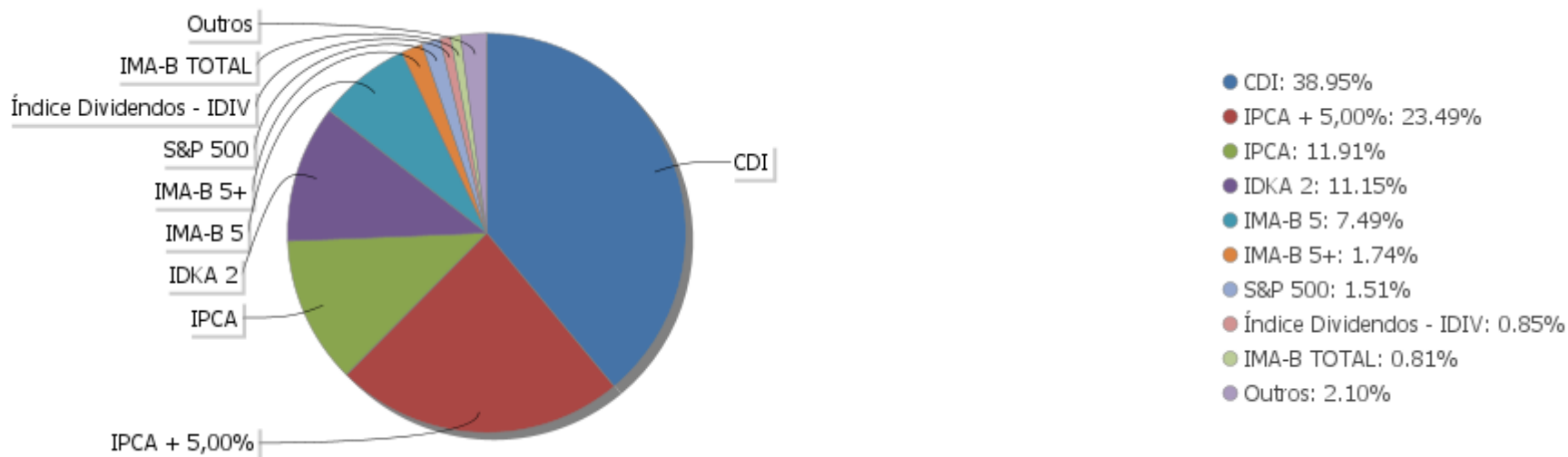
| Período | Valor (R\$) | (%) | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 120.466.129,88 | 72,51 | 70,00 | 120.466.129,88 | 72,51 | 70,00 |
| de 31 dias a 365 dias | 13.684.141,02 | 8,24 | 30,00 | 134.150.270,90 | 80,74 | 100,00 |
| acima de 365 dias | 31.996.596,79 | 19,26 | 0,00 | 166.146.867,69 | 100,00 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

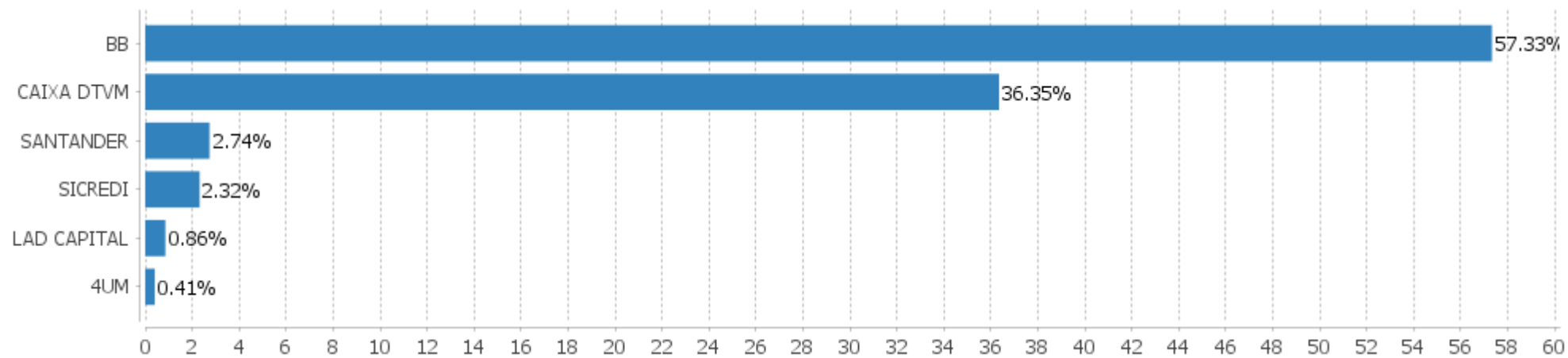


Alocação Por Estratégia



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 | 0,56 | 0,76 | 0,69 | -0,21 | 0,95 | 0,40 | 1,22 | 0,82 | 0,44 | | | | 5,78 |
| IPCA + 4,86% | 0,84 | 1,19 | 0,54 | 0,80 | 0,86 | 0,59 | 0,82 | 0,40 | 0,84 | | | | 7,07 |
| p.p. indexador | -0,28 | -0,43 | 0,15 | -1,01 | 0,09 | -0,18 | 0,41 | 0,42 | -0,39 | | | | -1,29 |
| 2023 | 1,25 | 1,01 | 1,46 | 0,85 | 0,98 | 1,40 | 1,05 | 0,56 | 0,24 | 0,07 | 1,68 | 1,56 | 12,79 |
| IPCA + 4,71% | 0,93 | 1,17 | 1,13 | 0,94 | 0,63 | 0,30 | 0,50 | 0,65 | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,93 | 9,49 |
| p.p. indexador | 0,32 | -0,16 | 0,33 | -0,09 | 0,34 | 1,10 | 0,55 | -0,09 | -0,39 | -0,56 | 1,03 | 0,64 | 3,30 |
| 2022 | -0,25 | 0,62 | 2,01 | 0,64 | 0,85 | 0,01 | 0,32 | 0,34 | 0,51 | 1,70 | -0,21 | -0,16 | 6,54 |
| IPCA + 4,86% | 0,94 | 1,37 | 2,04 | 1,42 | 0,89 | 1,07 | -0,29 | 0,07 | 0,11 | 0,97 | 0,79 | 1,04 | 10,91 |
| p.p. indexador | -1,19 | -0,75 | -0,03 | -0,78 | -0,04 | -1,06 | 0,61 | 0,27 | 0,41 | 0,73 | -1,00 | -1,20 | -4,36 |
| 2021 | -0,55 | -0,89 | -0,09 | 0,64 | 0,60 | 0,17 | -0,29 | -1,60 | 0,06 | -1,27 | 1,90 | 0,87 | -0,50 |
| IPCA + 5,42% | 0,67 | 1,24 | 1,42 | 0,73 | 1,27 | 0,97 | 1,43 | 1,34 | 1,61 | 1,68 | 1,37 | 1,22 | 16,00 |
| p.p. indexador | -1,22 | -2,13 | -1,51 | -0,09 | -0,68 | -0,80 | -1,71 | -2,94 | -1,54 | -2,95 | 0,53 | -0,35 | -16,50 |
| 2020 | 0,49 | 0,43 | -3,19 | 0,91 | 1,36 | 1,24 | 2,14 | -0,83 | -0,79 | 0,06 | 1,22 | 2,75 | 5,80 |
| IPCA + 6,00% | 0,72 | 0,67 | 0,58 | 0,15 | 0,08 | 0,75 | 0,90 | 0,73 | 1,13 | 1,35 | 1,36 | 1,87 | 10,76 |
| p.p. indexador | -0,23 | -0,24 | -3,77 | 0,75 | 1,28 | 0,49 | 1,24 | -1,56 | -1,92 | -1,29 | -0,13 | 0,89 | -4,96 |
| 2019 | 0,87 | 0,45 | 0,52 | 0,69 | 1,00 | 1,11 | 0,78 | 0,30 | 1,02 | 1,04 | -0,40 | 0,82 | 8,48 |
| IPCA + 6,00% | 0,83 | 0,90 | 1,19 | 1,06 | 0,64 | 0,45 | 0,72 | 0,62 | 0,45 | 0,63 | 0,98 | 1,64 | 10,59 |
| p.p. indexador | 0,04 | -0,44 | -0,68 | -0,37 | 0,36 | 0,66 | 0,05 | -0,32 | 0,57 | 0,40 | -1,37 | -0,83 | -2,11 |
| 2018 | 0,55 | 0,52 | 0,76 | -0,10 | -0,35 | 0,25 | 0,80 | 0,23 | 0,57 | 1,39 | 0,43 | 0,73 | 5,94 |
| IPCA + 6,00% | 0,80 | 0,74 | 0,58 | 0,71 | 0,89 | 1,75 | 0,84 | 0,44 | 0,92 | 0,96 | 0,25 | 0,61 | 9,92 |
| p.p. indexador | -0,25 | -0,22 | 0,19 | -0,81 | -1,24 | -1,50 | -0,04 | -0,21 | -0,36 | 0,43 | 0,18 | 0,12 | -3,98 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

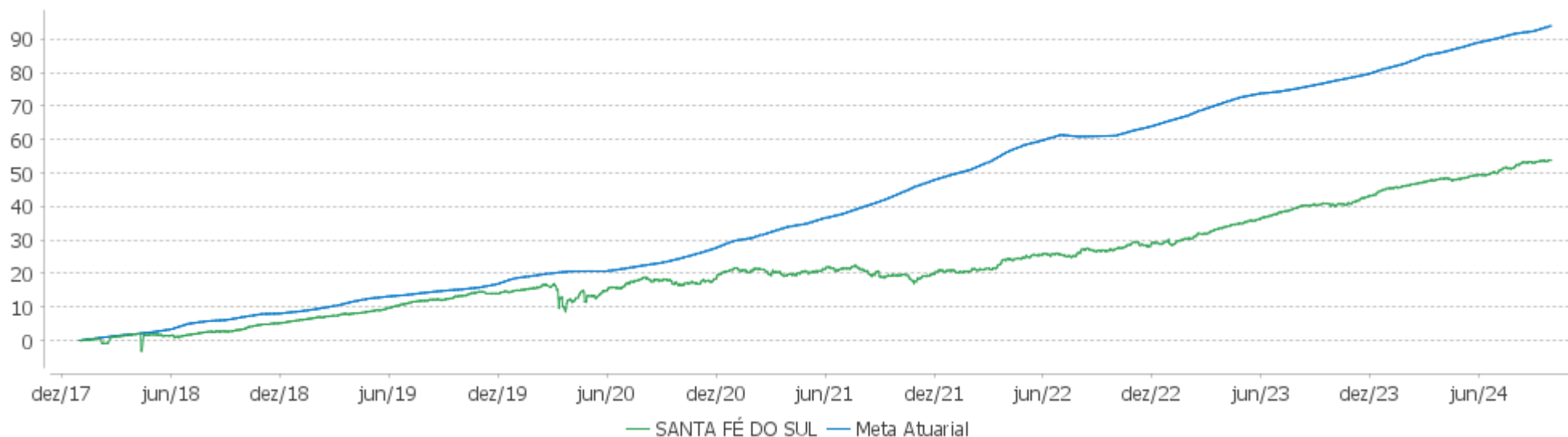
| | Quantidade | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 31 | 38,27 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 50 | 61,73 |
| | Rentabilidade | Mês |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,75 | 2020-12 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -3,19 | 2020-03 |

Relatório

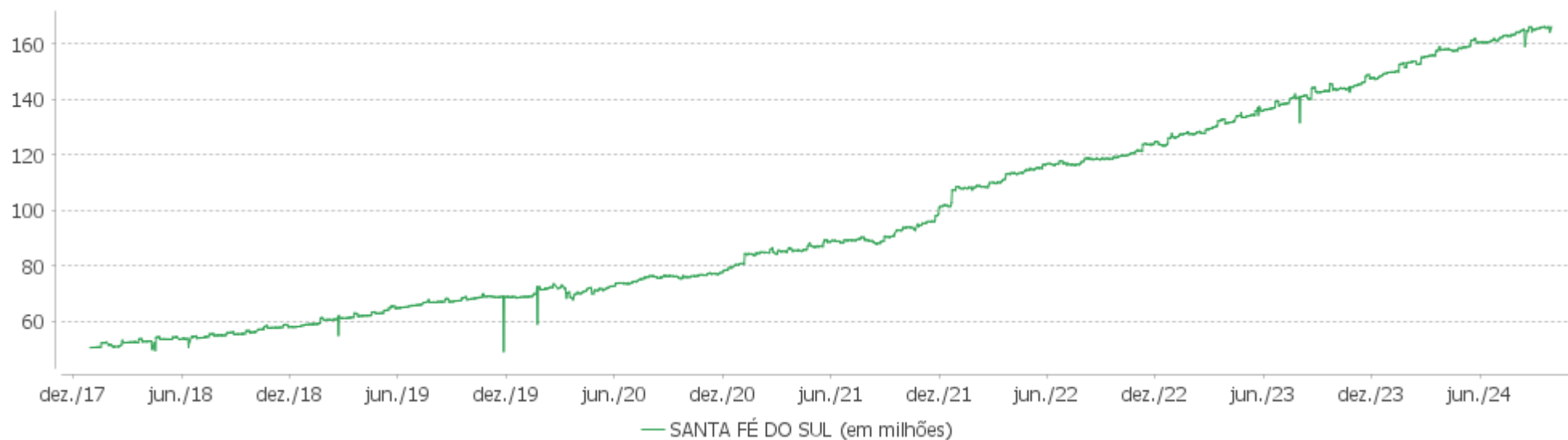
| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 2,50 | 2,06 | 0,44 | 1,54 |
| 06 meses | 3,68 | 4,37 | -0,69 | 1,46 |
| 12 meses | 9,31 | 9,44 | -0,14 | 1,45 |
| 24 meses | 20,88 | 20,54 | 0,34 | 1,78 |
| 36 meses | 28,99 | 35,64 | -6,65 | 2,17 |
| 48 meses | 31,62 | 57,82 | -26,20 | 2,49 |
| 60 meses | 35,75 | 72,54 | -36,79 | 3,88 |
| Desde 29/12/2017 | 53,78 | 103,06 | -49,29 | 4,38 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

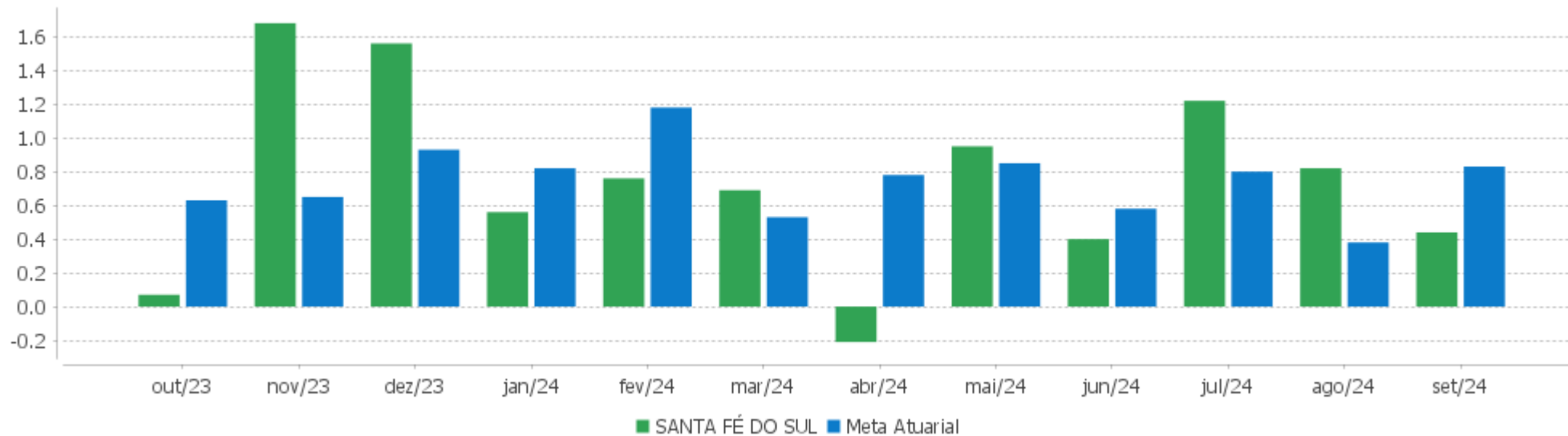


Patrimônio Líquido



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 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,69 -0,02 | 0,63 -0,19 | 1,88 -0,06 | 0,50 -0,14 | 5,37 -0,25 | 16,71 -0,57 | 25,05 -0,73 |
| 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 |
| SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI | 0,85 101,59 | 8,03 100,55 | 2,67 101,35 | 5,26 100,67 | 11,04 99,89 | 25,96 99,90 | 39,71 100,00 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p. | 0,50 -0,35 | 2,37 -0,84 | 1,81 -0,28 | | | | |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | 0,38 -0,02 | 5,06 -0,24 | 1,80 -0,12 | 3,00 -0,18 | 8,13 -0,30 | 20,47 -0,59 | 31,28 -0,97 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p. | 0,30 -0,03 | 4,80 -0,19 | 2,44 -0,07 | 3,15 -0,15 | 8,76 -0,22 | 22,35 -0,26 | 33,30 -0,64 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p. | -1,43 -0,00 | -2,71 -0,09 | 2,50 -0,05 | -1,20 -0,08 | 3,52 -0,12 | 13,61 -0,55 | 19,05 -1,04 |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p. | 0,50 -0,35 | 0,21 -0,86 | | | | | |
| FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IDKA 2 p.p. | 0,07 -0,32 | 2,92 -2,09 | 1,83 0,08 | 1,26 -1,46 | 7,32 -0,74 | 20,86 0,46 | |
| CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p. | 1,03 0,59 | 1,73 0,03 | 2,71 1,91 | | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p. | 0,48 0,09 | 5,06 0,05 | 1,89 0,14 | 2,95 0,24 | 8,09 0,04 | 20,22 -0,17 | 30,71 -0,42 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. | 0,52 0,08 | 4,59 1,29 | 2,18 1,38 | 2,74 0,88 | 7,65 3,22 | 21,44 11,61 | 32,91 15,20 |
| BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,32 -0,02 | 3,70 -0,20 | 2,31 -0,05 | 2,06 -0,13 | 8,19 -0,26 | 22,33 -0,84 | 31,91 -1,12 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,69 -0,02 | 0,60 -0,22 | 1,84 -0,09 | 0,49 -0,15 | 5,34 -0,28 | 16,66 -0,62 | 24,76 -1,01 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p. | 0,71 0,27 | 6,65 3,35 | 2,71 1,91 | 4,15 2,28 | 9,77 5,34 | 24,69 14,85 | 35,92 18,20 |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p. | -1,46 -0,04 | -2,88 -0,26 | 2,45 -0,10 | -1,29 -0,16 | 3,31 -0,32 | 13,37 -0,78 | 18,85 -1,24 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | -0,69 | 0,61 | 1,87 | 0,51 | 5,33 | 16,68 | 24,84 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,02 | -0,20 | -0,06 | -0,13 | -0,28 | -0,60 | -0,94 |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do CDI | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 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 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI | 0,85 102,25 | 8,08 101,11 | 2,70 102,71 | 5,24 100,20 | 11,26 101,82 | 26,47 101,86 | 40,76 102,64 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI | 0,88 105,05 | 8,38 104,88 | 2,75 104,35 | 5,44 103,98 | 11,55 104,48 | 26,85 103,35 | 41,49 104,49 |
| FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p. | -3,20 -2,53 | -20,75 -21,57 | -2,52 -4,45 | -13,75 -14,39 | -15,34 -20,95 | -62,80 -80,08 | -65,44 -91,21 |
| 4UM SMALL CAPS FIA Var. IBOVESPA p.p. | -5,00 -1,92 | -5,43 -3,67 | 5,94 -0,44 | -3,32 -6,21 | 6,56 -6,52 | 21,40 1,61 | 18,96 0,19 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -1,88 -1,16 | 0,54 -3,71 | 6,79 -1,14 | -1,44 -9,81 | 12,01 -7,47 | 25,23 -11,17 | 21,57 -24,67 |
| 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 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p. | -0,32 -0,12 | 40,56 -1,40 | 0,75 0,12 | 22,25 -0,25 | 51,31 -1,67 | 81,77 -4,63 | 40,30 -4,59 |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI | 0,74 88,57 | 6,13 76,77 | 2,42 91,97 | 3,51 67,05 | 9,45 85,49 | 23,16 89,12 | 35,77 90,08 |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI | 0,13 15,31 | 1,17 14,69 | 0,38 14,60 | 0,77 14,75 | 1,57 14,18 | 55,38 213,13 | 55,39 139,48 |
| FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do CDI | -0,00 -0,26 | -0,05 -0,66 | -0,01 -0,24 | -0,03 -0,54 | 0,10 0,92 | -45,95 -176,85 | -45,97 -115,75 |
| SANTA FÉ DO SUL Var. IPCA + 4,71% p.p. | 0,44 -0,39 | 5,78 -1,29 | 2,50 0,44 | 3,68 -0,69 | 9,31 -0,17 | 20,88 0,17 | 28,99 -6,66 |
| 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 |
| 4UM SMALL CAPS FIA | | | D+17 du | D+20 du | - | 2,00 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+3 du | | 1,00 |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI | | | D+1 du | D+1 du | | 0,50 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | D+0 | D+0 | D+3 du | D+3 du | | 0,30 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | D+0 | D+0 | D+2 du | D+2 du | | 0,20 |
| BB PREV RF IRF M | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,10 |
| CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 1,00 |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | | | | | | |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | D+0 | D+0 | D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate) | D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate) | | 1,25 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,70 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|--|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,40 |
| FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,20 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,15 |

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

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------------|---|--------------|---------------|--------------------|----------------|
| 168 | 02/09/2024 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 7.000.000,00 | 2.219.967,01662100 | 3,1532000000 |
| 172 | 02/09/2024 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 7.000.000,00 | 0,00 | 3.363.691,44954400 | 2,0810470000 |
| 212 | 10/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 200.000,00 | 0,00 | 5.684,73252800 | 35,1819543000 |
| 175 | 26/09/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,00 | 90.675,14 | 333,52403500 | 271,8698847000 |
| 176 | 26/09/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,00 | 429.324,86 | 1.579,15563400 | 271,8698847000 |
| 162 | 27/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 548.723,95 | 0,00 | 165.759,11055200 | 3,3103697780 |
| 166 | 27/09/2024 | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 3.000.000,00 | 664.493,47753300 | 4,5147170000 |
| 171 | 27/09/2024 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 7.000.000,00 | 0,00 | 3.337.974,70768800 | 2,0970800000 |
| 174 | 27/09/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 4.000.000,00 | 2.010.364,43358500 | 1,9896890000 |
| 196 | 27/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 0,00 | 198.604,39 | 5.684,73252800 | 34,9364534000 |
| 197 | 27/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 0,00 | 204.951,05 | 5.866,39553500 | 34,9364534000 |
| 198 | 27/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 0,00 | 151.708,63 | 4.342,41663200 | 34,9364534000 |
| 199 | 27/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 0,00 | 171.315,49 | 4.903,63151200 | 34,9364534000 |
| 200 | 27/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 0,00 | 130.231,04 | 3.727,65497700 | 34,9364534000 |
| 201 | 27/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 0,00 | 161.880,97 | 4.633,58353800 | 34,9364534000 |
| 202 | 27/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 0,00 | 81.763,40 | 2.340,34644900 | 34,9364534000 |
| 203 | 27/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 0,00 | 83.233,91 | 2.382,43742700 | 34,9364534000 |
| 204 | 27/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 0,00 | 83.892,35 | 2.401,28411100 | 34,9364534000 |
| 205 | 27/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 0,00 | 79.524,04 | 2.276,24836700 | 34,9364534000 |
| 206 | 27/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 0,00 | 59.678,21 | 1.708,19324900 | 34,9364534000 |
| 207 | 27/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 0,00 | 99.590,30 | 2.850,61289100 | 34,9364534000 |
| 208 | 27/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 0,00 | 150.021,60 | 4.294,12797400 | 34,9364534000 |
| 209 | 27/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 0,00 | 235.677,21 | 6.745,88271300 | 34,9364534000 |
| 210 | 27/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 0,00 | 8.421,73 | 241,05860300 | 34,9364534000 |
| 211 | 27/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 0,00 | 99.505,68 | 2.848,19065300 | 34,9364534000 |
| 161 | 30/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 4.000.000,00 | 0,00 | 1.207.828,79245900 | 3,3117276430 |
| 163 | 30/09/2024 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 6.000.000,00 | 0,00 | 1.545.424,38979900 | 3,8824286970 |
| 164 | 30/09/2024 | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 0,00 | 10.000.000,00 | 1.256.260,30407200 | 7,9601337140 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 213 | 30/09/2024 | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 2.000.000,00 | 0,00 | 7.350,47134800 | 272,0913946000 |
| Total | | | 26.748.723,95 | 26.520.000,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.041.790,28

Value-At-Risk: 0,63%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 1,16 | 0,62 | 5,00 | 0,56 | -0,29 | 0,50 | 156.268.160,52 | 94,05 |
| Artigo 8º | 9,25 | 5,43 | 20,00 | 0,07 | -0,11 | -0,14 | 4.600.163,10 | 2,77 |
| Artigo 9º | 18,83 | 9,23 | 20,00 | -0,01 | -0,06 | -0,32 | 711.082,20 | 0,43 |
| Artigo 10º | 0,21 | 0,24 | 20,00 | 0,01 | -1,35 | 0,55 | 4.567.461,87 | 2,75 |
| SANTA FÉ DO SUL | | 0,63 | | 0,63 | | | 166.146.867,69 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,62%

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,37 | 0,42 | 0,01 | 0,43 | -0,34 | 0,71 | 5.314.221,68 | 3,20 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 3,93 | 2,00 | 0,00 | 0,04 | -0,39 | -0,69 | 304.922,11 | 0,18 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 2,02 | 1,01 | 0,01 | 0,04 | -0,22 | 0,38 | 2.167.008,43 | 1,30 |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5,43 | 3,24 | 0,03 | 0,03 | -0,42 | -1,46 | 1.798.118,27 | 1,08 |
| BB PREV RF IRF M | 2,85 | 1,46 | 0,01 | 0,02 | -0,18 | 0,32 | 1.256.317,60 | 0,76 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 1,72 | 1,12 | 0,09 | 0,23 | -0,21 | 0,48 | 14.867.630,18 | 8,95 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,69 | 1,21 | 0,22 | 1,21 | -0,20 | 0,50 | 31.979.357,05 | 19,25 |
| CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,66 | 0,58 | 0,01 | 0,59 | 0,30 | 1,03 | 12.255.540,67 | 7,38 |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 1,69 | 1,01 | 0,04 | 1,00 | -0,20 | 0,50 | 7.044.308,92 | 4,24 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,03 | 1,01 | 0,06 | 0,01 | -0,22 | 0,38 | 10.269.414,67 | 6,18 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,38 | 3,20 | 0,02 | 0,04 | -0,42 | -1,43 | 1.096.497,50 | 0,66 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3,93 | 2,02 | 0,00 | 0,01 | -0,39 | -0,69 | 488.609,35 | 0,29 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,66 | 0,93 | 0,00 | 0,02 | -0,32 | 0,30 | 845.328,71 | 0,51 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,18 | 0,66 | 0,01 | 0,66 | -0,26 | 0,52 | 2.225.357,07 | 1,34 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | 3,23 | 1,62 | 0,03 | 0,97 | -0,23 | 0,07 | 3.653.660,83 | 2,20 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 3,92 | 2,02 | 0,01 | 0,01 | -0,39 | -0,69 | 535.780,28 | 0,32 |
| SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI | 0,02 | 0,02 | -0,00 | 0,02 | 0,64 | 0,85 | 3.855.067,96 | 2,32 |
| Sub-total | 1,80 | 0,95 | 0,55 | | -0,29 | 0,31 | 99.957.141,28 | 60,16 |

Artigo 7º III, Alínea a

| 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 | 30.353.360,12 | 18,27 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,30 | 0,85 | 21.919.330,14 | 13,19 |
| FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | 5,50 | 3,50 | 0,00 | 2,24 | -0,73 | -3,20 | 17.239,74 | 0,01 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,06 | 0,02 | -0,00 | 0,02 | 0,65 | 0,88 | 4.021.089,24 | 2,42 |
| Sub-total | 0,02 | 0,02 | 0,00 | | 0,50 | 0,85 | 56.311.019,24 | 33,89 |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 | 0,00 | NaN | 0,00 | NaN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 0,00 | NaN | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,43%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| 4UM SMALL CAPS FIA | 15,78 | 10,22 | 0,03 | 7,28 | -0,37 | -5,00 | 676.972,06 | 0,41 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 14,06 | 6,90 | 0,01 | 5,94 | 0,10 | 2,30 | 2.507.773,87 | 1,51 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 10,81 | 6,39 | 0,04 | 3,75 | -0,25 | -1,88 | 1.415.417,17 | 0,85 |
| Sub-total | 9,25 | 5,43 | 0,07 | | -0,11 | -0,14 | 4.600.163,10 | 2,77 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI | 0,23 | 0,32 | 0,01 | 0,32 | -0,41 | 0,74 | 3.466.931,79 | 2,09 |
| Sub-total | 0,23 | 0,32 | 0,01 | | -0,41 | 0,74 | 3.466.931,79 | 2,09 |

Artigo 10º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|--------------|------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 0,44 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | -1,60 | 0,13 | -328.070,27 | -0,20 |
| FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110,58 | -0,00 | 1.428.600,35 | 0,86 |
| Sub-total | 0,14 | 0,01 | 0,00 | | -6,18 | -0,04 | 1.100.530,08 | 0,66 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,23%

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 18,83 | 9,23 | -0,01 | 1,21 | -0,06 | -0,32 | 711.082,20 | 0,43 |
| Sub-total | 18,83 | 9,23 | -0,01 | | -0,06 | -0,32 | 711.082,20 | 0,43 |

(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 (%)