



LDB
EMPRESAS

SANTA FÉ DO SUL
OUTUBRO 2023



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 31.10.2023.

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 94,24%

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 | | | | |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI | 0,04 | 0,05 | 0,96 | 11,01 | 2.444.646,62 | 1,69 | 1.956.756.289,21 | 0,12 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI | 1,06 | 0,05 | 0,44 | 4,47 | 2.742.780,83 | 1,90 | 2.503.461.334,36 | 0,11 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | 3,78 | 0,01 | -0,00 | 11,72 | 3.404.460,06 | 2,36 | 206.429.417,85 | 1,65 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 2,25 | 0,04 | 0,85 | 12,67 | 14.247.064,58 | 9,87 | 6.082.622.569,66 | 0,23 |
| BB | BB | BB PREV RF IRF M | 3,37 | 0,05 | 0,35 | 0,47 | 1.165.333,18 | 0,81 | 3.620.971.555,98 | 0,03 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 1,80 | 0,05 | 0,44 | 9,29 | 11.178.473,18 | 7,74 | 3.808.125.905,80 | 0,29 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5,16 | -0,08 | -0,67 | -2,33 | 8.790.706,85 | 6,09 | 5.052.854.726,15 | 0,17 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,19 | -0,09 | -0,66 | 9,92 | 3.281.998,06 | 2,27 | 5.036.600.197,80 | 0,07 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,46 | 0,01 | 0,28 | 10,85 | 779.443,09 | 0,54 | 580.626.961,62 | 0,13 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,31 | -0,02 | -0,32 | 8,44 | 9.460.115,42 | 6,55 | 7.787.487.970,57 | 0,12 |
| BB | BB | BB PREV RF IDKA2 | 2,36 | -0,01 | -0,33 | 8,23 | 8.176.804,51 | 5,66 | 5.824.441.376,72 | 0,14 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | 7,99 | -0,15 | -0,99 | -3,82 | 1.723.235,49 | 1,19 | 1.473.904.353,82 | 0,12 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 5,19 | -0,08 | -0,68 | 9,83 | 1.428.228,31 | 0,99 | 470.057.493,05 | 0,30 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 7,93 | -0,15 | -0,96 | -4,13 | 7.669.860,19 | 5,31 | 1.373.230.642,51 | 0,56 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 2,33 | -0,02 | -0,32 | 8,40 | 263.024,02 | 0,18 | 5.252.934.178,04 | 0,01 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,50 | 0,01 | 0,26 | 10,64 | 16.467.538,15 | 11,40 | 5.136.324.306,86 | 0,32 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 1,80 | 0,05 | 0,44 | 9,29 | 27.866.575,36 | 19,30 | 3.536.045.684,72 | 0,79 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,12 | 0,00 | 0,11 | 9,17 | 121.090.287,90 | 83,85 | | |

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 | 0,08 | 0,05 | 0,99 | 10,95 | 9.662.905,65 | 6,69 | 15.296.039.303,73 | 0,06 |
| BRZ | INTRADER | FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | 67,54 | -0,30 | -2,86 | -54,77 | 19.780,69 | 0,01 | 4.675.635,67 | 0,42 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,09 | 0,05 | 0,99 | 11,24 | 2.665.025,58 | 1,85 | 5.784.928.154,82 | 0,05 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,10 | 0,05 | 1,01 | 11,23 | 2.657.419,68 | 1,84 | 2.862.461.637,51 | 0,09 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 1,15 | 0,05 | 0,99 | 10,77 | 15.005.131,60 | 10,39 | | |

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 | | | 1,99 | 0,01 | 0,20 | 9,36 | 136.095.419,50 | 94,24 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,47%

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 | 23,18 | 0,87 | -7,02 | 15,53 | 590.690,02 | 0,41 | 291.596.070,21 | 0,20 |
| BB | BB | BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 17,79 | 0,47 | -6,28 | -8,01 | 1.184.261,56 | 0,82 | 465.759.490,78 | 0,25 |
| BB | BB | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 14,85 | 0,36 | -1,76 | 11,72 | 1.789.900,31 | 1,24 | 1.089.375.893,71 | 0,16 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 13,01 | 0,48 | -3,61 | 11,65 | 3.564.851,89 | 2,47 | | |
| Renda Variável | | | 13,01 | 0,48 | -3,61 | 11,65 | 3.564.851,89 | 2,47 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,32%

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 | 20,25 | 0,45 | -1,40 | 14,42 | 463.374,21 | 0,32 | 1.935.277.303,73 | 0,02 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 20,25 | 0,45 | -1,40 | 14,42 | 463.374,21 | 0,32 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 20,25 | 0,45 | -1,40 | 14,42 | 463.374,21 | 0,32 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,97%

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 | 0,50 | 0,05 | 0,76 | 10,16 | 3.191.765,55 | 2,21 | 15.756.900.291,43 | 0,02 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 0,50 | 0,05 | 0,76 | 10,16 | 3.191.765,55 | 2,21 | | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| LAD CAPITAL | LAD CAPITAL | FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 61,62 | -0,01 | -0,01 | -0,13 | 1.426.956,95 | 0,99 | 793.447.709,74 | 0,18 |
| ROMA | INDIGO | CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 41,61 | 0,13 | 0,13 | 53,13 | -323.426,04 | -0,22 | -77.295.725,23 | |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 69,90 | -0,05 | -0,05 | -9,37 | 1.103.530,91 | 0,76 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 20,10 | 0,03 | 0,55 | 5,72 | 4.295.296,46 | 2,97 | | |
| Total | | | 2,13 | 0,02 | 0,07 | 9,21 | 144.418.942,06 | 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 | 121.090.287,90 | 83,85 | 0,00 | 72,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 15.005.131,60 | 10,39 | 0,00 | 16,00 | 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 | 136.095.419,50 | 94,24 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 3.564.851,89 | 2,47 | 0,00 | 3,90 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 3.564.851,89 | 2,47 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 463.374,21 | 0,32 | 0,00 | 0,30 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 463.374,21 | 0,32 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 3.191.765,55 | 2,21 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 1.103.530,91 | 0,76 | 0,00 | 1,80 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 4.295.296,46 | 2,97 | | | | | 15,00 |
| Total | | 144.418.942,06 | 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 | 0,11 10,94 | 9,17 83,16 | 0,93 29,73 | 4,13 63,11 | 9,83 73,23 | 132.032,76 | 9.910.674,83 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,99 99,00 | 10,77 97,67 | 3,19 101,60 | 6,73 102,79 | 11,71 87,27 | 129.090,40 | 1.165.484,89 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -3,61 -0,67 | 11,65 8,54 | -7,20 0,01 | 4,78 -3,56 | 9,63 12,12 | -186.875,82 | 336.690,04 |
| Artigo 9º III % do CDI | -1,40 -140,26 | 14,42 130,83 | -2,16 -68,81 | 6,20 94,66 | 16,47 122,72 | -6.575,30 | 58.408,75 |
| Artigo 10º I % do CDI | 0,76 76,57 | 10,16 92,18 | 2,53 80,45 | 5,99 91,52 | 12,26 91,37 | 24.195,09 | 412.951,99 |
| Artigo 10º II % do CDI | -0,05 -5,47 | -9,37 -85,02 | -0,16 -5,13 | -0,32 -4,87 | -54,62 -407,10 | -602,95 | -114.123,21 |
| SANTA FÉ DO SUL (Total) | | | | | | 91.264,18 | 11.770.087,29 |

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 | 14.126.870,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.247.064,58 | 120.194,32 | 1.499.501,15 |
| BB PREV RF IDKA2 | 8.203.855,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.176.804,51 | -27.051,31 | 622.046,82 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 8.850.350,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.790.706,85 | -59.643,40 | -6.939,33 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 263.878,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.024,02 | -854,92 | 684.526,94 |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | 1.740.432,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.723.235,49 | -17.197,49 | -68.508,16 |
| BB PREV RF IRF M | 1.161.230,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.333,18 | 4.102,86 | 3.033,86 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI | 2.730.657,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742.780,83 | 12.123,56 | 119.327,64 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 27.745.603,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.866.575,36 | 120.971,91 | 2.440.388,11 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 11.129.916,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.178.473,18 | 48.557,11 | 978.284,60 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 9.490.646,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.460.115,42 | -30.531,36 | 1.327.216,62 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 7.744.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.669.860,19 | -74.504,81 | -330.139,81 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.303.951,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.281.998,06 | -21.953,57 | 296.064,39 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 777.239,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.443,09 | 2.203,10 | 76.289,88 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 16.425.382,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.467.538,15 | 42.155,36 | 1.584.101,16 |
| FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | 3.404.595,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404.460,06 | -135,29 | 357.077,43 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 1.437.967,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428.228,31 | -9.738,84 | 85.990,89 |
| SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI | 2.421.311,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.444.646,62 | 23.335,53 | 242.412,64 |
| | 120.958.255,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.090.287,90 | 132.032,76 | |

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 | 7.522.247,80 | 2.063.762,01 | 0,00 | 0,00 | 9.662.905,65 | 76.895,84 | 615.240,11 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 2.638.871,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.665.025,58 | 26.153,71 | 262.414,48 |
| FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | 20.362,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.780,69 | -581,70 | -23.955,03 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 2.630.797,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.657.419,68 | 26.622,55 | 311.785,33 |
| | 12.812.279,19 | 2.063.762,01 | 0,00 | 0,00 | 15.005.131,60 | 129.090,40 | |

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 | 635.270,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.690,02 | -44.580,11 | 79.388,68 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 3.479.026,98 | 0,00 | -1.626.217,39 | 0,00 | 1.789.900,31 | -62.909,28 | 356.882,37 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 1.263.647,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184.261,56 | -79.386,43 | -99.581,01 |
| | 5.377.945,10 | 0,00 | -1.626.217,39 | 0,00 | 3.564.851,89 | -186.875,82 | |

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 | 469.949,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.374,21 | -6.575,30 | 58.408,75 |
| | 469.949,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.374,21 | -6.575,30 | |

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 | 3.167.570,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191.765,55 | 24.195,09 | 412.951,99 |
| | 3.167.570,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191.765,55 | 24.195,09 | |

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 | -323.007,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -323.426,04 | -418,43 | -112.209,07 |
| FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 1.427.141,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426.956,95 | -184,52 | -1.914,14 |
| | 1.104.133,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103.530,91 | -602,95 | |

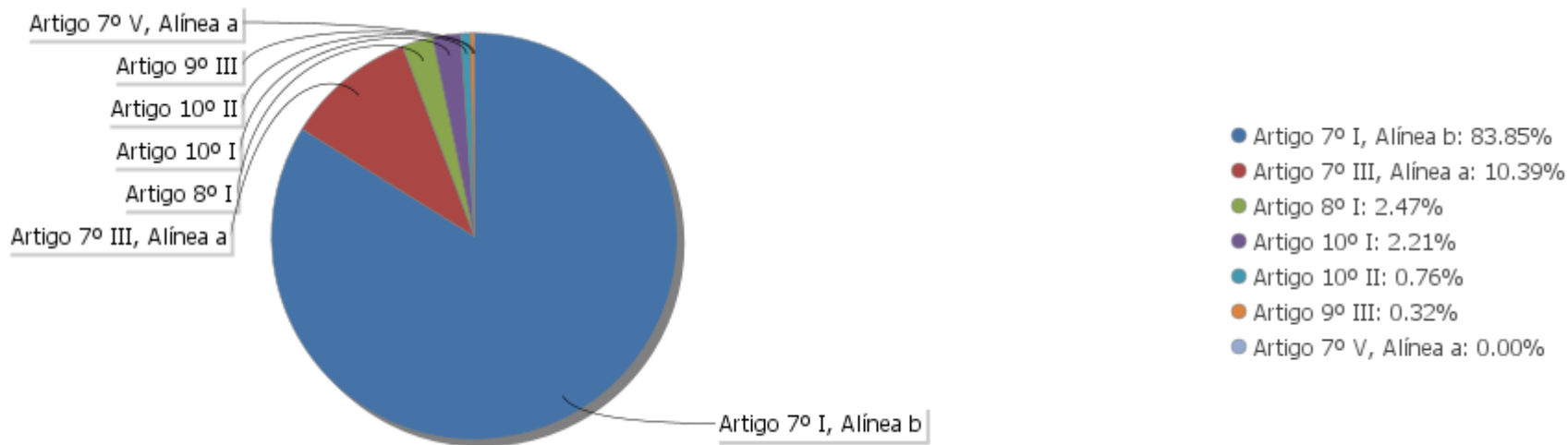
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

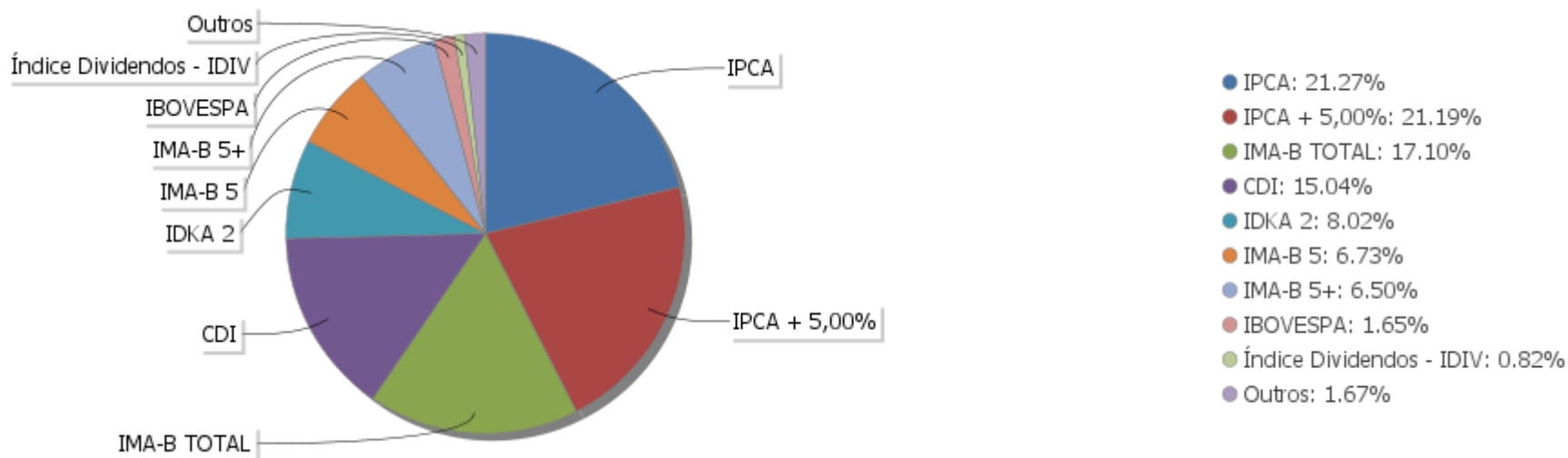
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo P.I. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|------------------------|
| de 0 a 30 dias | 101.184.375,05 | 70,06 | 101.184.375,05 | 70,06 | |
| de 31 dias a 365 dias | 41.787.829,37 | 28,94 | 142.972.204,42 | 99,00 | |
| acima de 365 dias | 1.446.737,64 | 1,00 | 144.418.942,06 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

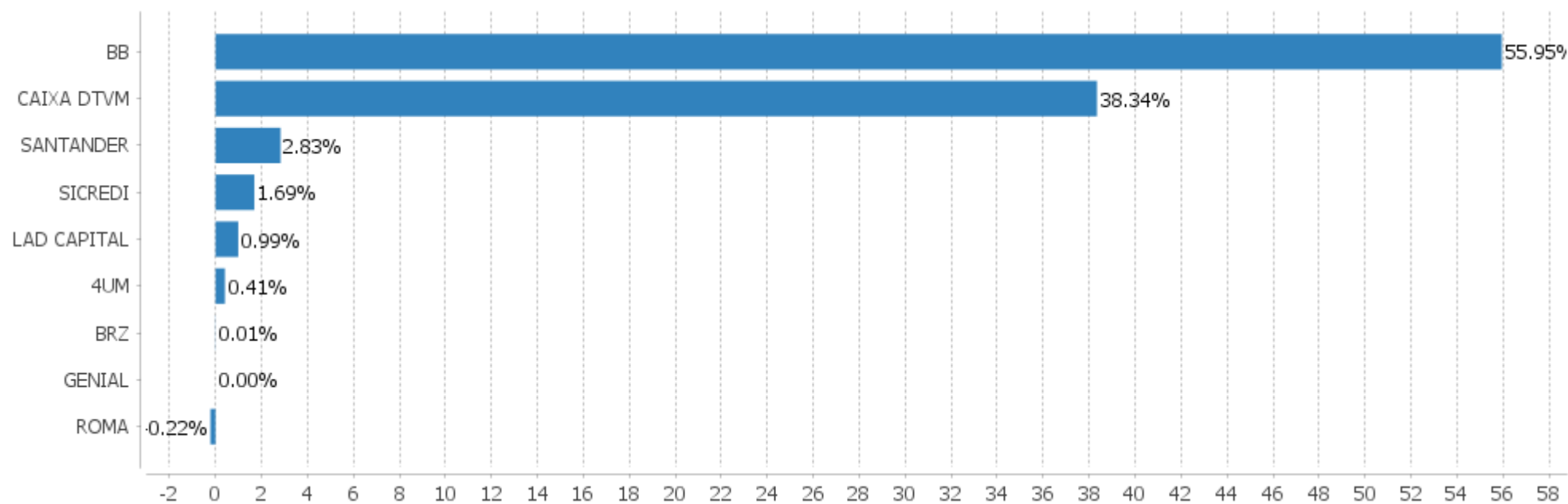


Alocação Por Estratégia



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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2023 | 1,25 | 1,01 | 1,46 | 0,85 | 0,98 | 1,40 | 1,05 | 0,56 | 0,24 | 0,07 | | | 9,21 |
| IPCA + 4,71% | 0,93 | 1,17 | 1,13 | 0,94 | 0,63 | 0,30 | 0,50 | 0,65 | 0,63 | 0,63 | | | 7,78 |
| p.p. indexador | 0,32 | -0,16 | 0,33 | -0,09 | 0,34 | 1,10 | 0,55 | -0,09 | -0,39 | -0,56 | | | 1,43 |
| 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

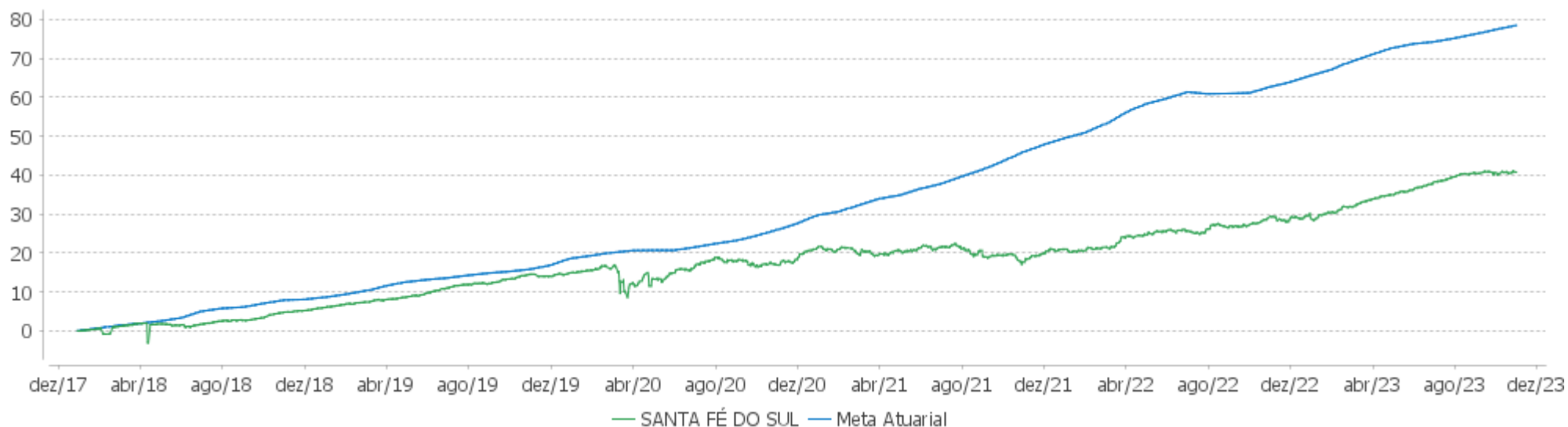
| | Quantidade | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 25 | 35,71 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 45 | 64,29 |
| | Rentabilidade | Mês |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,75 | 2020-12 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -3,19 | 2020-03 |

Relatório

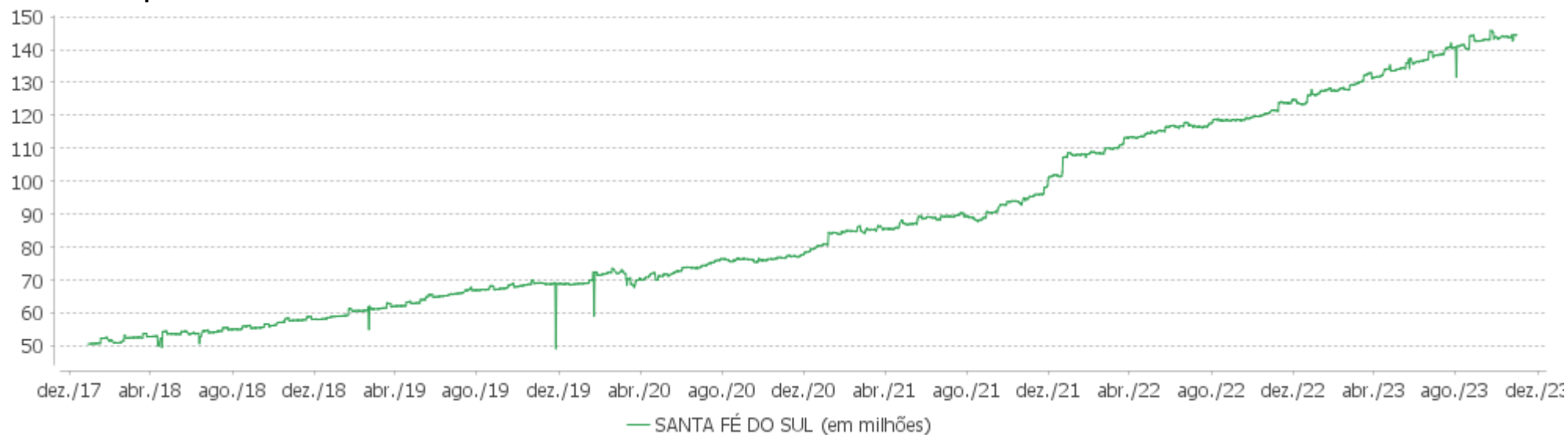
| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 0,86 | 1,92 | -1,05 | 1,89 |
| 06 meses | 4,36 | 3,39 | 0,96 | 1,58 |
| 12 meses | 8,81 | 9,76 | -0,95 | 2,13 |
| 24 meses | 19,61 | 22,66 | -3,05 | 2,34 |
| 36 meses | 20,42 | 43,17 | -22,75 | 2,74 |
| 48 meses | 23,00 | 57,64 | -34,64 | 4,29 |
| 60 meses | 34,44 | 71,33 | -36,89 | 3,86 |
| Desde 29/12/2017 | 40,78 | 86,71 | -45,93 | 4,68 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

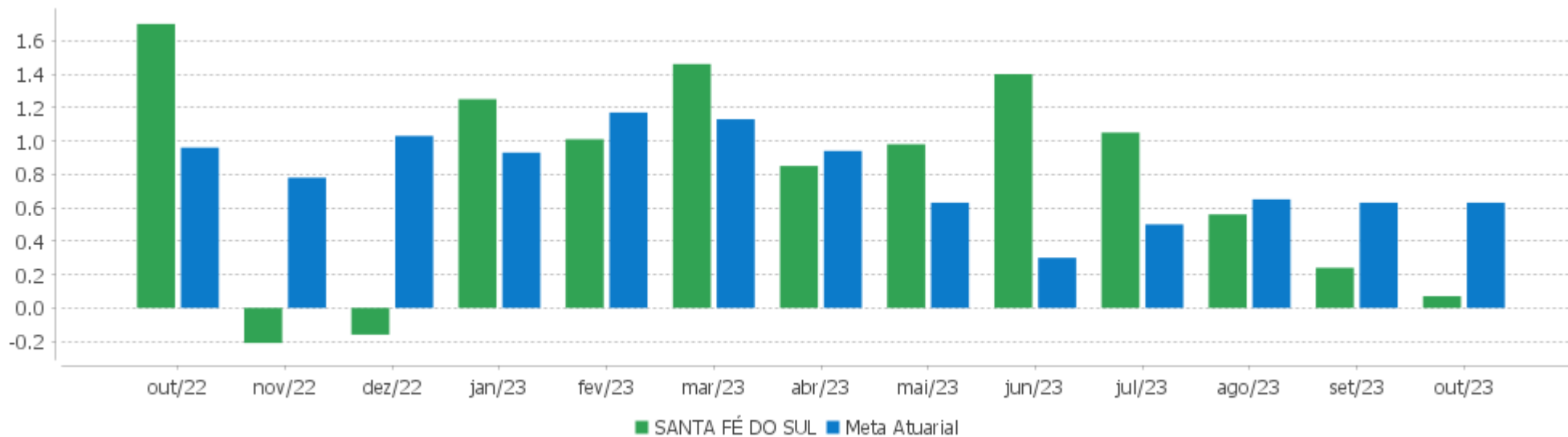


Patrimônio Líquido



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. | -0,66 -0,01 | 9,92 -0,14 | -1,98 -0,01 | 3,69 -0,06 | 8,75 -0,23 | 20,99 -0,41 | 22,90 -0,72 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | -0,32 -0,01 | 8,44 -0,11 | 0,39 -0,05 | 3,03 -0,03 | 9,06 -0,15 | 22,79 -0,32 | 27,94 -0,63 |
| SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI | 0,96 96,61 | 11,01 99,85 | 3,15 100,13 | 6,60 100,74 | 13,36 99,59 | 26,37 99,70 | 30,58 99,77 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | -0,32 -0,01 | 8,40 -0,15 | 0,37 -0,07 | 2,99 -0,07 | 8,99 -0,22 | 22,58 -0,53 | 27,67 -0,89 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p. | 0,44 -0,21 | 9,29 1,26 | 2,46 0,47 | 4,49 0,96 | 10,17 0,13 | | |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p. | 0,28 -0,01 | 10,85 -0,07 | 1,02 -0,09 | 5,65 -0,06 | 11,62 -0,09 | 24,70 -0,19 | 25,15 -1,06 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p. | -0,96 0,01 | 10,67 -0,31 | -4,03 0,08 | 3,84 -0,12 | 8,00 -0,37 | 18,61 -0,76 | 17,02 -1,14 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI Var. IPCA + 5,00% p.p. | 0,44 -0,20 | 4,31 1,05 | 2,48 0,49 | | | | |
| FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IDKA 2 p.p. | -0,00 0,41 | 11,72 3,19 | 0,87 0,23 | 6,44 3,53 | 12,28 3,25 | | |
| BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p. | -0,33 0,08 | 8,23 -0,29 | 0,62 -0,02 | 3,00 0,09 | 8,84 -0,19 | 22,05 -0,60 | 27,39 -0,92 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,44 1,09 | 9,29 -0,77 | 2,46 4,42 | 4,49 0,74 | 10,16 1,19 | 23,45 2,05 | 27,77 4,15 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. | 0,26 0,02 | 10,64 6,90 | 1,30 0,56 | 6,24 5,23 | 12,00 7,18 | 24,61 13,01 | 24,98 1,47 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,67 -0,02 | 9,82 -0,24 | -2,03 -0,07 | 3,63 -0,12 | 8,70 -0,27 | 20,76 -0,64 | 22,69 -0,93 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p. | 0,85 0,61 | 12,67 8,93 | 2,79 2,06 | 7,46 6,45 | 13,41 8,59 | 26,00 14,40 | 28,43 4,92 |
| BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,35 -0,02 | 11,64 -0,40 | 1,22 -0,09 | 6,41 -0,27 | 12,46 -0,49 | 25,72 -0,73 | 21,20 -1,08 |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p. | -0,99 -0,01 | 10,63 -0,35 | -4,17 -0,06 | 3,78 -0,19 | 7,96 -0,42 | 18,56 -0,81 | 16,96 -1,20 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | -0,68 | 9,83 | -2,03 | 3,63 | 8,69 | 20,81 | 22,68 |

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 | -0,23 | -0,06 | -0,12 | -0,28 | -0,59 | -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 | 0,99 99,06 | 10,95 99,36 | 3,15 100,06 | 6,60 100,68 | 13,35 99,46 | 26,71 100,98 | 31,23 101,88 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI | 0,99 99,35 | 11,24 101,94 | 3,26 103,75 | 6,97 106,34 | 13,64 101,62 | 27,19 102,77 | 31,84 103,87 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI | 1,01 101,44 | 11,23 101,90 | 3,40 108,03 | 7,03 107,33 | 13,68 101,93 | 27,37 103,46 | 32,41 105,73 |
| FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p. | -2,86 -2,20 | -54,77 -64,83 | -9,64 -7,67 | -10,31 -14,06 | -56,93 -65,90 | -59,45 -80,85 | -67,93 -91,55 |
| 4UM SMALL CAPS FIA Var. IBOVESPA p.p. | -7,02 -4,08 | 15,53 12,42 | -4,57 2,64 | 27,14 18,80 | -1,75 0,74 | 9,69 0,38 | 19,18 -1,25 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -6,28 -3,13 | 7,38 0,20 | -11,39 -6,74 | 5,29 -2,28 | -0,93 -7,21 | 10,47 -13,31 | 24,34 -16,49 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p. | -1,76 1,18 | 11,72 8,61 | -7,05 0,17 | 2,34 -6,01 | 12,61 15,10 | 1,39 -7,92 | 43,21 22,78 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p. | -1,40 0,17 | 14,42 -0,97 | -2,16 -0,29 | 6,20 -0,45 | 16,47 -1,90 | -17,58 -1,45 | 10,07 -4,78 |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI | 0,76 76,57 | 10,16 92,18 | 2,53 80,45 | 5,99 91,52 | 12,26 91,37 | 24,52 92,70 | 29,06 94,81 |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI | 0,13 12,99 | 53,13 481,90 | 0,39 12,39 | 0,75 11,50 | 53,13 395,95 | 53,19 201,08 | -148,25 -483,61 |
| FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do CDI | -0,01 -1,30 | -0,13 -1,22 | -0,04 -1,18 | -0,08 -1,20 | -46,01 -342,92 | -46,03 -174,01 | -46,04 -150,18 |
| SANTA FÉ DO SUL Var. IPCA + 4,71% p.p. | 0,07 -0,56 | 9,21 1,43 | 0,86 -1,05 | 4,36 0,96 | 8,81 -0,92 | 19,61 -2,73 | 20,42 -21,30 |
| CDI | 1,00 | 11,02 | 3,14 | 6,55 | 13,42 | 26,45 | 30,65 |
| IBOVESPA | -2,94 | 3,11 | -7,22 | 8,34 | -2,49 | 9,32 | 20,43 |
| INPC + 6,00% | 0,61 | 8,14 | 1,93 | 3,62 | 10,36 | 24,54 | 46,58 |
| IPCA + 6,00% | 0,73 | 8,88 | 2,23 | 4,04 | 11,08 | 25,37 | 47,00 |

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 IDKA2 | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| 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 RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,10 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | | | D+0 | D+0 | | |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 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 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 |
| 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 | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 20,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| LONGO PRAZO | | | | | | |
| 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 | 0,96 | 11,12 | 3,06 | 6,61 | 13,48 | 26,55 | 28,80 | 34,03 | 43,59 |
| IRF-M 1+ | 0,12 | 12,95 | 0,56 | 7,03 | 13,15 | 26,82 | 19,34 | 24,87 | 47,27 |
| IRF-M TOTAL | 0,37 | 12,04 | 1,31 | 6,68 | 12,95 | 26,45 | 22,28 | 27,70 | 46,46 |
| IMA-B 5 | -0,31 | 8,55 | 0,43 | 3,06 | 9,21 | 23,11 | 28,57 | 35,91 | 54,63 |
| IMA-B 5+ | -0,98 | 10,98 | -4,11 | 3,97 | 8,37 | 19,37 | 18,16 | 11,25 | 52,40 |
| IMA-B TOTAL | -0,66 | 10,06 | -1,97 | 3,75 | 8,97 | 21,40 | 23,62 | 22,38 | 55,11 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,30 | 10,92 | 1,11 | 5,71 | 11,71 | 24,89 | 26,20 | 29,58 | 48,76 |
| IDKA 2 | -0,41 | 8,53 | 0,64 | 2,92 | 9,03 | 22,65 | 28,32 | 36,96 | 53,47 |
| IDKA 20 | -1,16 | 13,95 | -7,55 | 5,69 | 7,85 | 15,86 | 10,01 | -4,59 | 48,02 |
| CDI | 1,00 | 11,02 | 3,14 | 6,55 | 13,42 | 26,45 | 30,65 | 34,86 | 43,24 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -2,94 | 3,11 | -7,22 | 8,34 | -2,49 | 9,32 | 20,43 | 5,52 | 29,42 |
| IBRX 100 | -3,03 | 2,31 | -7,11 | 8,24 | -3,47 | 7,90 | 19,13 | 5,97 | 32,25 |
| IBRX 50 | -2,99 | 1,78 | -6,48 | 8,57 | -2,99 | 9,63 | 22,40 | 7,19 | 28,83 |
| SMALL CAP | -7,40 | -2,72 | -16,71 | 5,49 | -16,24 | -16,19 | -13,16 | -18,52 | 16,44 |
| Índice Consumo - ICON | -8,90 | -13,22 | -21,67 | -1,55 | -29,56 | -40,09 | -45,26 | -46,32 | -22,15 |
| Índice Dividendos - IDIV | -3,15 | 7,18 | -4,65 | 7,57 | 6,28 | 23,78 | 40,83 | 25,93 | 75,34 |

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 | -1,22 | 5,87 | -2,52 | 1,73 | 4,20 | -18,39 | 12,38 | 74,39 | 110,39 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | -1,97 | 10,06 | -1,30 | 10,41 | 5,49 | 17,94 | 14,06 | 13,03 | 40,73 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -2,10 | 1,94 | -3,96 | -1,70 | 4,45 | -23,43 | 1,25 | 50,47 | 78,73 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,24 | 3,75 | 0,73 | 1,00 | 4,82 | 11,60 | 23,51 | 28,35 | 31,61 |
| INPC | 0,12 | 3,04 | 0,43 | 0,60 | 4,14 | 10,87 | 23,15 | 29,03 | 32,32 |
| IGPM | 0,50 | -4,46 | 0,73 | -3,74 | -4,57 | 1,65 | 23,73 | 49,63 | 54,34 |
| SELIC | 1,00 | 11,02 | 3,14 | 6,55 | 13,42 | 26,45 | 30,65 | 34,86 | 43,24 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,57 | 7,18 | 1,74 | 3,04 | 9,00 | 20,69 | 38,87 | 50,04 | 59,99 |
| IPCA + 5,00% | 0,65 | 8,03 | 1,99 | 3,54 | 10,04 | 23,02 | 42,90 | 55,86 | 67,80 |
| IPCA + 5,50% | 0,69 | 8,46 | 2,11 | 3,79 | 10,56 | 24,19 | 44,94 | 58,84 | 71,82 |
| IPCA + 5,89% | 0,72 | 8,79 | 2,21 | 3,98 | 10,97 | 25,11 | 46,55 | 61,19 | 75,01 |
| IPCA + 6,00% | 0,73 | 8,88 | 2,23 | 4,04 | 11,08 | 25,37 | 47,00 | 61,85 | 75,91 |
| INPC + 4,00% | 0,45 | 6,44 | 1,44 | 2,62 | 8,29 | 19,90 | 38,47 | 50,83 | 60,87 |
| INPC + 6,00% | 0,61 | 8,14 | 1,93 | 3,62 | 10,36 | 24,54 | 46,58 | 62,71 | 76,88 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 64 | 24/10/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 437.544,62 | 0,00 | 145.786,87908300 | 3,0012619980 |
| 66 | 25/10/2023 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 0,00 | 1.626.217,39 | 1.003.339,13368900 | 1,6208053000 |
| 65 | 27/10/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 1.626.217,39 | 0,00 | 541.087,55340300 | 3,0054607240 |
| Total | | | 2.063.762,01 | 1.626.217,39 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.192.592,26

Value-At-Risk: 0,83%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| SANTA FÉ DO SUL | | 0,83 | | 0,83 | | | 144.418.942,06 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,79%

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI | | 0,03 | 0,00 | 0,03 | | | 2.444.646,62 | 1,69 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI | | 0,43 | 0,00 | 0,44 | | | 2.742.780,83 | 1,90 |
| FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,67 | 0,03 | 0,90 | | | 3.404.460,06 | 2,36 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | | 0,42 | 0,03 | 0,43 | | | 14.247.064,58 | 9,87 |
| BB PREV RF IRF M | | 1,27 | 0,01 | 0,07 | | | 1.165.333,18 | 0,81 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | | 0,43 | 0,02 | 1,89 | | | 11.178.473,18 | 7,74 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | | 2,03 | 0,12 | 0,04 | | | 8.790.706,85 | 6,09 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 2,00 | 0,04 | 0,03 | | | 3.281.998,06 | 2,27 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,00 | 0,01 | 0,04 | | | 779.443,09 | 0,54 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 1,19 | 0,07 | 0,01 | | | 9.460.115,42 | 6,55 |
| BB PREV RF IDKA2 | | 1,10 | 0,06 | 0,16 | | | 8.176.804,51 | 5,66 |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | | 3,15 | 0,03 | 0,03 | | | 1.723.235,49 | 1,19 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | | 2,02 | 0,02 | 0,01 | | | 1.428.228,31 | 0,99 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 3,14 | 0,15 | 0,05 | | | 7.669.860,19 | 5,31 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | | 1,21 | 0,00 | 0,02 | | | 263.024,02 | 0,18 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | | 0,84 | 0,09 | 0,85 | | | 16.467.538,15 | 11,40 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | | 0,43 | 0,05 | 0,44 | | | 27.866.575,36 | 19,30 |
| Sub-total | 2,55 | 0,89 | 0,74 | | -0,35 | 0,11 | 121.090.287,90 | 83,85 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 | 0,00 | 0,02 | | | 9.662.905,65 | 6,69 |
| FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | | 3,04 | 0,00 | 1,72 | | | 19.780,69 | 0,01 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | | 0,04 | 0,00 | 0,04 | | | 2.665.025,58 | 1,85 |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | | 0,03 | -0,00 | 0,03 | | | 2.657.419,68 | 1,84 |
| Sub-total | 0,03 | 0,02 | 0,00 | | -0,29 | 0,99 | 15.005.131,60 | 10,39 |

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 | | NaN | 0,00 | NaN | | | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 0,00 | NaN | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI | | 0,33 | 0,01 | 0,33 | | | 3.191.765,55 | 2,21 |
| Sub-total | 1,11 | 0,33 | 0,01 | | -0,21 | 0,76 | 3.191.765,55 | 2,21 |

Artigo 10º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | | 0,00 | -0,00 | 0,00 | | | 1.426.956,95 | 0,99 |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | | -0,03 | -0,00 | -0,03 | | | -323.426,04 | -0,22 |
| Sub-total | 0,19 | 0,01 | -0,00 | | -5,56 | -0,05 | 1.103.530,91 | 0,76 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,24%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| 4UM SMALL CAPS FIA | | 9,79 | 0,03 | 6,67 | | | 590.690,02 | 0,41 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | | 7,22 | 0,04 | 3,75 | | | 1.184.261,56 | 0,82 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | | 5,94 | 0,02 | 8,01 | | | 1.789.900,31 | 1,24 |
| Sub-total | 13,41 | 5,24 | 0,08 | | -0,34 | -3,61 | 3.564.851,89 | 2,47 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,90%

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | 6,90 | -0,00 | 0,71 | | | 463.374,21 | 0,32 |
| Sub-total | 16,49 | 6,90 | -0,00 | | -0,15 | -1,40 | 463.374,21 | 0,32 |

(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 (%)