



**LDB**  
EMPRESAS

**OSASCO - CONSOLIDADO**  
4º TRIMESTRE 2022



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 30.12.2022.

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 83,83%

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

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
|  |                          |                     | Dia               | Mês         | Trim.       |                       |              |
| TESOURO NACIONAL                       | LFT 010325 (0,032000%)   | 0,04                | 0,00              | 0,70        | 1,52        | 0,00                  | 0,00         |
| TESOURO NACIONAL                       | LFT 010325 (0,028000%)   | 0,06                | 0,00              | 0,69        | 1,61        | 0,00                  | 0,00         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545             | 9,25                | 0,04              | -1,64       | -2,43       | 14.992.045,58         | 2,31         |
| TESOURO NACIONAL                       | LTN 01012024 (6,030000%) | 0,00                | 0,02              | 0,51        | 1,45        | 5.689.713,08          | 0,87         |
| TESOURO NACIONAL                       | LTN 01012024 (6,100000%) | 0,00                | 0,02              | 0,52        | 1,47        | 5.694.475,58          | 0,88         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (4,930000%) | 0,62                | 0,04              | 0,79        | 2,30        | 27.577.170,60         | 4,24         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (5,742000%) | 2,84                | 0,04              | 0,85        | 2,49        | 41.825.981,23         | 6,43         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (4,200000%) | 0,62                | 0,04              | 0,72        | 2,12        | 27.770.928,24         | 4,27         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,730001%) | 2,87                | 0,04              | 0,85        | 2,49        | 43.523.975,35         | 6,69         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,740002%) | 2,88                | 0,04              | 0,85        | 2,49        | 42.324.252,83         | 6,51         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-F 2029 (12,000000%)  | 0,00                | 0,04              | 0,99        | 2,83        | 5.432.153,49          | 0,84         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,93</b>         | <b>0,04</b>       | <b>0,76</b> | <b>2,14</b> | <b>214.830.695,98</b> | <b>33,03</b> |

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  | Trim. |               |            |                  |         |
| BB     | BB     | BB PREV RF IDKA2 | 2,82                | 0,04              | 1,22 | 2,42  | 13.519.718,90 | 2,08       | 7.489.389.892,90 | 0,18    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                                 | Admin. | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
|  |        |   |                     | Dia               | Mês         | Trim.       |                      |              |                  |         |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,92                | 0,04              | 1,23        | 2,36        | 3.818.851,74         | 0,59         | 6.893.208.496,34 | 0,06    |
| BB                                     | BB     | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                        | 2,62                | 0,04              | 0,91        | 2,44        | 8.102.910,88         | 1,25         | 5.613.586.065,55 | 0,14    |
| BB                                     | BB     | BB PREV RF IPCA                                     | 1,93                | 0,04              | 0,95        | 3,98        | 4.054.667,78         | 0,62         | 3.745.902.538,43 | 0,11    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | 1,78                | 0,05              | 1,14        | 2,23        | 29.439.363,47        | 4,53         | 5.292.657.963,96 | 0,56    |
| SAFRA                                  | SAFRA  | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI   | 0,09                | 0,05              | 1,12        | 3,18        | 11.871.365,26        | 1,83         | 3.484.971.718,10 | 0,34    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |        |   | <b>2,17</b>         | <b>0,05</b>       | <b>1,11</b> | <b>2,29</b> | <b>70.806.878,03</b> | <b>10,89</b> |                  |         |

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

| Gestor                                   | Admin.   | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|--|----------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
|  |          |   |                     | Dia               | Mês         | Trim.       |                       |              |                   |         |
| CAIXA DTVM                               | CEF      | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,10                | 0,05              | 1,15        | 3,25        | 39.305.387,56         | 6,04         | 13.943.633.561,86 | 0,28    |
| QUELUZ                                   | RJI      | BRA1 FI RENDA FIXA                            | 1,49                | 0,04              | 0,76        | 2,58        | 286.344,55            | 0,04         | 5.639.235,13      | 5,08    |
| BB                                       | BB       | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,09                | 0,05              | 1,12        | 3,22        | 164.020.661,55        | 25,22        | 12.858.761.791,29 | 1,28    |
| VERITAS                                  | RJI      | TMJ IMA-B FI RF                               | 32,52               | 0,03              | 1,04        | 1,61        | 949.754,36            | 0,15         | 57.582.850,89     | 1,65    |
| GENIAL                                   | RJI      | TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5                   | 2,22                | 0,00              | 0,13        | 0,42        | 969.498,02            | 0,15         | 69.652.440,47     | 1,39    |
| BRAM                                     | BRADESCO | BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5               | 2,63                | 0,04              | 0,93        | 2,41        | 22.408.462,36         | 3,45         | 926.201.488,19    | 2,42    |
| VERITAS                                  | RJI      | FI BARCELONA RENDA FIXA                       | 43,26               | -0,78             | 0,31        | 0,44        | 351.179,75            | 0,05         | 23.664.403,04     | 1,48    |
| GENIAL                                   | PLANNER  | FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B            | 2,66                | 0,01              | 0,46        | 0,80        | 430.525,79            | 0,07         | 15.144.245,32     | 2,84    |
| BRAM                                     | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM        | 0,09                | 0,05              | 1,17        | 3,34        | 23.781.463,34         | 3,66         | 7.627.582.136,16  | 0,31    |
| VERITAS                                  | RJI      | MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA       | 0,20                | -0,09             | -2,04       | -5,91       | 46.702,63             | 0,01         | 1.431.910,49      | 3,26    |
| RJI                                      | RJI      | TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5                | 0,91                | 0,02              | 0,40        | 1,69        | 1.092.021,28          | 0,17         | 54.381.180,74     | 2,01    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |          |   | <b>0,53</b>         | <b>0,05</b>       | <b>1,08</b> | <b>3,03</b> | <b>253.642.001,19</b> | <b>39,00</b> |                   |         |

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

| Gestor  | Admin.  | Ativo                         | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|---------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------|-------|--------------|------------|----------------|---------|
|         |         |                               |                     | Dia               | Mês  | Trim. |              |            |                |         |
| GRAPHEN | RJI     | LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 1,26                | 0,19              | 0,19 | 0,43  | 3.368.427,54 | 0,52       | 74.553.671,31  | 4,52    |
| QUELUZ  | PLANNER | ILLUMINATI FIDC               | 6,67                | 3,13              | 3,13 | 0,75  | 1.621.654,10 | 0,25       | 141.463.694,26 | 1,15    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor  | Admin. | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |               | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo   | % Fundo |
|---|--------|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|---------|
|   |        |   |                     | Dia               | Mês          | Trim.         |                       |              |               |         |
| GENIAL  | RJI    | INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC             | 2,82                | -0,87             | -0,87        | -1,16         | 364.705,46            | 0,06         | 7.522.235,56  | 4,85    |
| <b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>          |        |   | <b>2,10</b>         | <b>0,99</b>       | <b>0,99</b>  | <b>0,39</b>   | <b>5.354.787,10</b>   | <b>0,82</b>  |               |         |
| 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          | Trim.         |                       |              |               |         |
| GENIAL  | GENIAL | PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 107,82              | -2,76             | -2,76        | -19,07        | 566.233,91            | 0,09         | 22.723.155,22 | 2,49    |
| <b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>          |        |   | <b>107,82</b>       | <b>-2,76</b>      | <b>-2,76</b> | <b>-19,07</b> | <b>566.233,91</b>     | <b>0,09</b>  |               |         |
| <b>Renda Fixa</b>                               |        |   | <b>1,05</b>         | <b>0,05</b>       | <b>0,90</b>  | <b>2,46</b>   | <b>545.200.596,21</b> | <b>83,83</b> |               |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,55%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                       | Admin.      | Ativo                                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------------|-------------|--|------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                              |             |  |                        | Dia               | Mês          | Trim.        |                      |             |                  |         |
| CAIXA DTVM                   | CEF         | FIA CAIXA DIVIDENDOS                       | 18,35                  | -0,01             | -1,57        | 2,90         | 3.702.588,81         | 0,57        | 233.749.193,12   | 1,58    |
| CAIXA DTVM                   | CEF         | FIA CAIXA INFRAESTRUTURA                   | 23,63                  | -0,01             | -4,69        | -2,56        | 4.806.262,75         | 0,74        | 205.336.411,74   | 2,34    |
| BTG PACTUAL                  | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | 23,56                  | -0,00             | -3,06        | -3,97        | 2.849.776,13         | 0,44        | 1.373.628.350,10 | 0,21    |
| CAIXA DTVM                   | CEF         | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                 | 28,11                  | -0,01             | -2,99        | -7,72        | 3.424.615,70         | 0,53        | 569.834.602,44   | 0,60    |
| CAIXA DTVM                   | CEF         | FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE           | 19,23                  | -0,01             | -2,48        | -0,85        | 2.828.770,75         | 0,43        | 506.643.009,29   | 0,56    |
| SAFRA                        | SAFRA       | SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES  | 23,40                  | -0,01             | -1,90        | -6,00        | 5.493.298,83         | 0,84        | 163.606.460,79   | 3,36    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |             |  | <b>21,93</b>           | <b>-0,01</b>      | <b>-2,82</b> | <b>-3,35</b> | <b>23.105.312,97</b> | <b>3,55</b> |                  |         |
| <b>Renda Variável</b>        |             |  | <b>21,93</b>           | <b>-0,01</b>      | <b>-2,82</b> | <b>-3,35</b> | <b>23.105.312,97</b> | <b>3,55</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,02%

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

| Gestor                         | Admin. | Ativo                                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |             | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|--------------------------------|--------|--|------------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                                |        |  |                        | Dia               | Mês          | Trim.       |                      |             |                  |         |
| CAIXA DTVM                     | CEF    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 26,84                  | -0,00             | -4,79        | 3,52        | 6.553.627,34         | 1,01        | 1.938.590.167,99 | 0,34    |
| SAFRA                          | SAFRA  | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 26,80                  | 0,01              | -4,67        | 3,92        | 6.566.700,35         | 1,01        | 910.995.998,19   | 0,72    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b> |        |  | <b>26,41</b>           | <b>0,00</b>       | <b>-4,73</b> | <b>3,72</b> | <b>13.120.327,69</b> | <b>2,02</b> |                  |         |
| Investimentos no Exterior      |        |  | 26,41                  | 0,00              | -4,73        | 3,72        | 13.120.327,69        | 2,02        |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,62%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                        | Admin.    | Ativo                                       | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |             | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|-------------------------------|-----------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                               |           |   |                     | Dia               | Mês          | Trim.       |                      |             |                  |         |
| ARENA CAPITAL                 | REAG      | WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP               | 20,23               | -0,01             | -0,29        | -0,38       | 381.003,17           | 0,06        | 43.027.767,75    | 0,89    |
| SAFRA                         | SAFRA     | SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO      | 1,14                | 0,05              | 1,05         | 2,73        | 12.027.819,88        | 1,85        | 1.140.100.976,41 | 1,05    |
| QUELUZ                        | RJI       | FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO    | 1,80                | -0,01             | -0,28        | -0,75       | 3.993.925,01         | 0,61        | 173.234.868,17   | 2,31    |
| SAFRA                         | SAFRA     | SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO          | 23,96               | 0,05              | -4,81        | 9,53        | 13.262.470,53        | 2,04        | 643.989.310,17   | 2,06    |
| BRAM                          | BRADERSCO | BRADERSCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | 24,24               | 0,04              | -4,89        | 9,59        | 9.236.134,65         | 1,42        | 738.148.982,65   | 1,25    |
| CAIXA DTVM                    | CEF       | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP    | 24,18               | 0,05              | -4,90        | 9,70        | 13.656.535,43        | 2,10        | 1.723.160.287,50 | 0,79    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |           |   | <b>19,75</b>        | <b>0,04</b>       | <b>-3,20</b> | <b>7,23</b> | <b>52.557.888,67</b> | <b>8,08</b> |                  |         |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor                            | Admin.     | Ativo                       | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
|                                   |            |                             |                     | Dia               | Mês          | Trim.        |                      |             |                |         |
| A5                                | PLANNER    | W7 FIP MULTISTRATÉGIA       | 7,26                | -0,15             | -0,15        | -0,55        | 8.872.685,02         | 1,36        | 124.768.483,62 | 7,11    |
| QUELUZ                            | BNY MELLON | BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP | 0,19                | -0,05             | -0,05        | -0,16        | 1.126.012,81         | 0,17        | 27.704.176,57  | 4,06    |
| <b>Sub-total Artigo 10º II</b>    |            |                             | <b>6,47</b>         | <b>-0,14</b>      | <b>-0,14</b> | <b>-0,50</b> | <b>9.998.697,83</b>  | <b>1,54</b> |                |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |            |                             | <b>15,98</b>        | <b>0,01</b>       | <b>-2,72</b> | <b>5,88</b>  | <b>62.556.586,50</b> | <b>9,62</b> |                |         |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,98%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor                      | Admin. | Ativo   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira    | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------------|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
|                             |        |   |                        | Dia               | Mês         | Trim.       |                       |               |                |         |
| GRAPHEN                     | RJI    | HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO             | 3,16                   | 0,33              | 0,33        | 0,34        | 5.939.242,59          | 0,91          | 75.054.531,17  | 7,91    |
| QUELUZ                      | RJI    | ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII                      | 16,66                  | -0,14             | -0,14       | -0,40       | 61.772,63             | 0,01          | 144.847.796,54 | 0,04    |
| VERITAS                     | RJI    | SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 11,71                  | 0,17              | 0,17        | 1,30        | 398.828,93            | 0,06          | 80.115.931,13  | 0,50    |
| <b>Sub-total Artigo 11º</b> |        |   | <b>3,00</b>            | <b>0,31</b>       | <b>0,31</b> | <b>0,40</b> | <b>6.399.844,15</b>   | <b>0,98</b>   |                |         |
| <b>Fundos Imobiliários</b>  |        |   | <b>3,00</b>            | <b>0,31</b>       | <b>0,31</b> | <b>0,40</b> | <b>6.399.844,15</b>   | <b>0,98</b>   |                |         |
| <b>Total</b>                |        |   | <b>2,96</b>            | <b>0,05</b>       | <b>0,25</b> | <b>2,61</b> | <b>650.382.667,52</b> | <b>100,00</b> |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo   | Valor (R\$)           |
|---|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                  | 107.473,28            |
| <b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b> | <b>107.473,28</b>     |
| <b>Total</b>                                  | <b>650.490.140,80</b> |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

| Artigo                            | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)            | % Carteira    | Política de Investimentos |          |        |      |              |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
|                                   |   |                       |               | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM  | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>                 |   |                       |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 7º I, Alínea a             | Títulos do Tesouro Nacional             | 214.830.695,98        | 33,03         | 0,00                      | 40,00    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b             | Fundos 100% Títulos Públicos            | 70.806.878,03         | 10,89         | 0,00                      | 18,50    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a           | Fundos Renda Fixa                       | 253.642.001,19        | 39,00         | 0,00                      | 14,00    | 60,00  | 0,00 | 60,00        |
| Artigo 7º V, Alínea a             | FIDC Cota Sênior                        | 5.354.787,10          | 0,82          | 0,00                      | 1,00     | 1,40   | 0,00 | 5,00         |
| Artigo 7º V, Alínea b             | FI RF - Crédito Privado                 | 566.233,91            | 0,09          | 0,00                      | 0,50     | 5,00   | 0,00 | 5,00         |
|                                   | <b>Total Renda Fixa</b>                 | <b>545.200.596,21</b> | <b>83,83</b>  |                           |          |        |      | 100,00       |
| <b>Renda Variável</b>             |   |                       |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 8º I                       | Fundos de Ações                         | 23.105.312,97         | 3,55          | 0,00                      | 5,00     | 30,00  | 0,00 | 30,00        |
|                                   | <b>Total Renda Variável</b>             | <b>23.105.312,97</b>  | <b>3,55</b>   |                           |          |        |      | 30,00        |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |   |                       |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 9º III                     | Fundos de Ações - BDR Nível I           | 13.120.327,69         | 2,02          | 0,00                      | 8,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos no Exterior</b>  | <b>13.120.327,69</b>  | <b>2,02</b>   |                           |          |        |      | 10,00        |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |   |                       |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 10º I                      | Fundos Multimercados                    | 52.557.888,67         | 8,08          | 0,00                      | 10,00    | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
| Artigo 10º II                     | Fundo de Participação                   | 9.998.697,83          | 1,54          | 0,00                      | 2,00     | 2,40   | 0,00 | 5,00         |
|                                   | <b>Total Investimentos Estruturados</b> | <b>62.556.586,50</b>  | <b>9,62</b>   |                           |          |        |      | 15,00        |
| <b>Fundos Imobiliários</b>        |   |                       |               |                           |          |        |      |              |
| Artigo 11º                        | Fundo de Investimento Imobiliário       | 6.399.844,15          | 0,98          | 0,00                      | 1,00     | 1,45   | 0,00 | 5,00         |
|                                   | <b>Total Fundos Imobiliários</b>        | <b>6.399.844,15</b>   | <b>0,98</b>   |                           |          |        |      | 5,00         |
| <b>Total</b>                      |   | <b>650.382.667,52</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |      |              |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                | No Mês           | No Trimestre      | 3 meses           | 6 meses          | 12 meses          | No Mês(R\$)         | No Trimestre (R\$)   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI   | 0,76<br>67,30    | 2,14<br>67,04     | 2,14<br>67,04     | 2,98<br>45,11    | 9,96<br>80,47     | 1.777.254,27        | 5.179.508,52         |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 1,11<br>99,06    | 2,29<br>71,59     | 2,29<br>71,59     | 3,97<br>59,95    | 9,06<br>73,20     | 760.360,64          | 1.588.455,37         |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 1,08<br>96,15    | 3,03<br>94,71     | 3,03<br>94,71     | 5,91<br>89,32    | 11,40<br>92,15    | 1.947.886,23        | 5.165.018,63         |
| Artigo 7º V, Alínea a<br>% do CDI   | 0,99<br>87,92    | 0,39<br>12,10     | 0,39<br>12,10     | -1,72<br>-25,95  | -3,11<br>-25,13   | 52.367,22           | 19.901,21            |
| Artigo 7º V, Alínea b<br>% do CDI   | -2,76<br>-245,62 | -19,07<br>-596,41 | -19,07<br>-596,41 | -2,88<br>-43,50  | -61,06<br>-493,47 | -16.066,48          | -23.587,20           |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | -2,82<br>-0,37   | -3,35<br>-3,07    | -3,35<br>-3,07    | 6,70<br>-4,66    | -1,83<br>-6,51    | -670.044,39         | -800.620,40          |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | -4,73<br>-421,17 | 3,72<br>116,34    | 3,72<br>116,34    | -0,89<br>-13,41  | -29,48<br>-238,25 | -651.553,89         | 470.674,34           |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | -3,20<br>-284,54 | 7,23<br>226,05    | 7,23<br>226,05    | 6,51<br>98,50    | -10,11<br>-81,73  | -1.735.388,38       | 3.444.405,95         |
| Artigo 10º II<br>% do CDI           | -0,14<br>-12,70  | -0,50<br>-15,78   | -0,50<br>-15,78   | -6,89<br>-104,23 | -7,53<br>-60,87   | -14.282,15          | -50.701,89           |
| Artigo 11º<br>% do CDI              | 0,31<br>27,97    | 0,40<br>12,41     | 0,40<br>12,41     | 0,88<br>13,30    | 4,23<br>34,21     | 20.048,10           | 25.351,92            |
| Disponibilidades Financeiras        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | -11,95            | 0,00                | -0,00                |
| <b>OSASCO - CONSOLIDADO (Total)</b> |                  |                   |                   |                  |                   | <b>1.470.581,17</b> | <b>15.018.406,45</b> |

RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates       | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| LFT 010325 (0,028000%)   | 20.183.793,34  | 0,00       | -20.322.736,83 | 0,00        | 0,00         | 138.943,49                  | 322.973,49                           |
| LFT 010325 (0,032000%)   | 40.314.057,68  | 0,00       | -40.595.232,04 | 0,00        | 0,00         | 281.174,36                  | 608.200,06                           |
| LTN 01012024 (6,030000%) | 5.660.703,33   | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 5.689.713,08 | 29.009,75                   | 81.376,32                            |
| LTN 01012024 (6,100000%) | 5.665.115,14   | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 5.694.475,58 | 29.360,44                   | 82.355,76                            |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| NTN-B 150545             | 15.241.435,78  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 14.992.045,58  | -249.390,20                 | -387.603,43                          |
| NTN-B 150545 (4,930000%) | 27.362.197,17  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 27.577.170,60  | 214.973,43                  | 627.142,80                           |
| NTN-B 150555 (5,742000%) | 41.471.992,97  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 41.825.981,23  | 353.988,26                  | 1.030.840,70                         |
| NTN-B 150840 (4,200000%) | 27.571.244,85  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 27.770.928,24  | 199.683,39                  | 577.554,89                           |
| NTN-B 150850 (5,730001%) | 43.156.042,47  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 43.523.975,35  | 367.932,88                  | 1.057.775,17                         |
| NTN-B 150850 (5,740002%) | 41.966.153,87  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 42.324.252,83  | 358.098,96                  | 1.029.523,06                         |
| NTN-F 2029 (12,000000%)  | 5.378.673,98   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.432.153,49   | 53.479,51                   | 149.369,70                           |
|                          |                |            |          |             | 214.830.695,98 | 0,00                        | 0,00                                 |

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

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|---|----------------|--------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BB PREV RF IDKA2                                    | 13.356.948,83  | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 13.519.718,90 | 162.770,07                  | 319.668,68                           |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                        | 8.029.540,27   | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 8.102.910,88  | 73.370,61                   | 193.227,21                           |
| BB PREV RF IPCA                                     | 4.016.313,32   | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 4.054.667,78  | 38.354,46                   | 158.259,71                           |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.772.303,65   | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 3.818.851,74  | 46.548,09                   | 88.029,42                            |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | 29.107.747,37  | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 29.439.363,47 | 331.616,10                  | 640.898,97                           |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI   | 8.763.663,95   | 3.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 11.871.365,26 | 107.701,31                  | 282.200,66                           |
|   |                |              |          |             | 70.806.878,03 | 0,00                        | 0,00                                 |

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

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates       | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 52.324.154,38  | 139.085.906,79 | -28.399.715,94 | 0,00        | 164.020.661,55 | 1.010.316,32                | 2.291.653,99                         |
| BRA1 FI RENDA FIXA                            | 339.770,92     | 0,00           | 0,00           | 55.854,91   | 286.344,55     | 2.428,54                    | 8.463,76                             |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM        | 23.507.399,75  | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 23.781.463,34  | 274.063,59                  | 889.480,24                           |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5               | 22.202.569,82  | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 22.408.462,36  | 205.892,54                  | 527.729,91                           |
| FI BARCELONA RENDA FIXA                       | 350.106,71     | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 351.179,75     | 1.073,04                    | 1.555,45                             |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 37.502.244,11  | 14.494.339,88  | -13.128.822,90 | 0,00        | 39.305.387,56  | 437.626,47                  | 1.408.345,92                         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B      | 428.574,79     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 430.525,79     | 1.951,00                    | 3.405,19                             |
| MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA | 47.674,60      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 46.702,63      | -971,97                     | -2.932,07                            |
| TMJ IMA-B FI RF                         | 939.935,43     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 949.754,36     | 9.818,93                    | 15.145,47                            |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5          | 1.087.619,67   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.092.021,28   | 4.401,61                    | 18.153,98                            |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5             | 968.211,86     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 969.498,02     | 1.286,16                    | 4.016,79                             |
|   |                |            |          |             | 253.642.001,19 | 0,00                        | 0,00                                 |

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

| Ativo                             | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ILLUMINATI FIDC                   | 1.572.387,34   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.621.654,10 | 49.266,76                   | 9.829,54                             |
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC | 367.891,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 364.705,46   | -3.185,54                   | -4.296,92                            |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC     | 3.362.141,54   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.368.427,54 | 6.286,00                    | 14.368,59                            |
|                                   |                |            |          |             | 5.354.787,10 | 0,00                        | 0,00                                 |

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

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo      | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 582.300,39     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 566.233,91 | -16.066,48                  | -23.587,20                           |
|   |                |            |          |             | 566.233,91 | 0,00                        | 0,00                                 |

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | 2.939.842,23   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.849.776,13 | -90.066,10                  | -117.709,52                          |
| FIA CAIXA DIVIDENDOS                       | 3.761.779,99   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.702.588,81 | -59.191,18                  | 104.291,72                           |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA                   | 5.042.817,88   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.806.262,75 | -236.555,13                 | -126.040,51                          |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                 | 3.530.309,37   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.424.615,70 | -105.693,67                 | -286.554,65                          |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE           | 2.900.682,71   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.828.770,75 | -71.911,96                  | -24.227,36                           |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES      | 5.599.925,18   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.493.298,83  | -106.626,35                 | -350.380,08                          |
|  |                |            |          |             | 23.105.312,97 | 0,00                        | 0,00                                 |
| Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)  |                |            |          |             |               |                             |                                      |
| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I            | 6.883.593,55   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.553.627,34  | -329.966,21                 | 222.724,33                           |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB     | 6.888.288,03   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.566.700,35  | -321.587,68                 | 247.950,01                           |
|  |                |            |          |             | 13.120.327,69 | 0,00                        | 0,00                                 |
| Artigo 10º I (Fundos Multimercados)            |                |            |          |             |               |                             |                                      |
| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
| BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA     | 9.711.415,68   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.236.134,65  | -475.281,03                 | 808.032,40                           |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP       | 14.359.784,24  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 13.656.535,43 | -703.248,81                 | 1.207.285,05                         |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO       | 4.005.064,30   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.993.925,01  | -11.139,29                  | -30.190,64                           |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO         | 11.902.307,57  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 12.027.819,88 | 125.512,31                  | 306.945,65                           |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO             | 13.932.590,74  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 13.262.470,53 | -670.120,21                 | 1.153.790,21                         |
| WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP                  | 382.114,52     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 381.003,17    | -1.111,35                   | -1.456,72                            |
|  |                |            |          |             | 52.557.888,67 | 0,00                        | 0,00                                 |
| Artigo 10º II (Fundo de Participação)          |                |            |          |             |               |                             |                                      |
| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
| BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP                    | 1.126.626,72   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.126.012,81  | -613,91                     | -1.789,44                            |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA                         | 8.886.353,26   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.872.685,02  | -13.668,24                  | -48.912,45                           |
|  |                |            |          |             | 9.998.697,83  | 0,00                        | 0,00                                 |
| Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário) |                |            |          |             |               |                             |                                      |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financeiro<br>Trimestre (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------|--|
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO             | 5.919.795,46   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 5.939.242,59 | 19.447,13                      | 20.464,94                                  |
| SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 398.142,07     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 398.828,93   | 686,86                         | 5.132,29                                   |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII                      | 61.858,52      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 61.772,63    | -85,89                         | -245,31                                    |
|   |                |            |          |             |           | 6.399.844,15 | 0,00                           | 0,00                                       |



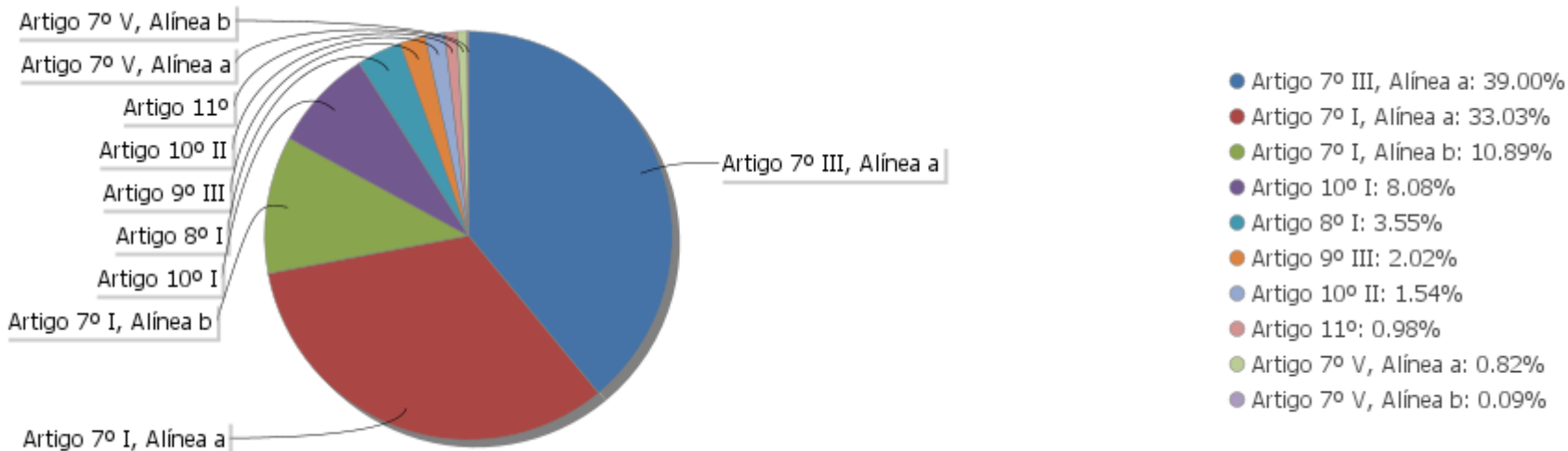
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

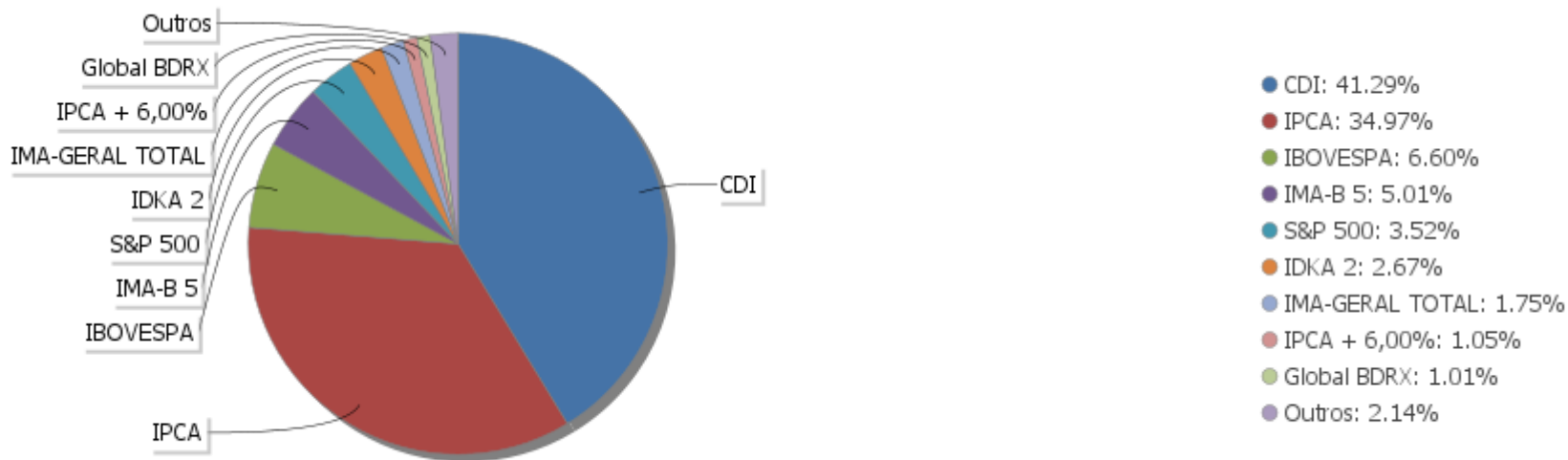
| Período           | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias    | 417.896.912,43 | 64,25 | 417.896.912,43        | 64,25     |
| de 31 a 365 dias  | 6.904.443,91   | 1,06  | 424.801.356,34        | 65,32     |
| acima de 365 dias | 225.581.311,18 | 34,68 | 650.382.667,52        | 100,00    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

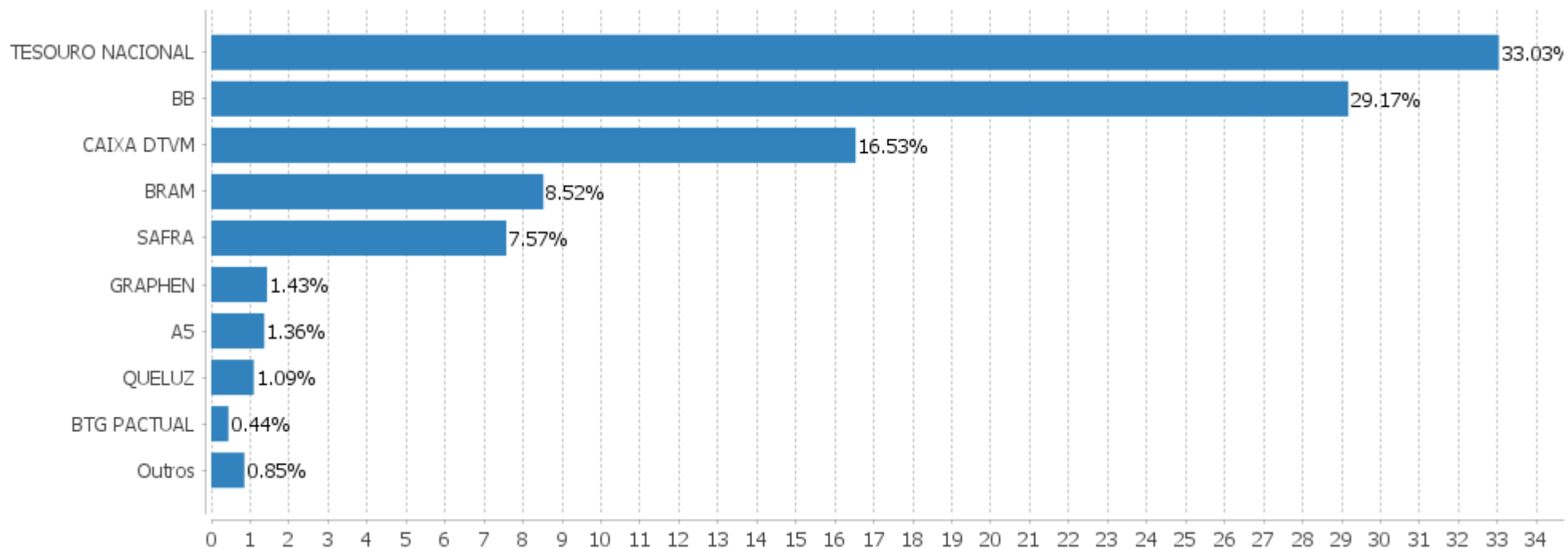


Alocação Por Estratégia



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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2022           | -0,24 | 0,09  | 1,80  | -0,53 | 0,90 | -0,52 | 1,28  | 0,41 | -0,30 | 1,57  | 0,78  | 0,25  | 5,61      |
| IPCA + 4,95%   | 0,95  | 1,38  | 2,05  | 1,43  | 0,89 | 1,08  | -0,28 | 0,08 | 0,11  | 0,98  | 0,80  | 1,05  | 11,00     |
| p.p. indexador | -1,18 | -1,28 | -0,25 | -1,96 | 0,01 | -1,59 | 1,56  | 0,33 | -0,42 | 0,59  | -0,02 | -0,80 | -5,40     |
| 2021           |       |       |       |       |      |       |       |      | -0,22 | -0,44 | 1,12  | 1,14  | 1,59      |
| IPCA + 5,45%   |       |       |       |       |      |       |       |      | 1,61  | 1,68  | 1,38  | 1,22  | 6,01      |
| p.p. indexador |       |       |       |       |      |       |       |      | -1,83 | -2,12 | -0,26 | -0,08 | -4,42     |

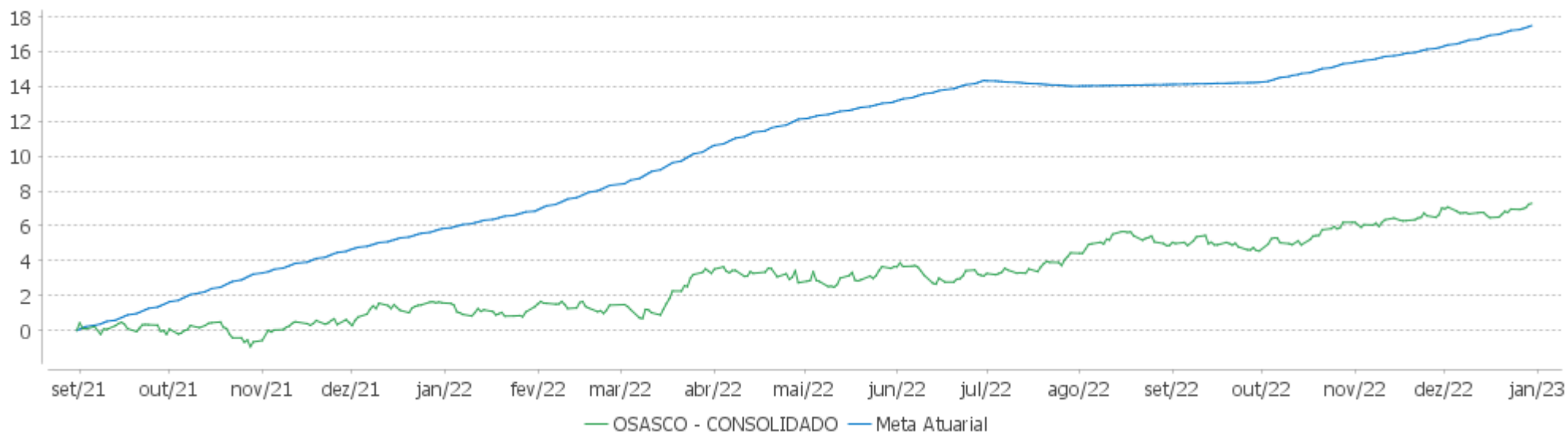
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

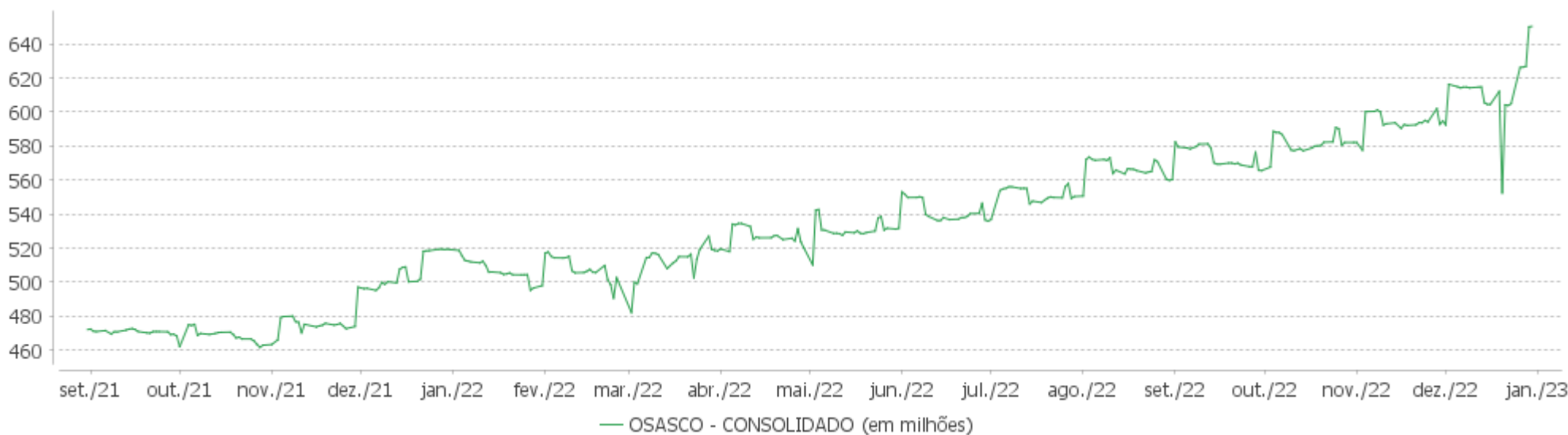
|                                 | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 4          | 25,00     | 03 meses         | 2,61     | 2,84          | -0,23      | 2,35               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 12         | 75,00     | 06 meses         | 4,04     | 2,75          | 1,28       | 2,43               |
|                                 |            |           | 12 meses         | 5,61     | 11,00         | -5,40      | 2,96               |
|                                 |            |           | 24 meses         |          |               |            |                    |
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,80       | 2022-03   | Desde 31/08/2021 | 7,29     | 17,67         | -10,38     | 3,00               |
| Menor rentabilidade da Carteira | -0,53      | 2022-04   |                  |          |               |            |                    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

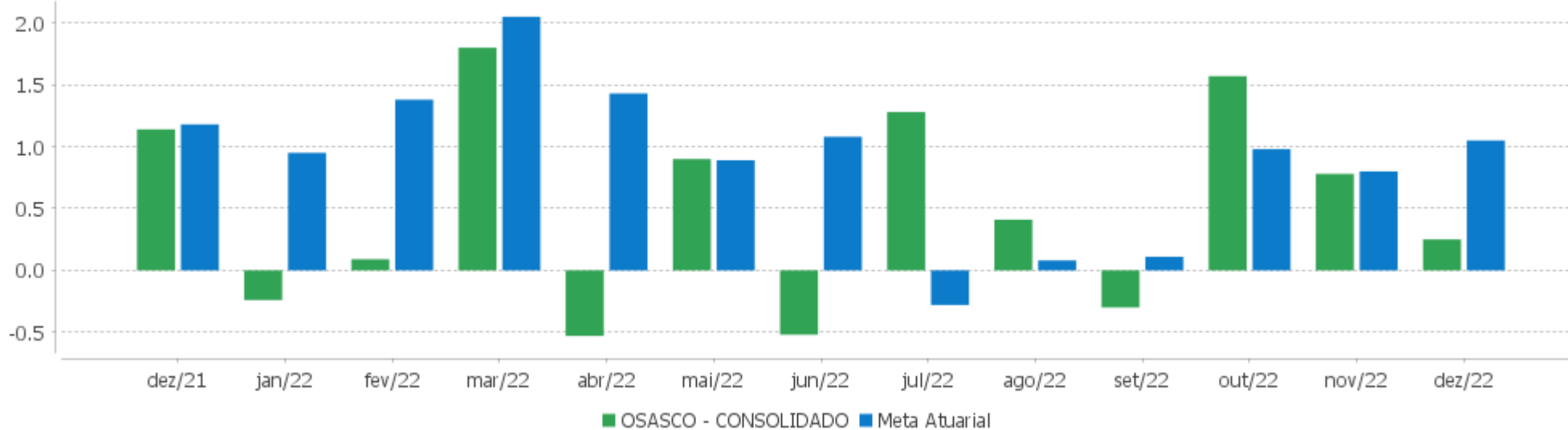


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia   | No Mês           | No Trimestre      | 3 meses           | 6 meses         | 12 meses          | 24 meses          | 36 meses          |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO<br>% do CDI               | -2,76<br>-245,62 | -19,07<br>-596,41 | -19,07<br>-596,41 | -2,88<br>-43,50 | -61,06<br>-493,47 | -61,42<br>-354,76 | -62,39<br>-303,45 |
| NTN-B 150545<br>Var. IPCA p.p.  | -1,64<br>-2,26   | -2,43<br>-4,06    | -2,43<br>-4,06    | 1,35<br>1,07    | 2,90<br>-2,88     | -4,91<br>-21,34   | -1,22<br>-22,91   |
| NTN-B 150555 (5,742000%)<br>Var. IPCA p.p.                              | 0,85<br>0,23     | 2,49<br>0,86      | 2,49<br>0,86      | 3,06<br>2,78    | 8,74<br>2,96      | 20,00<br>3,57     | 25,26<br>3,57     |
| NTN-B 150545 (4,930000%)<br>Var. IPCA p.p.                              | 0,79<br>0,17     | 2,30<br>0,67      | 2,30<br>0,67      | 2,66<br>2,38    | 10,98<br>5,20     | 25,31<br>8,88     | 30,49<br>8,81     |
| LTN 01012024 (6,030000%)<br>Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.                   | 0,51<br>-0,26    | 1,45<br>-0,28     | 1,45<br>-0,28     | 2,99<br>-1,96   | 6,01<br>-3,65     | 12,37<br>1,66     | 19,12<br>2,50     |
| NTN-F 2029 (12,000000%)<br>Var. SELIC p.p.                              | 0,99<br>-0,13    | 2,83<br>-0,37     | 2,83<br>-0,37     | 5,88<br>-0,74   | 11,95<br>-0,42    | 12,85<br>-4,46    | 13,67<br>-6,89    |
| NTN-B 150840 (4,200000%)<br>Var. IPCA p.p.                              | 0,72<br>0,10     | 2,12<br>0,49      | 2,12<br>0,49      | 2,30<br>2,02    | 10,21<br>4,43     | 20,89<br>4,47     | 25,47<br>3,79     |
| LTN 01012024 (6,100000%)<br>Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.                   | 0,52<br>-0,25    | 1,47<br>-0,26     | 1,47<br>-0,26     | 3,03<br>-1,92   | 6,08<br>-3,59     | 12,52<br>1,81     | 19,35<br>2,73     |
| NTN-B 150850 (5,730001%)<br>Var. IPCA p.p.                              | 0,85<br>0,23     | 2,49<br>0,86      | 2,49<br>0,86      | 3,05<br>2,77    | 8,73<br>2,95      | 19,97<br>3,54     | 25,21<br>3,53     |
| LFT 010325 (0,032000%)<br>Var. SELIC p.p.                               | 1,11<br>-0,02    | 1,93<br>-0,01     |                   |                 |                   |                   |                   |
| LFT 010325 (0,028000%)<br>Var. SELIC p.p.                               | 1,10<br>-0,03    | 2,03<br>-0,02     |                   |                 |                   |                   |                   |
| NTN-B 150850 (5,740002%)<br>Var. IPCA p.p.                              | 0,85<br>0,23     | 2,49<br>0,86      | 2,49<br>0,86      | 3,06<br>2,78    | 8,74<br>2,95      | 19,98<br>3,55     | 25,23<br>3,54     |
| BB PREV RF IDKA2<br>Var. IDKA 2 p.p.                                    | 1,22<br>-0,02    | 2,42<br>0,17      | 2,42<br>0,17      | 2,69<br>0,36    | 9,32<br>-0,02     | 14,40<br>-0,38    | 23,46<br>-1,22    |
| BB PREV RF IPCA<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.                               | 0,95<br>-0,18    | 3,98<br>0,88      | 3,98<br>0,88      | 4,00<br>0,73    | 11,41<br>-0,70    | 16,36<br>-14,40   | 26,43<br>-18,41   |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF<br>Var. IPCA p.p.          | 1,14<br>0,52     | 2,23<br>0,60      | 2,23<br>0,60      | 5,84<br>5,56    | 10,70<br>4,91     | 10,58<br>-5,85    | 17,95<br>-3,74    |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IDKA 2 p.p. | 1,23<br>-0,01    | 2,36<br>0,11      | 2,36<br>0,11      | 2,47<br>0,13    | 9,04<br>-0,30     | 14,12<br>-0,66    | 23,29<br>-1,38    |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI  | 0,91             | 2,44              | 2,44              | 2,86            | 9,51              | 14,19             | 23,07             |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                  | No Mês          | No Trimestre    | 3 meses         | 6 meses           | 12 meses          | 24 meses          | 36 meses          |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Var. IMA-B 5 p.p.  | -0,03           | -0,09           | -0,09           | -0,12             | -0,27             | -0,61             | -0,95             |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI<br>% do CDI    | 1,12<br>100,02  | 3,18<br>99,37   | 3,18<br>99,37   | 6,60<br>99,81     | 12,31<br>99,47    | 17,14<br>98,99    | 20,04<br>97,49    |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC<br>% do CDI                        | 0,19<br>16,64   | 0,43<br>13,40   | 0,43<br>13,40   | 0,68<br>10,30     | 3,39<br>27,37     | 2,55<br>14,70     | -2,29<br>-11,14   |
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC<br>% do CDI                    | -0,87<br>-77,08 | -1,16<br>-36,41 | -1,16<br>-36,41 | -1,27<br>-19,17   | -5,36<br>-43,32   | -22,18<br>-128,10 |                   |
| ILLUMINATI FIDC<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.                        | 3,13<br>2,00    | 0,75<br>-2,35   | 0,75<br>-2,35   | -5,75<br>-9,02    | -12,33<br>-24,44  | -0,27<br>-31,03   | -23,60<br>-68,43  |
| MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>Var. IMA-B TOTAL p.p. | -2,04<br>-1,84  | -5,91<br>-6,14  | -5,91<br>-6,14  | -10,89<br>-12,83  | -19,53<br>-25,90  | -88,19<br>-93,22  | -97,50<br>-109,25 |
| FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.      | 0,46<br>0,65    | 0,80<br>0,56    | 0,80<br>0,56    | 1,23<br>-0,70     | 6,35<br>-0,02     | 2,07<br>-2,95     | -14,77<br>-26,52  |
| BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5<br>Var. IMA-B 5 p.p.             | 0,93<br>-0,01   | 2,41<br>-0,12   | 2,41<br>-0,12   | 2,80<br>-0,17     | 9,29<br>-0,49     | 13,30<br>-1,49    | 22,20<br>-1,82    |
| BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM<br>% do CDI               | 1,17<br>103,79  | 3,34<br>104,31  | 3,34<br>104,31  | 6,89<br>104,19    | 13,00<br>105,05   | 18,58<br>107,34   | 21,11<br>102,67   |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI<br>% do CDI                   | 1,12<br>99,92   | 3,22<br>100,61  | 3,22<br>100,61  | 6,67<br>100,91    | 12,59<br>101,73   | 17,79<br>102,78   | 20,62<br>100,29   |
| FI BARCELONA RENDA FIXA<br>% do CDI                              | 0,31<br>27,28   | 0,44<br>13,91   | 0,44<br>13,91   | -30,04<br>-454,20 | -48,78<br>-394,28 | -47,50<br>-274,40 | -48,88<br>-237,74 |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5<br>Var. IMA-B 5 p.p.                 | 0,13<br>-0,81   | 0,42<br>-2,11   | 0,42<br>-2,11   | 0,77<br>-2,21     | 1,99<br>-7,79     | -19,17<br>-33,96  | -75,56<br>-99,59  |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP<br>% do CDI        | 1,15<br>102,35  | 3,25<br>101,77  | 3,25<br>101,77  | 6,70<br>101,28    | 12,67<br>102,40   | 17,85<br>103,09   | 20,69<br>100,66   |
| BRA1 FI RENDA FIXA<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                      | 0,76<br>0,95    | 2,58<br>2,34    | 2,58<br>2,34    | 2,65<br>0,72      | 6,61<br>0,24      | 5,22<br>0,20      | -16,39<br>-28,14  |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5<br>Var. IMA-B 5 p.p.              | 0,40<br>-0,54   | 1,69<br>-0,84   | 1,69<br>-0,84   | 1,46<br>-1,51     | 4,08<br>-5,70     | 2,66<br>-12,14    | -35,42<br>-59,45  |
| TMJ IMA-B FI RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                         | 1,04<br>1,24    | 1,61<br>1,38    | 1,61<br>1,38    | 23,21<br>21,28    | -2,59<br>-8,96    | -13,71<br>-18,73  | -51,20<br>-62,95  |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA<br>Var. IBOVESPA p.p. | -3,06<br>-0,62  | -3,97<br>-3,69  | -3,97<br>-3,69  | 9,84<br>-1,52     | -4,67<br>-9,36    | -34,98<br>-27,18  | -29,85<br>-24,74  |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE<br>Var. IBOVESPA p.p.           | -2,48<br>-0,03  | -0,85<br>-0,57  | -0,85<br>-0,57  | 6,33<br>-5,03     | 2,47<br>-2,21     | 8,22<br>16,02     | 11,17<br>16,28    |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA   | -4,69           | -2,56           | -2,56           | 7,17              | 5,71              | -2,92             | -2,38             |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                     | No Mês          | No Trimestre    | 3 meses         | 6 meses          | 12 meses         | 24 meses         | 36 meses         |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Var. IBOVESPA p.p.  | -2,24           | -2,28           | -2,28           | -4,18            | 1,02             | 4,88             | 2,74             |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO<br>Var. IBOVESPA p.p.                    | -2,99<br>-0,55  | -7,72<br>-7,45  | -7,72<br>-7,45  | 5,14<br>-6,22    | -15,33<br>-20,01 | -29,83<br>-22,03 | -32,10<br>-26,99 |
| FIA CAIXA DIVIDENDOS<br>Var. IBOVESPA p.p.                          | -1,57<br>0,87   | 2,90<br>3,17    | 2,90<br>3,17    | 7,09<br>-4,26    | 11,43<br>6,74    | 1,01<br>8,81     | -6,00<br>-0,89   |
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES<br>Var. IBOVESPA p.p.     | -1,90<br>0,54   | -6,00<br>-5,72  | -6,00<br>-5,72  | 5,63<br>-5,73    | -6,43<br>-11,12  | -23,83<br>-16,03 |                  |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I<br>Var. Global BDRX p.p.        | -4,79<br>-0,58  | 3,52<br>-0,42   | 3,52<br>-0,42   | -0,98<br>-0,37   | -28,54<br>-0,49  | -6,74<br>-2,90   | 44,34<br>-3,76   |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB<br>Var. IBOVESPA p.p.    | -4,67<br>-2,22  | 3,92<br>4,20    | 3,92<br>4,20    | -0,79<br>-12,15  | -30,39<br>-35,08 | -6,78<br>1,02    | 34,65<br>39,77   |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO<br>% do CDI                  | 1,05<br>93,88   | 2,73<br>85,50   | 2,73<br>85,50   | 6,51<br>98,41    | 14,01<br>113,24  | 16,99<br>98,15   | 20,59<br>100,15  |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO<br>% do CDI                | -0,28<br>-24,76 | -0,75<br>-23,46 | -0,75<br>-23,46 | -1,98<br>-30,00  | -1,34<br>-10,85  | -3,33<br>-19,24  | -12,17<br>-59,21 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP<br>Var. S&P 500 p.p.       | -4,90<br>2,36   | 9,70<br>6,36    | 9,70<br>6,36    | 6,79<br>5,75     | -11,97<br>12,71  | 16,92<br>14,29   | 30,01<br>-23,83  |
| WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP<br>Var. IPCA + 7,00% p.p.             | -0,29<br>-1,51  | -0,38<br>-3,72  | -0,38<br>-3,72  | -0,70<br>-4,46   | 10,87<br>-2,29   | -21,76<br>-54,98 | -29,50<br>-78,46 |
| BRASESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA<br>Var. S&P 500 p.p.     | -4,89<br>2,36   | 9,59<br>6,25    | 9,59<br>6,25    | 6,59<br>5,55     | -12,45<br>12,23  | 15,59<br>12,96   | 30,94<br>-22,90  |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO<br>Var. IBOVESPA p.p.            | -4,81<br>-2,36  | 9,53<br>9,80    | 9,53<br>9,80    | 6,69<br>-4,67    | -11,92<br>-16,61 | 16,36<br>24,16   | 31,01<br>36,12   |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA<br>% do CDI                                  | -0,15<br>-13,69 | -0,55<br>-17,14 | -0,55<br>-17,14 | -7,66<br>-115,85 | -8,34<br>-67,39  | -5,26<br>-30,37  | -7,22<br>-35,11  |
| BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.               | -0,05<br>-1,19  | -0,16<br>-3,26  | -0,16<br>-3,26  | -0,36<br>-3,63   | -0,64<br>-12,75  | -1,94<br>-32,70  | 16,41<br>-28,42  |
| SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII<br>Var. IFIX p.p. | 0,17<br>0,18    | 1,30<br>5,44    | 1,30<br>5,44    | 3,67<br>1,11     | -1,63<br>-3,85   | 0,79<br>0,89     | 37,45<br>47,78   |
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO<br>Var. IFIX p.p.             | 0,33<br>0,33    | 0,34<br>4,48    | 0,34<br>4,48    | 0,71<br>-1,85    | 4,33<br>2,11     | 5,55<br>5,66     | 8,06<br>18,40    |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII<br>Var. IFIX p.p.                      | -0,14<br>-0,14  | -0,40<br>3,74   | -0,40<br>3,74   | -0,92<br>-3,47   | 14,18<br>11,95   | -33,69<br>-33,59 | -33,83<br>-23,49 |
| OSASCO - CONSOLIDADO<br>Var. IPCA + 4,95% p.p.                      | 0,25<br>-0,80   | 2,61<br>-0,23   | 2,61<br>-0,23   | 4,04<br>1,28     | 5,61<br>-5,40    |                  |                  |
| CDI   | 1,12            | 3,20            | 3,20            | 6,61             | 12,37            | 17,31            | 20,56            |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                        | -2,45  | -0,27        | -0,27   | 11,36   | 4,69     | -7,80    | -5,11    |
| INPC + 6,00%                    | 1,20   | 3,01         | 3,01    | 3,29    | 12,26    | 31,06    | 46,46    |
| IPCA + 6,00%                    | 1,13   | 3,10         | 3,10    | 3,27    | 12,11    | 30,76    | 44,83    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

| Fundo   | Aplicação     |               | Resgate                                    |  | Taxas   |               |
|---|---------------|---------------|--|--|---|---------------|
|   | Cotização     | Liquidação    | Cotização                                  | Liquidação                                   | Performance   | Administração |
| BB PREV RF IDKA2                                    | 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 IPCA                                     | D+0           | D+0           | D+0  | D+0  |   | 0,15          |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                  | D+0           | D+0           | D+0  | D+0  |   | 0,20          |
| BRA1 FI RENDA FIXA                                  | D+0           | D+0           | D+1440                                     | D+1445                                       |   | 1,30          |
| BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM              | D+0           | D+0           | D+0  | D+0  |   | 0,20          |
| BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA          |               |               | D+0  | D+1 du                                       |   | 1,20          |
| BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5                     | D+0           | D+0           | D+1 du                                     | D+1 du                                       |   | 0,20          |
| BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP                         | Não se aplica | Não se aplica |  |  |   |               |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA          | D+1 du        | D+0           | D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate) | D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)   |   | 3,00          |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP            | D+0           | D+0           | D+0  | D+1 du                                       |   | 1,20          |
| FI BARCELONA RENDA FIXA                             | D+0           | D+0           | D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)  | D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate) |   | 0,00          |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0           | D+0           | D+0  | D+0  |   | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0           | D+0           | D+0  | D+0  |   | 0,20          |
| FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B                  | D+0           | D+0           | D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate) | D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)   | Adicionalmente à remuneração prevista no caput deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da | 1,70          |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo   | Aplicação     |               | Resgate                                       |   | Taxas  |               |
|---|---------------|---------------|---|---|--|---------------|
|   | Cotização     | Liquidação    | Cotização                                     | Liquidação                                    | Performance  | Administração |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO          | D+1 du        | D+0           | D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)    | D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)    | valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índiceIMA-B. | 1,50          |
| FIA CAIXA DIVIDENDOS                              | D+1 du        | D+0           | D+1 du  | D+3 du  |  | 1,50          |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA                          | D+1 du        | D+0           | D+1 du  | D+3 du  |  | 2,00          |
| 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 DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF      | D+0           | D+0           | D+0   | D+0   |  | 0,40          |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE                  | D+1 du        | D+0           | D+13 du                                       | D+15 du                                       |  | 2,00          |
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO             | Não se aplica | Não se aplica |   |   |  |               |
| ILLUMINATI FIDC                                   | D+0           | D+0           |   |   |  |               |
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC                 | Não se aplica | Não se aplica |   |   |  |               |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC                     | D+0           | D+0           |   |   |  |               |
| MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA           | D+0           | D+0           | D+1370  | D+1371  |  | 1,50          |
| PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO     | D+0           | D+0           | D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)     | D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)  |  | 1,40          |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO            | D+0           | D+0           | D+0   | D+1 du  |  | 0,50          |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB        | D+1 du        | D+0           | D+1 du  | D+4 du  |  | 1,50          |
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES         |               |               | D+1 du  | D+3 du  |  | 2,00          |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO                | D+1 du        | D+0           | D+1 du  | D+2 du  |  | 1,00          |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI |               |               | D+0   | D+0   |  | 0,10          |
| SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Não se aplica | Não se aplica |   |   |  |               |
| TMJ IMA-B FI RF                                   | D+0           | D+0           | D+30 ou D+1460 du (isento de taxa de resgate) | D+31 ou D+1461 du (isento de taxa de resgate) |  | 0,80          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo                          | Aplicação     |               | Resgate   |            | Taxas       |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|                                | Cotização     | Liquidação    | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 | D+1 du        | D+0           | D+1470    | D+1471     |             | 0,35          |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5    | D+1 du        | D+0           | D+1470    | D+1471     |             | 0,70          |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA         | Não se aplica | Não se aplica |           |            |             |               |
| WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP  | D+0           | D+0           | D+1460    | D+1520     |             | 1,00          |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII   | Não se aplica | Não se aplica |           |            |             |               |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador       | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1         | 1,18   | 3,16         | 3,16    | 6,70    | 12,02    | 15,30    | 19,73    | 27,82    | 36,73    |
| IRF-M 1+        | 1,62   | 1,10         | 1,10    | 6,63    | 7,41     | 2,06     | 10,68    | 26,44    | 41,95    |
| IRF-M TOTAL     | 1,48   | 1,74         | 1,74    | 6,49    | 8,82     | 6,66     | 13,80    | 27,49    | 41,17    |
| IMA-B 5         | 0,94   | 2,53         | 2,53    | 2,98    | 9,78     | 14,79    | 24,02    | 40,34    | 54,18    |
| IMA-B 5+        | -1,19  | -1,72        | -1,72   | 1,24    | 3,30     | -3,47    | 1,84     | 32,76    | 53,22    |
| IMA-B TOTAL     | -0,19  | 0,23         | 0,23    | 1,94    | 6,37     | 5,02     | 11,75    | 37,40    | 55,34    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,77   | 1,73         | 1,73    | 4,95    | 9,66     | 10,71    | 16,62    | 31,57    | 44,78    |
| IDKA 2          | 1,24   | 2,25         | 2,25    | 2,34    | 9,34     | 14,78    | 24,67    | 39,41    | 53,01    |
| IDKA 20         | -3,32  | -5,66        | -5,66   | 0,71    | -1,92    | -16,13   | -14,29   | 23,65    | 48,88    |
| CDI             | 1,12   | 3,20         | 3,20    | 6,61    | 12,37    | 17,31    | 20,56    | 27,75    | 35,96    |

Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | -2,45  | -0,27        | -0,27   | 11,36   | 4,69     | -7,80    | -5,11    | 24,86    | 43,63    |
| IBRX 100                 | -2,63  | -0,39        | -0,39   | 10,33   | 4,02     | -7,61    | -4,37    | 27,56    | 47,23    |
| IBRX 50                  | -2,55  | 0,38         | 0,38    | 12,12   | 5,72     | -5,43    | -2,00    | 26,57    | 44,96    |
| SMALL CAP                | -3,01  | -7,61        | -7,61   | 5,76    | -15,06   | -28,82   | -29,28   | 11,87    | 20,97    |
| Índice Consumo - ICON    |        |              |         |         |          |          |          |          |          |
| Índice Dividendos - IDIV | -1,61  | 3,15         | 3,15    | 7,71    | 12,65    | 5,43     | 4,37     | 51,51    | 75,68    |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500   | -7,26  | 3,34         | 3,34    | 1,04    | -24,68   | 2,63     | 53,84    | 106,24   | 126,51   |

**Investimentos Imobiliários**

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | -0,00  | -4,14        | -4,14   | 2,56    | 2,22     | -0,11    | -10,33   | 21,92    | 28,78    |

**Investimentos no Exterior**

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -5,43  | 5,58         | 5,58    | 1,05    | -25,01   | -5,95    | 38,64    | 78,90    | 86,12    |

**Indicadores Econômicos**

| Indexador | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,62   | 1,63         | 1,63    | 0,28    | 5,79     | 16,43    | 21,69    | 26,93    | 31,68    |
| INPC      | 0,69   | 1,55         | 1,55    | 0,30    | 5,93     | 16,70    | 23,05    | 28,57    | 32,98    |
| IGPM      | 0,45   | -1,09        | -1,09   | -2,51   | 5,45     | 24,20    | 52,94    | 64,11    | 76,48    |
| SELIC     | 1,12   | 3,20         | 3,20    | 6,61    | 12,37    | 17,31    | 20,56    | 27,75    | 35,97    |

**Meta Atuarial**

| Indexador    | No Mês | No Trimestre | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,97   | 2,61         | 2,61    | 2,28    | 10,00    | 25,89    | 36,82    | 48,44    | 60,11    |
| IPCA + 5,00% | 1,05   | 2,86         | 2,86    | 2,78    | 11,05    | 28,31    | 40,79    | 54,22    | 67,93    |
| IPCA + 5,50% | 1,09   | 2,98         | 2,98    | 3,03    | 11,58    | 29,53    | 42,80    | 57,17    | 71,96    |
| IPCA + 5,89% | 1,12   | 3,07         | 3,07    | 3,22    | 11,99    | 30,49    | 44,38    | 59,51    | 75,15    |
| IPCA + 6,00% | 1,13   | 3,10         | 3,10    | 3,27    | 12,11    | 30,76    | 44,83    | 60,17    | 76,06    |
| INPC + 4,00% | 1,04   | 2,53         | 2,53    | 2,31    | 10,15    | 26,18    | 38,35    | 50,36    | 61,69    |
| INPC + 6,00% | 1,20   | 3,01         | 3,01    | 3,29    | 12,26    | 31,06    | 46,46    | 62,24    | 77,79    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR  | Data       | Ativo   | Aplicação    | Resgate      | Quantidade         | Valor Cota     |
|------|------------|---|--------------|--------------|--------------------|----------------|
| 3615 | 03/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00         | 108.635,01   | 41.335,27841000    | 2,6281426950   |
| 3616 | 04/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 1.102.415,81 | 0,00         | 419.249,90856600   | 2,6294956480   |
| 3617 | 04/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 8.878.340,45 | 0,00         | 3.376.442,34427700 | 2,6294956480   |
| 3618 | 04/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 9.647.630,36 | 0,00         | 3.669.004,11770500 | 2,6294956480   |
| 3619 | 05/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00         | 12.643,92    | 4.806,01454700     | 2,6308534600   |
| 3620 | 05/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00         | 866.327,35   | 329.295,17480600   | 2,6308534600   |
| 3621 | 05/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00         | 30.324,91    | 11.526,64352500    | 2,6308534600   |
| 3622 | 06/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00         | 228.903,30   | 86.962,54865700    | 2,6322055130   |
| 3623 | 06/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 243.577,09   | 0,00         | 92.537,26154600    | 2,6322055130   |
| 3624 | 07/10/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 186.416,16   | 0,00         | 43.572,30657600    | 4,2783174600   |
| 3625 | 10/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00         | 286.240,10   | 108.631,32655000   | 2,6349682830   |
| 3626 | 10/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00         | 7.792.220,45 | 2.957.235,00744700 | 2,6349682830   |
| 3627 | 10/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 15.930,18    | 0,00         | 6.045,68187800     | 2,6349682830   |
| 3628 | 10/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00         | 1.048.367,01 | 397.867,03193500   | 2,6349682830   |
| 3629 | 10/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 378.479,37   | 0,00         | 143.637,16346800   | 2,6349682830   |
| 3630 | 10/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 18.486,19    | 0,00         | 7.015,71632500     | 2,6349682830   |
| 3631 | 11/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 24.740,55    | 0,00         | 9.384,45752400     | 2,6363324610   |
| 3632 | 17/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00         | 48.696,18    | 18.442,14569000    | 2,6404834240   |
| 3633 | 20/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00         | 54.564,99    | 20.632,58443900    | 2,6446027720   |
| 3634 | 20/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 313.115,15   | 0,00         | 118.397,79997000   | 2,6446027720   |
| 3635 | 21/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 197.177,68   | 0,00         | 74.520,17996400    | 2,6459635510   |
| 3636 | 24/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00         | 160.572,87   | 60.654,69842200    | 2,6473278110   |
| 3637 | 25/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 7.841.015,46 | 0,00         | 2.960.366,55516300 | 2,6486637090   |
| 3638 | 26/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00         | 2.000.000,00 | 754.712,32042800   | 2,6500163650   |
| 3639 | 26/10/2022 | SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO        | 2.000.000,00 | 0,00         | 8.697,85976600     | 229,9416240000 |
| 3640 | 27/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00         | 215.861,34   | 81.414,53184600    | 2,6513858780   |
| 3641 | 27/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00         | 8.461.291,95 | 3.191.271,41024900 | 2,6513858780   |
| 3642 | 27/10/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00         | 1.415.740,42 | 533.962,42008700   | 2,6513858780   |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo   | Aplicação     | Resgate       | Quantidade         | Valor Cota        |
|------|------------|---|---------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 3643 | 03/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00          | 2.723.353,93  | 1.024.938,25653044 | 2,6570907200      |
| 3644 | 03/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00          | 207.241,86    | 77.995,77878200    | 2,6570907200      |
| 3645 | 03/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00          | 20.000.000,00 | 7.527.029,41207800 | 2,6570907200      |
| 3646 | 03/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00          | 147.180,36    | 55.391,54493000    | 2,6570907200      |
| 3647 | 03/11/2022 | LFT 010325 (0,028000%)                        | 19.999.763,34 | 0,00          | 1.618,00000000     | 12.360,7931640000 |
| 3648 | 04/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00          | 647.078,20    | 243.401,01499500   | 2,6584860380      |
| 3649 | 04/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 11.091.167,25 | 0,00          | 4.171.986,27017954 | 2,6584860380      |
| 3650 | 04/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 1.153.632,74  | 0,00          | 433.943,50149301   | 2,6584860380      |
| 3651 | 04/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 10.284.392,07 | 0,00          | 3.868.514,60680800 | 2,6584860380      |
| 3652 | 07/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00          | 72.521,38     | 27.265,59811688    | 2,6598125480      |
| 3653 | 07/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00          | 15.000,00     | 5.639,49516300     | 2,6598125480      |
| 3654 | 07/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 377.000,00    | 0,00          | 141.739,31177349   | 2,6598125480      |
| 3655 | 07/11/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00          | 20.000.000,00 | 4.628.520,71292400 | 4,3210350000      |
| 3656 | 07/11/2022 | LFT 010325 (0,032000%)                        | 19.993.515,99 | 0,00          | 1.616,00000000     | 12.372,2252413000 |
| 3657 | 07/11/2022 | LFT 010325 (0,032000%)                        | 19.993.515,99 | 0,00          | 1.616,00000000     | 12.372,2252413000 |
| 3658 | 07/11/2022 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM         | 0,00          | 20.000.000,00 | 1.400.554,13400000 | 14,2800621000     |
| 3659 | 08/11/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 183.973,87    | 0,00          | 42.553,09252200    | 4,3233960000      |
| 3660 | 09/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 15.853,18     | 0,00          | 5.954,20389400     | 2,6625188320      |
| 3661 | 10/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00          | 7.853.672,66  | 2.948.314,75497700 | 2,6637836570      |
| 3662 | 10/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00          | 243.354,45    | 91.356,68707900    | 2,6637836570      |
| 3663 | 10/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00          | 1.059.258,20  | 397.651,73767600   | 2,6637836570      |
| 3664 | 16/11/2022 | BB PREV RF IPCA                               | 0,00          | 117.974,24    | 41.501,18999000    | 2,8426712590      |
| 3665 | 17/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00          | 33.047,98     | 12.382,24223574    | 2,6689818670      |
| 3666 | 17/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00          | 127.435,15    | 47.746,72753519    | 2,6689818670      |
| 3667 | 17/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 117.974,24    | 0,00          | 44.201,96384946    | 2,6689818670      |
| 3668 | 17/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 93.692,07     | 0,00          | 35.104,04891000    | 2,6689818670      |
| 3669 | 17/11/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 2.323.064,50  | 0,00          | 535.667,84719300   | 4,3367630000      |
| 3670 | 18/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 316.159,73    | 0,00          | 118.397,27726294   | 2,6703293970      |
| 3671 | 18/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00          | 50.143,10     | 18.777,87064635    | 2,6703293970      |
| 3672 | 18/11/2022 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM         | 7.078.305,22  | 0,00          | 493.589,37300000   | 14,3404733000     |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo   | Aplicação     | Resgate      | Quantidade         | Valor Cota    |
|------|------------|---|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| 3673 | 18/11/2022 | BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | 0,00          | 7.835.665,69 | 2.031.116,94370520 | 3,8578112000  |
| 3674 | 22/11/2022 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM             | 757.360,47    | 0,00         | 52.757,30100000    | 14,3555575000 |
| 3675 | 23/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00          | 298.538,85   | 111.627,14065969   | 2,6744288910  |
| 3676 | 28/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 8.316.734,69  | 0,00         | 3.105.013,72270300 | 2,6784856470  |
| 3677 | 29/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00          | 8.549.140,33 | 3.190.145,14270200 | 2,6798593630  |
| 3678 | 29/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00          | 200.830,32   | 74.940,61918801    | 2,6798593630  |
| 3679 | 29/11/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00          | 1.402.674,33 | 523.413,41093000   | 2,6798593630  |
| 3680 | 01/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00          | 2.036.458,99 | 759.145,03027300   | 2,6825690860  |
| 3681 | 01/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00          | 194.617,64   | 72.548,97591100    | 2,6825690860  |
| 3682 | 02/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00          | 27.092,26    | 10.094,16597300    | 2,6839523020  |
| 3683 | 02/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 10.551.034,88 | 0,00         | 3.931.155,88236700 | 2,6839523020  |
| 3684 | 02/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 12.608.793,19 | 0,00         | 4.697.845,47981800 | 2,6839523020  |
| 3685 | 02/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00          | 901.483,43   | 335.879,08001500   | 2,6839523020  |
| 3686 | 02/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 1.168.591,16  | 0,00         | 435.399,37692976   | 2,6839523020  |
| 3687 | 02/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00          | 11.642,44    | 4.337,79690900     | 2,6839523020  |
| 3688 | 05/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00          | 83.923,28    | 31.252,81172842    | 2,6853033490  |
| 3689 | 07/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 376.432,32    | 0,00         | 140.040,10346170   | 2,6880322900  |
| 3690 | 07/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 16.344,83     | 0,00         | 6.080,59287800     | 2,6880322900  |
| 3691 | 08/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00          | 1.165.802,36 | 433.482,30748016   | 2,6893885630  |
| 3692 | 08/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 1.888.494,35  | 0,00         | 702.202,11983552   | 2,6893885630  |
| 3693 | 08/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00          | 829.044,55   | 308.265,06865010   | 2,6893885630  |
| 3694 | 12/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 145.914,42    | 0,00         | 54.201,60066000    | 2,6920684670  |
| 3695 | 12/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 220.513,34    | 0,00         | 81.912,23317798    | 2,6920684670  |
| 3696 | 12/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00          | 329.178,68   | 122.277,23181455   | 2,6920684670  |
| 3697 | 14/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00          | 1.053.646,90 | 390.998,00156900   | 2,6947628780  |
| 3698 | 14/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00          | 7.955.254,38 | 2.952.116,65744200 | 2,6947628780  |
| 3699 | 14/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00          | 187.281,06   | 69.498,15938500    | 2,6947628780  |
| 3700 | 15/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00          | 45.087,52    | 16.723,05015200    | 2,6961301670  |
| 3701 | 16/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 145.126,89    | 0,00         | 53.801,17006000    | 2,6974671710  |
| 3702 | 16/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 287.504,41    | 0,00         | 106.583,09880100   | 2,6974671710  |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR          | Data       | Ativo   | Aplicação             | Resgate               | Quantidade          | Valor Cota        |
|--------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 3703         | 16/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 229.604,31            | 0,00                  | 85.118,48168800     | 2,6974671710      |
| 3704         | 16/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 16.284,97             | 0,00                  | 6.037,13371300      | 2,6974671710      |
| 3705         | 19/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP     | 1.313.502,29          | 0,00                  | 299.516,89502600    | 4,3854030000      |
| 3706         | 19/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 6.572.740,46          | 0,00                  | 2.435.421,72252465  | 2,6988099840      |
| 3707         | 19/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00                  | 384.283,54            | 142.389,99495268    | 2,6988099840      |
| 3708         | 20/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 318.947,94            | 0,00                  | 118.120,85890365    | 2,7001830410      |
| 3709         | 20/12/2022 | LFT 010325 (0,032000%)                            | 0,00                  | 20.297.616,02         | 1.616,00000000      | 12.560,4059530000 |
| 3710         | 20/12/2022 | LFT 010325 (0,028000%)                            | 0,00                  | 20.322.736,83         | 1.618,00000000      | 12.560,4059520000 |
| 3711         | 20/12/2022 | LFT 010325 (0,032000%)                            | 0,00                  | 20.297.616,02         | 1.616,00000000      | 12.560,4059530000 |
| 3712         | 21/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00                  | 1.415.635,43          | 524.005,49688300    | 2,7015659920      |
| 3713         | 21/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 60.931.335,88         | 0,00                  | 22.554.080,13738400 | 2,7015659920      |
| 3714         | 21/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00                  | 8.458.830,90          | 3.131.084,31370900  | 2,7015659920      |
| 3715         | 21/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00                  | 184.758,98            | 68.389,58609455     | 2,7015659920      |
| 3716         | 22/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00                  | 3.000.000,00          | 1.109.894,53926400  | 2,7029595100      |
| 3717         | 22/12/2022 | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | 3.000.000,00          | 0,00                  | 5.361,32031100      | 559,5636570000    |
| 3718         | 22/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00                  | 15.430,93             | 5.708,90164800      | 2,7029595100      |
| 3719         | 26/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 9.319.537,93          | 0,00                  | 3.444.366,77546100  | 2,7057333140      |
| 3720         | 26/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 55.854,92             | 0,00                  | 20.643,17267000     | 2,7057333140      |
| 3721         | 26/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 10.888.339,20         | 0,00                  | 4.024.173,09335757  | 2,7057333140      |
| 3722         | 26/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 1.166.305,98          | 0,00                  | 431.049,86510100    | 2,7057333140      |
| 3723         | 28/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP     | 52.014,69             | 0,00                  | 11.815,40329800     | 4,4022780000      |
| 3724         | 28/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP     | 13.128.822,90         | 0,00                  | 2.982.279,37899400  | 4,4022780000      |
| 3725         | 28/12/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP     | 0,00                  | 13.128.822,90         | 2.982.279,37899424  | 4,4022780000      |
| 3726         | 29/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 10.284.925,50         | 0,00                  | 3.795.250,11984600  | 2,7099466900      |
| 3727         | 29/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 11.893.279,91         | 0,00                  | 4.388.750,50711700  | 2,7099466900      |
| 3728         | 29/12/2022 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                | 0,00                  | 120.262,67            | 44.378,24199413     | 2,7099466900      |
| <b>Total</b> |            |   | <b>289.523.676,47</b> | <b>216.761.008,54</b> |                     |                   |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.477.618,04

Value-At-Risk: 1,00%

|                      | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| OSASCO - CONSOLIDADO |                             | 1,00               | 1,00                |        |       | 650.382.667,52 | 100,00     |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,28%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| LFT 010325 (0,032000%)   |                             | NaN                | 0,00                | NaN                 |        |       | 0,00           | 0,00       |
| LFT 010325 (0,028000%)   |                             | NaN                | 0,00                | NaN                 |        |       | 0,00           | 0,00       |
| NTN-B 150545             |                             | 5,28               | 0,04                | 5,29                |        |       | 14.992.045,58  | 2,31       |
| LTN 01012024 (6,030000%) |                             | 0,00               | -0,00               | 1,25                |        |       | 5.689.713,08   | 0,87       |
| LTN 01012024 (6,100000%) |                             | 0,00               | -0,00               | 1,25                |        |       | 5.694.475,58   | 0,88       |
| NTN-B 150545 (4,930000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,14                |        |       | 27.577.170,60  | 4,24       |
| NTN-B 150555 (5,742000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,14                |        |       | 41.825.981,23  | 6,43       |
| NTN-B 150840 (4,200000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,14                |        |       | 27.770.928,24  | 4,27       |
| NTN-B 150850 (5,730001%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,14                |        |       | 43.523.975,35  | 6,69       |
| NTN-B 150850 (5,740002%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,14                |        |       | 42.324.252,83  | 6,51       |
| NTN-F 2029 (12,000000%)  |                             | 0,00               | -0,00               | 0,00                |        |       | 5.432.153,49   | 0,84       |
| <b>Sub-total</b>         | 0,61                        | 0,37               | 0,05                |                     | -0,60  | 0,76  | 214.830.695,98 | 33,03      |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF IDKA2                                    |                             | 1,48               | 0,01                | 0,39                |        |       | 13.519.718,90 | 2,08       |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP |                             | 1,52               | 0,00                | 0,40                |        |       | 3.818.851,74  | 0,59       |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                        |                             | 1,43               | 0,01                | 0,02                |        |       | 8.102.910,88  | 1,25       |
| BB PREV RF IPCA                                     |                             | 0,89               | 0,00                | 0,86                |        |       | 4.054.667,78  | 0,62       |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        |                             | 0,62               | 0,01                | 0,64                |        |       | 29.439.363,47 | 4,53       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI |                             | 0,01               | -0,00               | 0,01                |        |       | 11.871.365,26 | 1,83       |
| <b>Sub-total</b>                                  | 1,26                        | 0,75               | 0,02                |                     | -0,01  | 1,11  | 70.806.878,03 | 10,89      |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |                             | 0,01               | 0,00                | 0,01                |        |       | 39.305.387,56  | 6,04       |
| BRA1 FI RENDA FIXA                            |                             | 0,41               | 0,00                | 2,90                |        |       | 286.344,55     | 0,04       |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            |                             | 0,01               | -0,00               | 0,01                |        |       | 164.020.661,55 | 25,22      |
| TMJ IMA-B FI RF                               |                             | 1,61               | 0,00                | 3,13                |        |       | 949.754,36     | 0,15       |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5                   |                             | 0,43               | 0,00                | 1,45                |        |       | 969.498,02     | 0,15       |
| BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5               |                             | 1,43               | 0,01                | 0,05                |        |       | 22.408.462,36  | 3,45       |
| FI BARCELONA RENDA FIXA                       |                             | 0,31               | -0,00               | 0,31                |        |       | 351.179,75     | 0,05       |
| FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B            |                             | 0,51               | 0,00                | 2,74                |        |       | 430.525,79     | 0,07       |
| BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM        |                             | 0,01               | -0,00               | 0,01                |        |       | 23.781.463,34  | 3,66       |
| MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA       |                             | 0,13               | -0,00               | 2,97                |        |       | 46.702,63      | 0,01       |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5                |                             | 0,42               | 0,00                | 1,30                |        |       | 1.092.021,28   | 0,17       |
| <b>Sub-total</b>                              | 0,33                        | 0,13               | 0,01                |                     | -0,13  | 1,08  | 253.642.001,19 | 39,00      |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo                             | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC     |                             | 0,02               | 0,00                | 0,02                |        |       | 3.368.427,54 | 0,52       |
| ILLUMINATI FIDC                   |                             | 0,10               | 0,00                | 0,15                |        |       | 1.621.654,10 | 0,25       |
| INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC |                             | 0,05               | -0,00               | 0,05                |        |       | 364.705,46   | 0,06       |
| <b>Sub-total</b>                  | 3,33                        | 0,04               | 0,00                |                     | -0,04  | 0,99  | 5.354.787,10 | 0,82       |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO |                             | 0,11               | 0,00                | 0,11                |        |       | 566.233,91 | 0,09       |
| <b>Sub-total</b>                              | 9,47                        | 0,11               | 0,00                |                     | -0,41  | -2,76 | 566.233,91 | 0,09       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,59%

## Artigo 10º I

| Ativo                                      | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP              |                             | 0,18               | 0,00                | 0,21                |        |       | 381.003,17    | 0,06       |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO     |                             | 0,32               | -0,00               | 0,32                |        |       | 12.027.819,88 | 1,85       |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO   |                             | 0,21               | 0,00                | 0,21                |        |       | 3.993.925,01  | 0,61       |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO         |                             | 11,36              | 0,20                | 13,77               |        |       | 13.262.470,53 | 2,04       |
| BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA |                             | 11,51              | 0,14                | 7,76                |        |       | 9.236.134,65  | 1,42       |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP   |                             | 11,49              | 0,21                | 7,74                |        |       | 13.656.535,43 | 2,10       |
| <b>Sub-total</b>                           | 12,12                       | 7,84               | 0,56                |                     | -0,36  | -3,20 | 52.557.888,67 | 8,08       |

## Artigo 10º II

| Ativo                       | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA      |                             | 0,36               | -0,00               | 0,36                |        |       | 8.872.685,02 | 1,36       |
| BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP |                             | 0,01               | -0,00               | 0,12                |        |       | 1.126.012,81 | 0,17       |
| <b>Sub-total</b>            | 0,48                        | 0,32               | -0,00               |                     | -2,62  | -0,14 | 9.998.697,83 | 1,54       |

## Renda Variável

Value-At-Risk: 11,22%

## Artigo 8º I

| Ativo                                      | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIA CAIXA DIVIDENDOS                       |                             | 9,32               | 0,03                | 3,33                |        |       | 3.702.588,81  | 0,57       |
| FIA CAIXA INFRAESTRUTURA                   |                             | 13,42              | 0,05                | 5,71                |        |       | 4.806.262,75  | 0,74       |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA |                             | 10,76              | 0,03                | 5,25                |        |       | 2.849.776,13  | 0,44       |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                 |                             | 13,55              | 0,04                | 6,43                |        |       | 3.424.615,70  | 0,53       |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE           |                             | 10,09              | 0,02                | 4,72                |        |       | 2.828.770,75  | 0,43       |
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES  |                             | 11,72              | 0,06                | 2,29                |        |       | 5.493.298,83  | 0,84       |
| <b>Sub-total</b>                           | 21,76                       | 11,22              | 0,22                |                     | -0,18  | -2,82 | 23.105.312,97 | 3,55       |

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,75%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III

| Ativo                                      | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        |                             | 13,54              | 0,07                | 1,33                |        |       | 6.553.627,34  | 1,01       |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB |                             | 12,25              | 0,06                | 18,40               |        |       | 6.566.700,35  | 1,01       |
| <b>Sub-total</b>                           | 21,68                       | 12,75              | 0,13                |                     | -0,27  | -4,73 | 13.120.327,69 | 2,02       |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 11º

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO             |                             | 0,03               | -0,00               | 3,07                |        |       | 5.939.242,59 | 0,91       |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII                      |                             | 0,04               | -0,00               | 3,08                |        |       | 61.772,63    | 0,01       |
| SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |                             | 0,17               | -0,00               | 3,07                |        |       | 398.828,93   | 0,06       |
| <b>Sub-total</b>                                  | 1,06                        | 0,03               | -0,00               |                     | -0,76  | 0,31  | 6.399.844,15 | 0,98       |