



**LDB**  
EMPRESAS

**GOIÂNIA - CONSOLIDADO**  
DEZEMBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.12.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

**RENDA FIXA**

**84,10%**

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

| Emissor          | Título Público           | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)    | % Carteira |
|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------|-------|----------------|------------|
|                  |                          |                     | Dia               | Mês  | Ano   |                |            |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150525 (6,030000%) | 2,93                | 0,13              | 0,86 | 2,02  | 59.453.073,96  | 4,96       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,950000%) | 0,34                | 0,18              | 0,92 | 5,98  | 11.993.913,42  | 1,00       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,100000%) | 0,37                | 0,10              | 0,85 | 10,27 | 15.506.087,18  | 1,29       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,360000%) | 0,44                | 0,29              | 1,01 | 9,93  | 10.352.453,77  | 0,86       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,441000%) | 0,38                | 0,10              | 0,87 | 9,94  | 57.129.898,77  | 4,76       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (4,816000%) | 0,39                | 0,27              | 0,92 | 9,88  | 18.169.704,56  | 1,51       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,634300%) | 0,37                | 0,23              | 0,95 | 10,68 | 114.534.232,53 | 9,55       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,043000%) | 0,32                | 0,10              | 0,84 | 10,96 | 11.565.155,24  | 0,96       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,457000%) | 0,32                | 0,10              | 0,87 | 11,38 | 2.616.946,84   | 0,22       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,595000%) | 0,32                | 0,10              | 0,88 | 11,53 | 15.757.374,17  | 1,31       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (7,060000%) | 0,32                | 0,10              | 0,92 | 12,01 | 8.664.715,66   | 0,72       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (7,590000%) | 3,00                | 0,11              | 0,96 | 5,46  | 59.381.586,48  | 4,95       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (7,640000%) | 3,00                | 0,11              | 0,96 | 5,79  | 10.782.719,13  | 0,90       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,700000%) | 0,32                | 0,08              | 0,80 | 10,58 | 2.675.296,25   | 0,22       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,710000%) | 0,32                | 0,08              | 0,80 | 10,59 | 6.428.705,25   | 0,54       |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)           | % Carteira   |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|
|  |                          |                     | Dia               | Mês         | Ano          |                       |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150826 (5,790100%) | 0,32                | 0,08              | 0,81        | 10,68        | 22.512.945,87         | 1,88         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150826 (5,920000%) | 0,33                | 0,14              | 0,88        | 10,88        | 15.650.644,25         | 1,30         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150826 (6,240000%) | 0,33                | 0,10              | 0,86        | 9,70         | 9.309.436,91          | 0,78         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150830 (5,460000%) | 4,03                | 0,16              | 0,89        | 0,89         | 10.087.895,06         | 0,84         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150830 (5,610000%) | 0,38                | 0,13              | 0,84        | 10,55        | 15.621.099,20         | 1,30         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150830 (5,751000%) | 0,33                | 0,13              | 0,86        | 10,69        | 27.886.895,52         | 2,32         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150830 (5,986000%) | 0,40                | 0,19              | 0,93        | 11,00        | 15.669.407,73         | 1,31         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150830 (6,202000%) | 0,35                | 0,10              | 0,85        | 9,73         | 10.344.216,97         | 0,86         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,591000%) | 0,38                | 0,26              | 0,97        | 10,67        | 102.382.649,96        | 8,53         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,34</b>         | <b>0,17</b>       | <b>0,91</b> | <b>11,00</b> | <b>634.477.054,68</b> | <b>52,88</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         | Ano          |                      |             |                  |         |
| SAFRA                                  | SAFRA  | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | 0,04                | 0,04              | 0,88        | 10,94        | 13.099.803,98        | 1,09        | 5.390.177.797,31 | 0,24    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |        |   | <b>0,04</b>         | <b>0,04</b>       | <b>0,88</b> | <b>12,87</b> | <b>13.099.803,98</b> | <b>1,09</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  | Ano   |               |            |                   |         |
| CAIXA DTVM | CEF    | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,07                | 0,04              | 0,92 | 13,32 | 45.694.502,24 | 3,81       | 13.988.008.512,08 | 0,33    |
| ITAU       | ITAU   | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,10                | 0,05              | 0,95 | 13,57 | 83.013.909,37 | 6,92       | 5.862.946.011,56  | 1,42    |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Gestor                                   | Admin.    | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|--|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
|  |           |  |                     | Dia               | Mês         | Ano          |                       |              |                   |         |
| BB                                       | BB        | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 0,08                | 0,04              | 0,90        | 12,98        | 34.042.483,24         | 2,84         | 16.475.113.370,57 | 0,21    |
| BB                                       | BB        | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 0,04                | 0,04              | 0,82        | 1,28         | 177.836,29            | 0,01         | 4.049.178.389,19  | 0,00    |
| SANTANDER                                | SANTANDER | SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 0,10                | 0,04              | 0,94        | 13,33        | 94,29                 | 0,00         | 2.799.591.858,55  | 0,00    |
| BRAM                                     | BRADESCO  | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM           | 0,07                | 0,04              | 0,94        | 13,63        | 2.155.268,38          | 0,18         | 10.327.922.782,38 | 0,02    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |           |  | <b>0,62</b>         | <b>0,04</b>       | <b>0,92</b> | <b>12,72</b> | <b>165.084.093,81</b> | <b>13,76</b> |                   |         |

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

| Gestor                        | Admin.      | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
|                               |             |  |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |             |         |
| SAFRA                         | SAFRA       | LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a  | 1,83                | 0,55              | 0,92        | 10,53       | 11.052.513,62         | 0,92         |             |         |
| BTG PACTUAL                   | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a     | 1,45                | 0,34              | 0,34        | 0,34        | 30.102.627,34         | 2,51         |             |         |
| DAYCOVAL                      | DAYCOVAL    | LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a | 2,65                | 0,81              | 0,81        | 1,70        | 50.848.641,85         | 4,24         |             |         |
| BTG PACTUAL                   | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a     | 2,60                | 0,78              | 0,78        | 4,71        | 23.036.612,70         | 1,92         |             |         |
| BTG PACTUAL                   | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a     | 3,93                | 0,49              | 0,81        | 6,77        | 21.353.120,48         | 1,78         |             |         |
| BTG PACTUAL                   | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a     | 5,30                | 0,51              | 0,84        | 8,79        | 21.758.015,15         | 1,81         |             |         |
| BTG PACTUAL                   | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a     | 5,34                | 0,51              | 0,84        | 8,58        | 21.715.360,03         | 1,81         |             |         |
| SAFRA                         | SAFRA       | LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a  | 1,95                | 0,55              | 0,92        | 10,52       | 15.472.392,95         | 1,29         |             |         |
| <b>Sub-total Artigo 7º IV</b> |             |  | <b>3,24</b>         | <b>0,59</b>       | <b>0,76</b> | <b>8,52</b> | <b>195.339.284,12</b> | <b>16,28</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         | Ano           |                   |             |               |         |
| VILA RICA                              | BRL DTVM | FIDC ITALIA SENIOR | 112,52              | 2,25              | 2,25        | 217,62        | 951.175,55        | 0,08        | 58.269.998,38 | 1,63    |
| <b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b> |          |                    | <b>112,52</b>       | <b>2,25</b>       | <b>2,25</b> | <b>217,62</b> | <b>951.175,55</b> | <b>0,08</b> |               |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,64

0,23

0,87

11,31

1.008.951.412,14

84,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,69%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                       | Admin.    | Ativo                               | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                              |           |                                     |                     | Dia               | Mês         | Ano          |                      |             |                  |         |
| BB                           | BB        | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 16,78               | -0,00             | 5,22        | 18,94        | 9.049.679,93         | 0,75        | 1.502.801.211,89 | 0,60    |
| BB                           | BB        | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI       | 23,40               | -0,01             | 7,31        | 17,23        | 3.625.033,82         | 0,30        | 347.873.403,61   | 1,04    |
| CAIXA DTVM                   | CEF       | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO          | 22,12               | -0,01             | 6,93        | 16,46        | 10.306.157,10        | 0,86        | 702.099.612,74   | 1,47    |
| SANTANDER                    | SANTANDER | SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES  | 17,09               | -0,01             | 5,07        | 9,64         | 4.567.007,63         | 0,38        | 74.467.906,85    | 6,13    |
| CAIXA DTVM                   | CEF       | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR           | 16,57               | -0,02             | 5,40        | 17,14        | 9.455.619,06         | 0,79        | 662.205.543,66   | 1,43    |
| ITAU                         | ITAU      | ITAÚ OLIMPO FIC FIA                 | 18,66               | -0,01             | 5,40        | 11,65        | 7.251.363,72         | 0,60        | 247.116.539,82   | 2,93    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |           |                                     | <b>15,96</b>        | <b>-0,01</b>      | <b>5,84</b> | <b>19,87</b> | <b>44.254.861,26</b> | <b>3,69</b> |                  |         |
| <b>Renda Variável</b>        |           |                                     | <b>15,96</b>        | <b>-0,01</b>      | <b>5,84</b> | <b>19,87</b> | <b>44.254.861,26</b> | <b>3,69</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,75%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor                        | Admin.    | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-------------------------------|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
|                               |           |  |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                      |             |                |         |
| BB                            | BB        | BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI                 | 13,15               | -0,20             | 3,61        | 2,44        | 14.562.534,91        | 1,21        | 110.276.286,49 | 13,21   |
| SANTANDER                     | SANTANDER | SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 12,09               | -0,11             | 4,03        | 9,37        | 10.358.301,62        | 0,86        | 593.311.643,56 | 1,75    |
| <b>Sub-total Artigo 9º II</b> |           |  | <b>12,21</b>        | <b>-0,16</b>      | <b>3,78</b> | <b>5,21</b> | <b>24.920.836,53</b> | <b>2,08</b> |                |         |

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

| Gestor                           | Admin.  | Ativo                                      | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------|---------|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                                  |         |  |                     | Dia               | Mês         | Ano          |                      |             |                  |         |
| BRAM                             | BRDESCO | BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I      | 13,66               | -0,03             | 2,86        | 15,55        | 4.361.054,17         | 0,36        | 115.913.238,93   | 3,76    |
| CAIXA DTVM                       | CEF     | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 15,18               | -0,00             | 2,59        | 24,92        | 21.238.593,77        | 1,77        | 1.995.875.754,00 | 1,06    |
| SAFRA                            | SAFRA   | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 13,81               | 0,01              | 2,51        | 17,40        | 3.589.563,01         | 0,30        | 658.947.271,35   | 0,54    |
| BB                               | BB      | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I             | 13,90               | -0,12             | 3,03        | 17,78        | 14.868.717,55        | 1,24        | 1.297.128.287,58 | 1,15    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b>   |         |  | <b>14,21</b>        | <b>-0,05</b>      | <b>2,76</b> | <b>20,85</b> | <b>44.057.928,50</b> | <b>3,67</b> |                  |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b> |         |  | <b>12,19</b>        | <b>-0,09</b>      | <b>3,13</b> | <b>14,69</b> | <b>68.978.765,03</b> | <b>5,75</b> |                  |         |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,38%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                        | Admin. | Ativo                                     | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|-------------------------------|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                               |        |   |                     | Dia               | Mês         | Ano          |                      |             |                  |         |
| SAFRA                         | SAFRA  | SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO        | 13,12               | 0,04              | 5,16        | 32,77        | 11.072.443,96        | 0,92        | 569.663.099,27   | 1,94    |
| CAIXA DTVM                    | CEF    | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP  | 13,23               | 0,04              | 5,19        | 33,22        | 33.388.994,35        | 2,78        | 1.635.814.462,49 | 2,04    |
| ITAU                          | ITAU   | ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 13,19               | 0,04              | 5,17        | 33,07        | 26.156.899,43        | 2,18        | 1.210.908.559,23 | 2,16    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |        |   | <b>13,19</b>        | <b>0,04</b>       | <b>5,18</b> | <b>33,09</b> | <b>70.618.337,74</b> | <b>5,89</b> |                  |         |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor                            | Admin. | Ativo                            | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|---------|
|                                   |        |                                  |                     | Dia               | Mês         | Ano          |                      |              |                |         |
| ROMA                              | INDIGO | CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 41,78               | 0,13              | 0,13        | 53,52        | -6.047.300,75        | -0,50        | -77.495.725,23 |         |
| <b>Sub-total Artigo 10º II</b>    |        |                                  | <b>41,78</b>        | <b>0,13</b>       | <b>0,13</b> | <b>53,52</b> | <b>-6.047.300,75</b> | <b>-0,50</b> |                |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |        |                                  | <b>15,15</b>        | <b>0,03</b>       | <b>5,68</b> | <b>31,45</b> | <b>64.571.036,99</b> | <b>5,38</b>  |                |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,08%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor                      | Admin. | Ativo                        | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------------|--------|------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
|                             |        |                              |                        | Dia               | Mês          | Ano          |                      |             |                |         |
| QUELUZ                      | RJI    | ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 0,88                   | -0,10             | -0,10        | -2,36        | 12.991.696,90        | 1,08        | 142.201.961,38 | 9,14    |
| <b>Sub-total Artigo 11º</b> |        |                              | <b>0,88</b>            | <b>-0,10</b>      | <b>-0,10</b> | <b>-2,36</b> | <b>12.991.696,90</b> | <b>1,08</b> |                |         |
| Fundos Imobiliários         |        |                              | 0,88                   | -0,10             | -0,10        | -2,36        | 12.991.696,90        | 1,08        |                |         |
| Total                       |        |                              | 2,20                   | 0,19              | 1,45         | 12,57        | 1.199.747.772,32     | 100,00      |                |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo                            | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)              | % Carteira    | Política de Investimentos |          |        | Pró-Gestão Nível 1 |              |
|-----------------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
|                                   |   |                         |               | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM                | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>                 |   |                         |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 7º I, Alínea a             | Títulos do Tesouro Nacional             | 634.477.054,68          | 52,88         | 0,00                      | 53,00    | 100,00 | 45,00              | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b             | Fundos 100% Títulos Públicos            | 13.099.803,98           | 1,09          | 0,00                      | 5,00     | 100,00 | 12,52              | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a           | Fundos Renda Fixa                       | 165.084.093,81          | 13,76         | 0,00                      | 10,00    | 65,00  | 21,94              | 65,00        |
| Artigo 7º IV                      | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 195.339.284,12          | 16,28         | 0,00                      | 5,00     | 20,00  | 0,00               | 20,00        |
| Artigo 7º V, Alínea a             | FIDC Cota Sênior                        | 951.175,55              | 0,08          | 0,00                      | 0,05     | 5,00   | 0,04               | 5,00         |
|                                   | <b>Total Renda Fixa</b>                 | <b>1.008.951.412,14</b> | <b>84,10</b>  |                           |          |        |                    | 100,00       |
| <b>Renda Variável</b>             |   |                         |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 8º I                       | Fundos de Ações                         | 44.254.861,26           | 3,69          | 0,00                      | 5,00     | 35,00  | 0,49               | 35,00        |
|                                   | <b>Total Renda Variável</b>             | <b>44.254.861,26</b>    | <b>3,69</b>   |                           |          |        |                    | 35,00        |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |   |                         |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 9º II                      | Fundos de Investimento no Exterior      | 24.920.836,53           | 2,08          | 0,00                      | 4,00     | 10,00  | 4,98               | 10,00        |
| Artigo 9º III                     | Fundos de Ações - BDR Nível I           | 44.057.928,50           | 3,67          | 0,00                      | 5,00     | 10,00  | 5,02               | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos no Exterior</b>  | <b>68.978.765,03</b>    | <b>5,75</b>   |                           |          |        |                    | 10,00        |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |   |                         |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 10º I                      | Fundos Multimercados                    | 70.618.337,74           | 5,89          | 0,00                      | 9,95     | 10,00  | 10,00              | 10,00        |
| Artigo 10º II                     | Fundo de Participação                   | -6.047.300,75           | -0,50         | 0,00                      | 0,00     | 5,00   | 0,00               | 5,00         |
|                                   | <b>Total Investimentos Estruturados</b> | <b>64.571.036,99</b>    | <b>5,38</b>   |                           |          |        |                    | 15,00        |
| <b>Fundos Imobiliários</b>        |   |                         |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 11º                        | Fundo de Investimento Imobiliário       | 12.991.696,90           | 1,08          | 0,00                      | 1,00     | 0,00   | 0,00               | 5,00         |
|                                   | <b>Total Fundos Imobiliários</b>        | <b>12.991.696,90</b>    | <b>1,08</b>   |                           |          |        |                    | 5,00         |
| <b>Total</b>                      |   | <b>1.199.747.772,32</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |                    |              |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

| Estratégia Indexador                 | No Mês          | No Ano             | 3 meses            | 6 meses            | 12 meses           | No Mês(R\$)          | No Ano(R\$)           |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI    | 0,91<br>101,70  | 11,00<br>84,27     | 2,38<br>83,68      | 4,41<br>71,74      | 11,00<br>84,27     | 5.731.328,91         | 54.856.121,25         |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI    | 0,88<br>98,48   | 12,87<br>98,67     | 2,78<br>97,94      | 6,04<br>98,26      | 12,87<br>98,67     | 114.617,50           | 5.217.172,27          |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI  | 0,92<br>102,44  | 12,72<br>97,49     | 2,94<br>103,68     | 6,55<br>106,53     | 12,72<br>97,49     | 935.362,03           | 16.577.138,25         |
| Artigo 7º IV<br>% do CDI             | 0,76<br>84,26   | 8,52<br>79,49      | 2,30<br>80,97      | 4,49<br>73,07      |                    | 1.464.239,68         | 9.339.284,12          |
| Artigo 7º V, Alínea a<br>% do CDI    | 2,25<br>251,57  | 217,62<br>1.667,91 | 226,68<br>7.987,14 | 269,86<br>4.388,42 | 217,62<br>1.667,91 | 20.974,66            | 770.773,00            |
| Artigo 7º V, Alínea b<br>% do CDI    | 0,00<br>0,00    | 3,78<br>28,94      | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 3,78<br>28,94      | 0,00                 | 59.090,72             |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.    | 5,84<br>0,45    | 19,87<br>-2,42     | 12,56<br>-2,56     | 10,05<br>-3,58     | 19,87<br>-2,42     | 2.440.440,36         | 12.648.365,68         |
| Artigo 9º II<br>% do CDI             | 3,78<br>422,04  | 5,21<br>39,90      | 4,49<br>158,19     | 6,57<br>106,92     | 5,21<br>39,90      | 908.344,80           | 1.233.189,21          |
| Artigo 9º III<br>% do CDI            | 2,76<br>307,76  | 20,85<br>159,77    | 7,53<br>265,15     | 9,14<br>148,61     | 20,85<br>159,77    | 1.182.698,73         | 7.600.032,19          |
| Artigo 10º I<br>% do CDI             | 5,18<br>577,83  | 33,09<br>253,63    | 12,98<br>457,39    | 10,84<br>176,22    | 33,09<br>253,63    | 3.477.333,99         | 17.558.634,53         |
| Artigo 10º II<br>% do CDI            | 0,13<br>14,42   | 53,52<br>410,21    | 0,39<br>13,69      | 0,78<br>12,70      | 53,52<br>410,21    | -7.803,41            | -2.108.273,13         |
| Artigo 11º<br>% do CDI               | -0,10<br>-11,69 | -2,36<br>-18,10    | -0,40<br>-13,97    | -0,83<br>-13,57    | -2,36<br>-18,10    | -13.621,68           | -314.190,08           |
| <b>GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)</b> |                 |                    |                    |                    |                    | <b>16.253.915,57</b> | <b>123.437.338,01</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 Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150525 (6,030000%) | 58.944.268,80  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 59.453.073,96 | 508.805,16                  | 1.189.156,40                |
| NTN-B 150535 (5,950000%) | 11.885.043,27  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.993.913,42 | 108.870,15                  | 694.672,60                  |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 15.375.904,21  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.506.087,18  | 130.182,97                  | 1.501.767,96                |
| NTN-B 150535 (6,360000%) | 10.248.743,49  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.352.453,77  | 103.710,28                  | 970.441,02                  |
| NTN-B 150535 (6,441000%) | 56.635.818,97  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 57.129.898,77  | 494.079,80                  | 5.368.509,60                |
| NTN-B 150545 (4,816000%) | 18.003.680,73  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 18.169.704,56  | 166.023,83                  | 1.690.296,57                |
| NTN-B 150545 (5,634300%) | 113.457.448,37 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 114.534.232,53 | 1.076.784,16                | 11.482.454,74               |
| NTN-B 150824 (6,043000%) | 11.468.534,95  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.565.155,24  | 96.620,29                   | 1.169.720,32                |
| NTN-B 150824 (6,457000%) | 2.594.282,32   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.616.946,84   | 22.664,52                   | 273.966,82                  |
| NTN-B 150824 (6,595000%) | 15.619.286,21  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.757.374,17  | 138.087,96                  | 1.668.168,53                |
| NTN-B 150824 (7,060000%) | 8.585.819,89   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.664.715,66   | 78.895,77                   | 951.457,22                  |
| NTN-B 150824 (7,590000%) | 58.817.843,37  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 59.381.586,48  | 563.743,11                  | 3.095.346,41                |
| NTN-B 150824 (7,640000%) | 10.680.007,76  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.782.719,13  | 102.711,37                  | 595.114,26                  |
| NTN-B 150826 (5,700000%) | 2.654.058,05   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.675.296,25   | 21.238,20                   | 262.244,00                  |
| NTN-B 150826 (5,710000%) | 6.377.619,50   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.428.705,25   | 51.085,75                   | 630.737,52                  |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | 22.332.603,68  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 22.512.945,87  | 180.342,19                  | 2.224.553,28                |
| NTN-B 150826 (5,920000%) | 15.514.832,96  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.650.644,25  | 135.811,29                  | 1.572.205,10                |
| NTN-B 150826 (6,240000%) | 9.230.309,76   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.309.436,91   | 79.127,15                   | 839.599,14                  |
| NTN-B 150830 (5,460000%) | 9.999.218,27   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.087.895,06  | 88.676,79                   | 88.676,79                   |
| NTN-B 150830 (5,610000%) | 15.490.504,54  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.621.099,20  | 130.594,66                  | 1.525.525,69                |
| NTN-B 150830 (5,751000%) | 27.650.261,92  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 27.886.895,52  | 236.633,60                  | 2.758.323,58                |
| NTN-B 150830 (5,986000%) | 15.524.373,79  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.669.407,73  | 145.033,94                  | 1.590.494,06                |
| NTN-B 150830 (6,202000%) | 10.256.627,49  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.344.216,97  | 87.589,48                   | 935.008,12                  |
| NTN-B 150840 (5,591000%) | 101.398.633,47 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 102.382.649,96 | 984.016,49                  | 10.094.662,03               |
|                          | 628.745.725,77 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 634.477.054,68 | 5.731.328,91                |                             |

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

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | 12.985.186,48  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 13.099.803,98 | 114.617,50                  | 1.291.895,16                |
|   | 12.985.186,48  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 13.099.803,98 | 114.617,50                  |                             |

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates       | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC                             | 176.396,98     | 20.764,72     | -20.764,72     | 0,00        | 177.836,29     | 1.439,31                    | 2.236,32                    |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 33.738.105,03  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 34.042.483,24  | 304.378,21                  | 1.916.800,63                |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM           | 2.135.245,82   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 2.155.268,38   | 20.022,56                   | 2.886.091,60                |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 45.276.014,27  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 45.694.502,24  | 418.487,97                  | 2.350.536,93                |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 40.328.876,33  | 77.994.000,00 | -35.500.000,06 | 0,00        | 83.013.909,37  | 191.033,10                  | 7.652.100,31                |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI | 93,41          | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 94,29          | 0,88                        | 2.030.923,09                |
|  | 121.654.731,84 | 78.014.764,72 | -35.520.764,78 | 0,00        | 165.084.093,81 | 935.362,03                  |                             |

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|---------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a  | 15.331.285,13  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 15.472.392,95  | 141.107,82                  | 1.472.392,95                |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a  | 10.951.467,83  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 11.052.513,62  | 101.045,79                  | 1.052.513,62                |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a     | 0,00           | 30.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 30.102.627,34  | 102.627,34                  | 102.627,34                  |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a     | 21.575.952,41  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 21.758.015,15  | 182.062,74                  | 1.758.015,15                |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a     | 21.533.654,21  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 21.715.360,03  | 181.705,82                  | 1.715.360,03                |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a     | 21.181.036,57  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 21.353.120,48  | 172.083,91                  | 1.353.120,48                |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a     | 22.859.124,38  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 23.036.612,70  | 177.488,32                  | 1.036.612,70                |
| LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a | 50.442.523,91  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 50.848.641,85  | 406.117,94                  | 848.641,85                  |
|  | 163.875.044,44 | 30.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 195.339.284,12 | 1.464.239,68                |                             |

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

| Ativo              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo      | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIDC ITALIA SENIOR | 930.200,89     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 951.175,55 | 20.974,66                   | 770.773,00                  |
|                    | 930.200,89     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 951.175,55 | 20.974,66                   |                             |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 8.600.734,76   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.049.679,93 | 448.945,17                  | 1.440.872,02                |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo                              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI      | 3.377.968,05   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.625.033,82  | 247.065,77                  | 532.769,87                  |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO         | 9.638.406,88   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.306.157,10 | 667.750,22                  | 1.456.470,95                |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR          | 8.970.892,78   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.455.619,06  | 484.726,28                  | 1.383.862,37                |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA                | 6.879.707,21   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.251.363,72  | 371.656,51                  | 756.468,90                  |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 4.346.711,22   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.567.007,63  | 220.296,41                  | 401.532,74                  |
|                                    | 41.814.420,90  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 44.254.861,26 | 2.440.440,36                |                             |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI                 | 14.055.311,27  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 14.562.534,91 | 507.223,64                  | 346.188,42                  |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9.957.180,46   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.358.301,62 | 401.121,16                  | 887.000,79                  |
|  | 24.012.491,73  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 24.920.836,53 | 908.344,80                  |                             |

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

| Ativo                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I             | 14.431.029,70  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 14.868.717,55 | 437.687,85                  | 2.244.058,98                |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I      | 4.239.707,40   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.361.054,17  | 121.346,77                  | 586.953,68                  |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 20.702.708,43  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 21.238.593,77 | 535.885,34                  | 4.237.068,35                |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 3.501.784,24   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.589.563,01  | 87.778,77                   | 531.951,18                  |
|  | 42.875.229,77  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 44.057.928,50 | 1.182.698,73                |                             |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo                                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP  | 31.741.444,32  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 33.388.994,35 | 1.647.550,03                | 8.325.570,94                |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 24.870.755,30  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 26.156.899,43 | 1.286.144,13                | 6.500.384,18                |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO        | 10.528.804,13  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.072.443,96 | 543.639,83                  | 2.732.679,41                |
|   | 67.141.003,75  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 70.618.337,74 | 3.477.333,99                |                             |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo                            | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | -6.039.497,34  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -6.047.300,75 | -7.803,41                   | -2.108.273,13               |
|                                  | -6.039.497,34  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | -6.047.300,75 | -7.803,41                   |                             |

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Ativo                        | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 13.005.318,58  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 12.991.696,90 | -13.621,68                  | -314.190,08                 |
|                              | 13.005.318,58  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 12.991.696,90 | -13.621,68                  |                             |



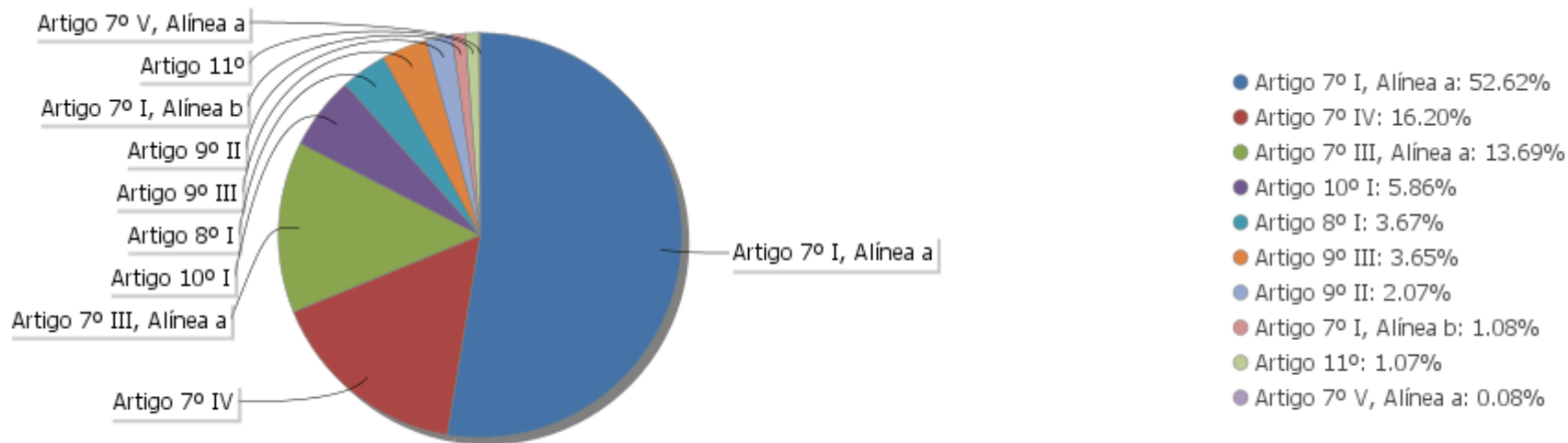
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

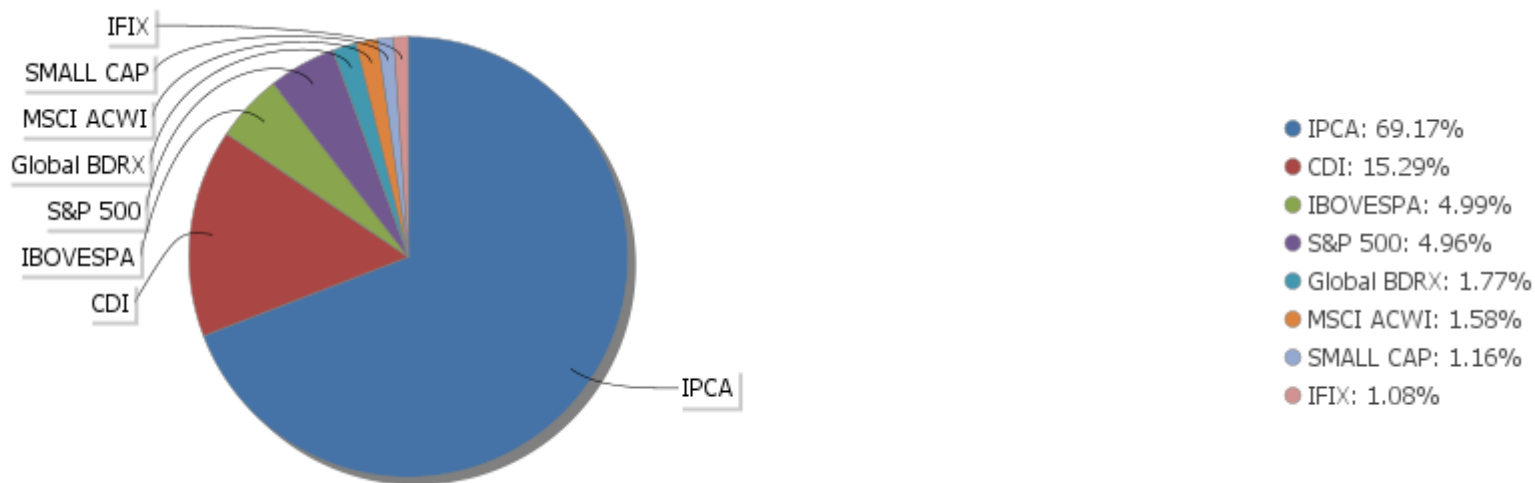
| Período               | Valor (R\$)    | (%)   | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 347.484.117,56 | 28,96 |                        | 347.484.117,56        | 28,96     |                         |
| de 31 dias a 365 dias | 118.224.116,58 | 9,85  |                        | 465.708.234,14        | 38,82     |                         |
| acima de 365 dias     | 734.039.538,18 | 61,18 |                        | 1.199.747.772,32      | 100,00    |                         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

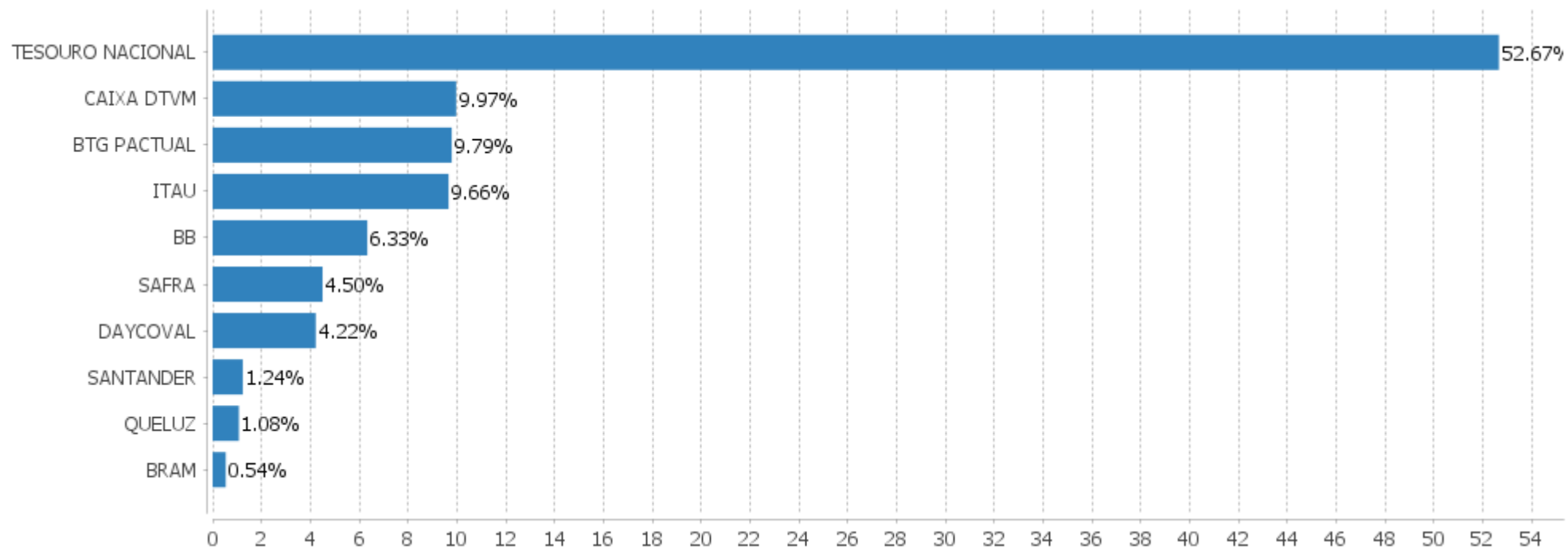


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano            | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai   | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez   | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2023           | 1,63  | -0,35 | 1,14  | 1,09  | 1,50  | 1,69  | 1,11  | 0,28  | 0,13  | 0,08  | 2,20  | 1,45  | 12,57     |
| IPCA + 4,86%   | 0,95  | 1,18  | 1,15  | 0,95  | 0,65  | 0,32  | 0,52  | 0,67  | 0,64  | 0,64  | 0,66  | 0,94  | 9,64      |
| p.p. indexador | 0,68  | -1,53 | -0,01 | 0,13  | 0,85  | 1,37  | 0,60  | -0,39 | -0,51 | -0,56 | 1,54  | 0,51  | 2,93      |
| 2022           | -0,30 | -0,10 | 2,19  | -0,89 | 0,78  | -1,42 | 1,58  | 0,66  | -0,66 | 1,98  | 0,60  | -0,41 | 4,02      |
| IPCA + 4,85%   | 0,94  | 1,37  | 2,04  | 1,42  | 0,89  | 1,07  | -0,29 | 0,07  | 0,10  | 0,97  | 0,79  | 1,04  | 10,90     |
| p.p. indexador | -1,24 | -1,47 | 0,15  | -2,31 | -0,11 | -2,49 | 1,87  | 0,59  | -0,76 | 1,01  | -0,19 | -1,44 | -6,88     |
| 2021           | -0,63 | -1,06 | 0,75  | 1,08  | 1,42  | 0,00  | -0,62 | -2,87 | -0,69 | -1,33 | 1,35  | 1,12  | -1,57     |
| IPCA + 5,37%   | 0,67  | 1,24  | 1,41  | 0,73  | 1,27  | 0,97  | 1,42  | 1,33  | 1,60  | 1,67  | 1,37  | 1,21  | 15,95     |
| p.p. indexador | -1,30 | -2,30 | -0,66 | 0,35  | 0,15  | -0,97 | -2,04 | -4,20 | -2,29 | -3,00 | -0,02 | -0,09 | -17,52    |

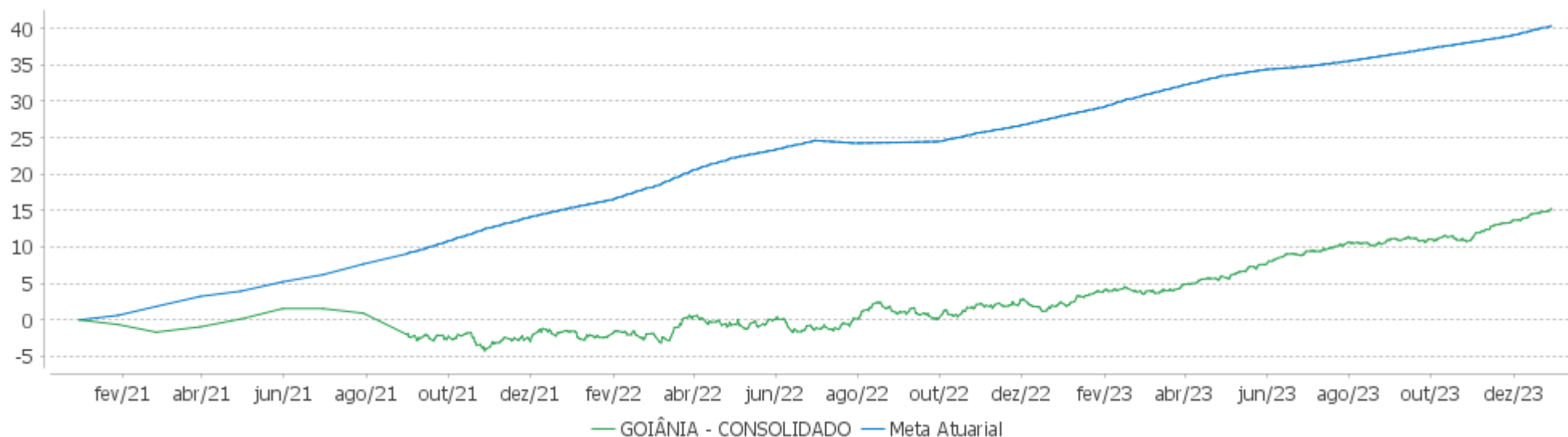
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

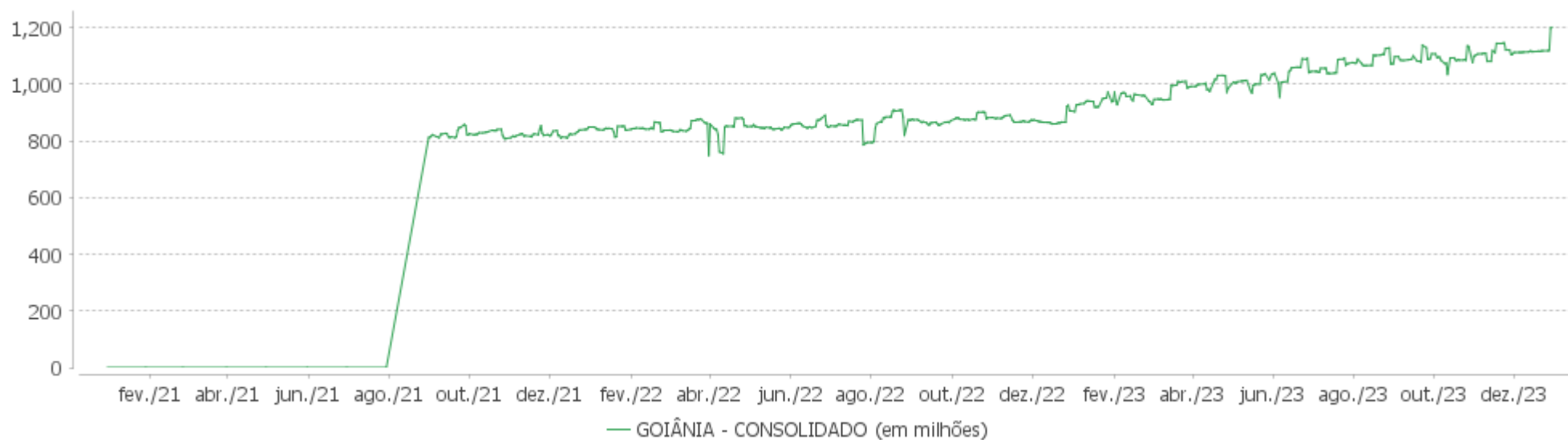
|                                 | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 13         | 36,11     | 03 meses         | 3,76     | 2,25          | 1,51       | 2,04               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 23         | 63,89     | 06 meses         | 5,34     | 4,12          | 1,22       | 2,00               |
|                                 |            |           | 12 meses         | 12,57    | 9,64          | 2,93       | 2,20               |
|                                 |            |           | 24 meses         | 17,09    | 21,59         | -4,50      | 3,51               |
|                                 |            |           | 36 meses         | 15,26    | 40,98         | -25,72     | 4,44               |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,20       | 2023-11   | Desde 31/12/2020 | 15,26    | 40,98         | -25,72     | 4,44               |
| Menor rentabilidade da Carteira | -2,87      | 2021-08   |                  |          |               |            |                    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

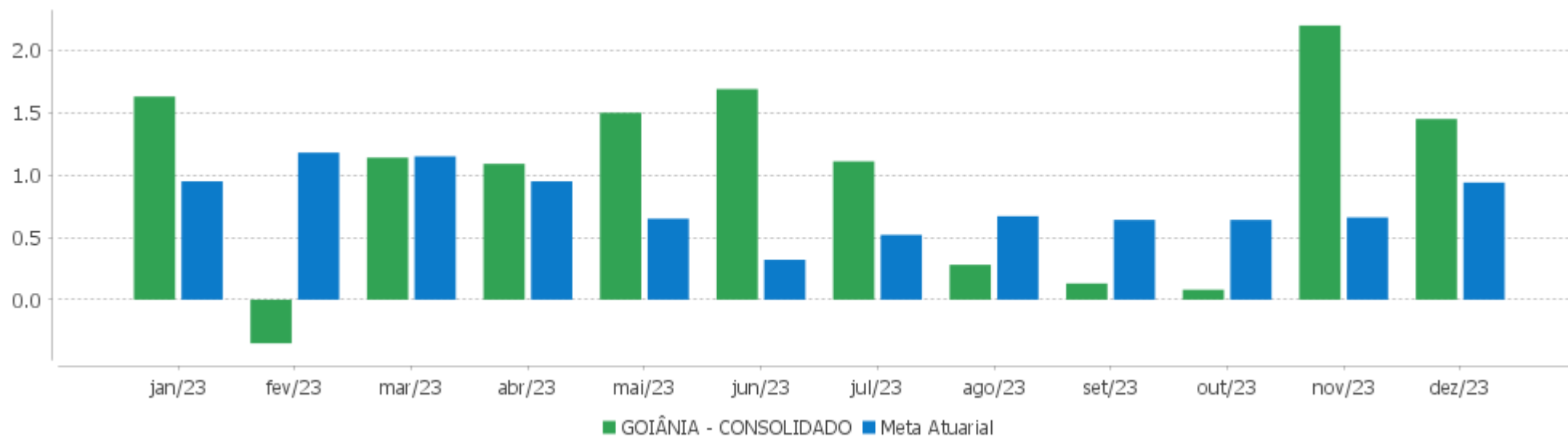


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia  | No Mês        | No Ano        | 3 meses      | 6 meses       | 12 meses      | 24 meses       | 36 meses       |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a<br>Var. IPCA p.p.  | 0,92<br>0,36  | 10,53<br>7,48 | 2,80<br>1,72 | 5,24<br>3,54  |               |                |                |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a<br>Var. IPCA p.p.     | 0,34<br>-0,05 | 0,34<br>-0,05 |              |               |               |                |                |
| LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a<br>Var. IPCA p.p. | 0,81<br>0,25  | 1,70<br>0,82  |              |               |               |                |                |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a<br>Var. IPCA p.p.     | 0,78<br>0,22  | 4,71<br>3,08  | 2,31<br>1,23 | 4,31<br>2,60  |               |                |                |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a<br>Var. IPCA p.p.     | 0,81<br>0,25  | 6,77<br>4,64  | 2,42<br>1,34 | 4,54<br>2,84  |               |                |                |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a<br>Var. IPCA p.p.     | 0,84<br>0,28  | 8,79<br>5,62  | 2,52<br>1,44 | 4,74<br>3,04  |               |                |                |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a<br>Var. IPCA p.p.     | 0,84<br>0,28  | 8,58<br>5,63  | 2,52<br>1,44 | 4,74<br>3,04  |               |                |                |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a<br>Var. IPCA p.p.  | 0,92<br>0,36  | 10,52<br>7,41 | 2,77<br>1,68 | 5,17<br>3,46  |               |                |                |
| NTN-B 150824 (7,060000%)<br>Var. IPCA p.p.                             | 0,92<br>0,36  | 12,01<br>7,39 | 2,54<br>1,45 | 4,83<br>3,13  | 12,01<br>7,39 | 23,10<br>12,42 | 36,99<br>15,18 |
| NTN-B 150824 (6,043000%)<br>Var. IPCA p.p.                             | 0,84<br>0,28  | 10,96<br>6,34 | 2,30<br>1,22 | 4,33<br>2,63  | 10,96<br>6,34 | 20,87<br>10,19 | 33,46<br>11,65 |
| NTN-B 150830 (6,202000%)<br>Var. IPCA p.p.                             | 0,85<br>0,29  | 11,12<br>6,50 | 2,34<br>1,25 | 4,41<br>2,71  | 11,12<br>6,50 |                |                |
| NTN-B 150830 (5,460000%)<br>Var. IPCA p.p.                             | 0,89<br>0,33  | 4,37<br>-0,26 | 2,23<br>1,15 | 1,21<br>-0,49 | 4,37<br>-0,26 |                |                |
| NTN-B 150545 (4,816000%)<br>Var. IPCA p.p.                             | 0,92<br>0,36  | 9,88<br>5,25  | 2,19<br>1,11 | 3,91<br>2,21  | 9,88<br>5,25  | 21,81<br>11,14 | 34,04<br>12,23 |
| NTN-B 150826 (5,920000%)<br>Var. IPCA p.p.                             | 0,88<br>0,32  | 10,88<br>6,25 | 2,32<br>1,23 | 4,32<br>2,61  | 10,88<br>6,25 | 20,65<br>9,98  | 33,10<br>11,29 |
| NTN-B 150826 (5,700000%)<br>Var. IPCA p.p.                             | 0,80<br>0,24  | 10,58<br>5,96 | 2,21<br>1,12 | 4,15<br>2,45  | 10,58<br>5,96 | 16,70<br>6,03  | 28,54<br>6,73  |
| NTN-B 150824 (6,457000%)<br>Var. IPCA p.p.                             | 0,87<br>0,31  | 11,38<br>6,76 | 2,40<br>1,31 | 4,53<br>2,83  | 11,38<br>6,76 | 18,25<br>7,58  | 30,98<br>9,18  |
| NTN-B 150826 (6,240000%)   | 0,86          | 11,16         | 2,35         | 4,43          | 11,16         |                |                |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Fundo<br>Variação da Estratégia                               | No Mês         | No Ano             | 3 meses            | 6 meses            | 12 meses           | 24 meses           | 36 meses         |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Var. IPCA p.p.  | 0,30           | 6,54               | 1,26               | 2,73               | 6,54               |                    |                  |
| NTN-B 150830 (5,751000%)<br>Var. IPCA p.p.                    | 0,86<br>0,30   | 10,69<br>6,07      | 2,27<br>1,19       | 4,23<br>2,52       | 10,69<br>6,07      | 16,91<br>6,24      | 28,87<br>7,07    |
| NTN-B 150826 (5,710000%)<br>Var. IPCA p.p.                    | 0,80<br>0,24   | 10,59<br>5,97      | 2,21<br>1,12       | 4,15<br>2,45       | 10,59<br>5,97      | 16,72<br>6,05      | 28,57<br>6,76    |
| NTN-B 150535 (5,950000%)<br>Var. IPCA p.p.                    | 0,92<br>0,36   | 10,95<br>6,33      | 2,36<br>1,28       | 4,37<br>2,67       | 10,95<br>6,33      | 17,33<br>6,65      |                  |
| NTN-B 150824 (7,590000%)<br>Var. IPCA p.p.                    | 0,96<br>0,40   | 9,26<br>4,64       | 2,66<br>1,58       | 5,08<br>3,38       | 9,26<br>4,64       |                    |                  |
| NTN-B 150840 (5,591000%)<br>Var. IPCA p.p.                    | 0,97<br>0,41   | 10,67<br>6,05      | 2,36<br>1,28       | 4,28<br>2,58       | 10,67<br>6,05      | 20,20<br>9,52      | 32,51<br>10,70   |
| NTN-B 150830 (5,610000%)<br>Var. IPCA p.p.                    | 0,84<br>0,28   | 10,55<br>5,92      | 2,23<br>1,15       | 4,15<br>2,45       | 10,55<br>5,92      | 20,02<br>9,35      | 32,20<br>10,39   |
| NTN-B 150826 (5,790100%)<br>Var. IPCA p.p.                    | 0,81<br>0,25   | 10,68<br>6,06      | 2,23<br>1,14       | 4,19<br>2,49       | 10,68<br>6,06      | 16,88<br>6,20      | 28,82<br>7,01    |
| NTN-B 150535 (6,100000%)<br>Var. IPCA p.p.                    | 0,85<br>0,29   | 11,01<br>6,39      | 2,32<br>1,23       | 4,36<br>2,66       | 11,01<br>6,39      |                    |                  |
| NTN-B 150830 (5,986000%)<br>Var. IPCA p.p.                    | 0,93<br>0,37   | 11,00<br>6,38      | 2,39<br>1,30       | 4,40<br>2,70       | 11,00<br>6,38      | 20,86<br>10,19     | 33,40<br>11,59   |
| NTN-B 150824 (7,640000%)<br>Var. IPCA p.p.                    | 0,96<br>0,40   | 9,31<br>4,69       | 2,67<br>1,59       | 5,11<br>3,40       | 9,31<br>4,69       | 17,17<br>6,50      |                  |
| NTN-B 150824 (6,595000%)<br>Var. IPCA p.p.                    | 0,88<br>0,32   | 11,53<br>6,91      | 2,43<br>1,35       | 4,60<br>2,90       | 11,53<br>6,91      | 22,08<br>11,40     | 35,37<br>13,56   |
| NTN-B 150545 (5,634300%)<br>Var. IPCA p.p.                    | 0,95<br>0,39   | 10,68<br>6,06      | 2,35<br>1,26       | 4,27<br>2,57       | 10,68<br>6,06      | 23,66<br>12,99     | 36,38<br>14,57   |
| NTN-B 150535 (6,360000%)<br>Var. IPCA p.p.                    | 1,01<br>0,45   | 11,49<br>6,87      | 2,52<br>1,44       | 4,64<br>2,93       | 11,49<br>6,87      | 18,11<br>7,44      |                  |
| NTN-B 150525 (6,030000%)<br>Var. IPCA p.p.                    | 0,86<br>0,30   | 7,79<br>3,17       | 2,33<br>1,24       | 4,35<br>2,65       | 7,79<br>3,17       |                    |                  |
| NTN-B 150535 (6,441000%)<br>Var. IPCA p.p.                    | 0,87<br>0,31   | 11,37<br>6,75      | 2,39<br>1,31       | 4,53<br>2,82       | 11,37<br>6,75      |                    |                  |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI<br>% do CDI | 0,88<br>98,48  | 12,84<br>98,44     | 2,78<br>97,94      | 6,04<br>98,26      | 12,84<br>98,44     | 26,73<br>98,88     | 32,18<br>98,67   |
| FIDC ITALIA SENIOR<br>% do CDI                                | 2,25<br>251,57 | 217,62<br>1.667,91 | 226,68<br>7.987,14 | 269,86<br>4.388,42 | 217,62<br>1.667,91 | 314,45<br>1.163,13 | 300,09<br>920,00 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI              | 0,95           | 13,57              | 3,03               | 6,68               | 13,57              | 28,48              | 34,96            |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                   | No Mês      | No Ano       | 3 meses      | 6 meses      | 12 meses     | 24 meses      | 36 meses      |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| % do CDI  | 105,94      | 104,01       | 106,78       | 108,65       | 104,01       | 105,36        | 107,17        |
| <b>BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM</b>                     | <b>0,94</b> | <b>13,63</b> | <b>3,01</b>  | <b>6,66</b>  | <b>13,63</b> | <b>28,40</b>  | <b>34,74</b>  |
| % do CDI  | 104,62      | 104,43       | 106,08       | 108,27       | 104,43       | 105,03        | 106,51        |
| <b>BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>                         | <b>0,90</b> | <b>12,98</b> | <b>2,83</b>  | <b>6,15</b>  | <b>12,98</b> | <b>27,20</b>  | <b>33,08</b>  |
| % do CDI  | 100,65      | 99,47        | 99,76        | 99,95        | 99,47        | 100,61        | 101,42        |
| <b>BB PREV RF FLUXO FIC</b>                                       | <b>0,82</b> | <b>11,93</b> | <b>2,58</b>  | <b>5,62</b>  | <b>11,93</b> | <b>24,53</b>  | <b>28,60</b>  |
| % do CDI  | 91,56       | 91,44        | 90,82        | 91,31        | 91,44        | 90,75         | 87,69         |
| <b>FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP</b>              | <b>0,92</b> | <b>13,32</b> | <b>2,94</b>  | <b>6,48</b>  | <b>13,32</b> | <b>27,68</b>  | <b>33,54</b>  |
| % do CDI  | 103,12      | 102,09       | 103,46       | 105,39       | 102,09       | 102,38        | 102,84        |
| <b>SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI</b>           | <b>0,94</b> | <b>13,34</b> | <b>2,93</b>  | <b>6,55</b>  | <b>13,34</b> | <b>27,93</b>  | <b>34,33</b>  |
| % do CDI  | 105,16      | 102,25       | 103,08       | 106,52       | 102,25       | 103,31        | 105,25        |
| <b>BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI</b>                              | <b>7,31</b> | <b>17,23</b> | <b>10,26</b> | <b>2,16</b>  | <b>17,23</b> | <b>-1,38</b>  | <b>-20,96</b> |
| Var. SMALL CAP p.p.   | 0,27        | 0,11         | -1,22        | -1,24        | 0,11         | -0,86         | -4,33         |
| <b>FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>                                 | <b>6,93</b> | <b>16,46</b> | <b>11,06</b> | <b>3,02</b>  | <b>16,46</b> | <b>-1,39</b>  | <b>-18,28</b> |
| Var. SMALL CAP p.p.   | -0,12       | -0,66        | -0,43        | -0,38        | -0,66        | -0,87         | -1,65         |
| <b>SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES</b>                         | <b>5,07</b> | <b>9,64</b>  | <b>11,93</b> | <b>7,00</b>  | <b>9,64</b>  | <b>13,14</b>  | <b>-10,16</b> |
| Var. IBOVESPA p.p.  | -0,31       | -12,64       | -3,19        | -6,64        | -12,64       | -14,87        | -22,90        |
| <b>BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI</b>                        | <b>5,22</b> | <b>18,94</b> | <b>13,89</b> | <b>13,09</b> | <b>18,94</b> | <b>18,04</b>  | <b>10,64</b>  |
| Var. IBOVESPA p.p.  | -0,16       | -3,34        | -1,22        | -0,54        | -3,34        | -9,97         | -2,10         |
| <b>ITAÚ OLIMPO FIC FIA</b>  | <b>5,40</b> | <b>11,65</b> | <b>10,92</b> | <b>6,55</b>  | <b>11,65</b> | <b>7,62</b>   | <b>-14,55</b> |
| Var. IBOVESPA p.p.  | 0,02        | -10,63       | -4,19        | -7,08        | -10,63       | -20,39        | -27,30        |
| <b>FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR</b>                                  | <b>5,40</b> | <b>17,14</b> | <b>10,44</b> | <b>8,41</b>  | <b>17,14</b> | <b>15,05</b>  | <b>-2,75</b>  |
| Var. IBOVESPA p.p.  | 0,02        | -5,14        | -4,68        | -5,22        | -5,14        | -12,97        | -15,50        |
| <b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>                        | <b>2,59</b> | <b>24,92</b> | <b>7,65</b>  | <b>9,07</b>  | <b>24,92</b> | <b>-10,73</b> | <b>16,51</b>  |
| Var. Global BDRX p.p.   | -0,25       | -1,41        | -0,12        | -0,65        | -1,41        | -1,62         | -4,97         |
| <b>SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB</b>                 | <b>2,51</b> | <b>17,40</b> | <b>6,67</b>  | <b>9,25</b>  | <b>17,40</b> | <b>-18,28</b> | <b>9,44</b>   |
| Var. IBOVESPA p.p.  | -2,88       | -4,88        | -8,45        | -4,38        | -4,88        | -46,29        | -3,31         |
| <b>BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I</b>                     | <b>2,86</b> | <b>15,55</b> | <b>7,36</b>  | <b>8,58</b>  | <b>15,55</b> | <b>-13,51</b> | <b>17,09</b>  |
| Var. MSCI ACWI p.p.   | 0,16        | 4,13         | 0,35         | 1,62         | 4,13         | 2,94          | 12,30         |
| <b>BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I</b>                             | <b>3,03</b> | <b>17,78</b> | <b>7,61</b>  | <b>9,37</b>  | <b>17,78</b> | <b>-11,84</b> | <b>17,69</b>  |
| Var. IBOVESPA p.p.  | -2,35       | -4,51        | -7,51        | -4,26        | -4,51        | -39,85        | 4,94          |
| <b>BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI</b>                 | <b>3,61</b> | <b>2,44</b>  | <b>2,66</b>  | <b>5,41</b>  | <b>2,44</b>  | <b>-10,60</b> | <b>12,49</b>  |
| Var. MSCI ACWI p.p.   | 0,91        | -8,99        | -4,35        | -1,55        | -8,99        | 5,85          | 7,70          |
| <b>SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b> | <b>4,03</b> | <b>9,37</b>  | <b>7,18</b>  | <b>8,26</b>  | <b>9,37</b>  | <b>-18,58</b> | <b>0,68</b>   |
| % do CDI  | 449,45      | 71,78        | 252,87       | 134,32       | 71,78        | -68,74        | 2,07          |
| <b>CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP</b>                   | <b>5,19</b> | <b>33,22</b> | <b>12,99</b> | <b>10,86</b> | <b>33,22</b> | <b>17,27</b>  | <b>55,76</b>  |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                  | No Mês       | No Ano       | 3 meses      | 6 meses      | 12 meses     | 24 meses     | 36 meses       |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Var. S&P 500 p.p.                                | 2,76         | 17,95        | 5,45         | 3,19         | 17,95        | 30,45        | 37,46          |
| <b>SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO</b>        | <b>5,16</b>  | <b>32,77</b> | <b>12,96</b> | <b>10,79</b> | <b>32,77</b> | <b>16,94</b> | <b>54,49</b>   |
| Var. IBOVESPA p.p.                               | -0,22        | 10,49        | -2,15        | -2,84        | 10,49        | -11,07       | 41,75          |
| <b>ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI</b> | <b>5,17</b>  | <b>33,07</b> | <b>12,98</b> | <b>10,83</b> | <b>33,07</b> | <b>17,21</b> | <b>55,58</b>   |
| Var. S&P 500 p.p.                                | 2,74         | 17,80        | 5,44         | 3,16         | 17,80        | 30,39        | 37,28          |
| <b>CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES</b>          | <b>0,13</b>  | <b>53,52</b> | <b>0,39</b>  | <b>0,78</b>  | <b>53,52</b> | <b>53,58</b> | <b>-148,58</b> |
| % do CDI   | 14,42        | 410,21       | 13,69        | 12,69        | 410,21       | 198,20       | -455,53        |
| <b>ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII</b>              | <b>-0,10</b> | <b>-2,36</b> | <b>-0,40</b> | <b>-0,83</b> | <b>-2,36</b> | <b>11,48</b> | <b>-35,26</b>  |
| Var. IFIX p.p.                                   | -4,35        | -17,86       | -3,26        | -5,78        | -17,86       | -6,58        | -50,63         |
| <b>GOIÂNIA - CONSOLIDADO</b>                     | <b>1,45</b>  | <b>12,57</b> | <b>3,76</b>  | <b>5,34</b>  | <b>12,57</b> | <b>17,09</b> | <b>15,26</b>   |
| Var. IPCA + 4,86% p.p.                           | 0,51         | 2,93         | 1,51         | 1,22         | 2,93         | -4,51        | -25,06         |
| CDI  | 0,90         | 13,05        | 2,84         | 6,15         | 13,05        | 27,03        | 32,62          |
| IBOVESPA   | 5,38         | 22,28        | 15,12        | 13,63        | 22,28        | 28,01        | 12,74          |
| INPC + 6,00%                                     | 1,02         | 9,85         | 2,20         | 3,95         | 9,85         | 23,32        | 43,97          |
| IPCA + 6,00%                                     | 1,03         | 10,82        | 2,52         | 4,68         | 10,82        | 24,24        | 44,91          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo  | Aplicação     |               | Resgate   |            | Taxas  |               |
|--|---------------|---------------|-----------|------------|--|---------------|
|  | Cotização     | Liquidação    | Cotização | Liquidação | Performance  | Administração |
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I                   | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+4 du     |  | 1,00          |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI              | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |  | 2,00          |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI                    | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |  | 2,00          |
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI       | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+5 du     |  | 0,08          |
| BB PREV RF FLUXO FIC                             | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |  | 1,00          |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |  | 0,20          |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM           | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |  | 0,20          |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I           |               |               | D+1 du    | D+4 du     |  | 0,80          |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP         | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     |  | 1,20          |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES                 | Não se aplica | Não se aplica |           |            |  |               |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |  | 0,20          |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I              | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |  | 0,70          |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                       | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |  | 1,50          |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                        | D+1 du        | D+0           | D+23 du   | D+25 du    |  | 1,50          |
| FIDC ITALIA SENIOR                               | Não se aplica | Não se aplica |           |            |  |               |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI |               |               | D+0       | D+0        |  | 0,18          |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI        | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     |  | 1,00          |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA                              |               |               | D+1 du    | D+3 du     | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVÉSPA, | 1,50          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo  | Aplicação     |               | Resgate   |            | Taxas            |               |
|--|---------------|---------------|-----------|------------|------------------|---------------|
|  | Cotização     | Liquidação    | Cotização | Liquidação | Performance      | Administração |
|  |               |               |           |            | APURADO PELA B3. |               |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB                 | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+4 du     |                  | 1,50          |
| 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          |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+8 du     |                  | 1,00          |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES                         | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |                  | 2,00          |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI           | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |                  | 0,20          |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII                               | Não se aplica | Não se aplica |           |            |                  |               |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

| Indexador       | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1         | 0,91   | 13,25  | 2,89    | 6,16    | 13,25    | 26,86    | 30,57    | 35,59    | 44,75    |
| IRF-M 1+        | 1,73   | 18,52  | 5,05    | 6,37    | 18,52    | 27,30    | 20,95    | 31,18    | 49,86    |
| IRF-M TOTAL     | 1,48   | 16,51  | 4,38    | 6,28    | 16,51    | 26,79    | 24,26    | 32,58    | 48,53    |
| IMA-B 5         | 1,46   | 12,13  | 2,97    | 4,75    | 12,13    | 23,09    | 28,71    | 39,06    | 57,35    |
| IMA-B 5+        | 3,94   | 19,28  | 6,42    | 3,80    | 19,28    | 23,21    | 15,14    | 21,47    | 58,36    |
| IMA-B TOTAL     | 2,75   | 16,05  | 4,76    | 4,21    | 16,05    | 23,45    | 21,89    | 29,69    | 59,46    |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,63   | 14,80  | 3,81    | 5,67    | 14,80    | 25,89    | 27,10    | 33,88    | 51,04    |
| IDKA 2          | 1,45   | 12,13  | 2,89    | 5,00    | 12,13    | 22,60    | 28,70    | 39,79    | 56,32    |
| IDKA 20         | 6,58   | 27,13  | 10,28   | 3,92    | 27,13    | 24,70    | 6,62     | 8,97     | 57,20    |
| CDI             | 0,90   | 13,05  | 2,84    | 6,15    | 13,05    | 27,03    | 32,62    | 36,29    | 44,42    |

**Renda Variável**

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 5,38   | 22,28  | 15,12   | 13,63   | 22,28    | 28,01    | 12,74    | 16,03    | 52,68    |
| IBRX 100                 | 5,48   | 21,27  | 14,95   | 13,77   | 21,27    | 26,15    | 12,05    | 15,97    | 54,69    |
| IBRX 50                  | 5,31   | 20,06  | 14,43   | 14,39   | 20,06    | 26,93    | 13,55    | 17,66    | 51,96    |
| SMALL CAP                | 7,05   | 17,12  | 11,48   | 3,40    | 17,12    | -0,52    | -16,63   | -17,18   | 31,02    |
| Índice Consumo - ICON    | 5,98   | 6,98   | 12,32   | -1,29   | 6,98     | -20,15   | -40,99   | -40,51   | -7,65    |
| Índice Dividendos - IDIV | 6,90   | 26,84  | 14,61   | 16,04   | 26,84    | 42,88    | 33,72    | 32,38    | 92,17    |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500   | 2,43   | 15,27  | 7,54    | 7,67    | 15,27    | -13,18   | 18,31    | 77,33    | 137,73   |

**Investimentos Imobiliários**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | 4,25   | 15,50  | 2,86    | 4,95    | 15,50    | 18,06    | 15,37    | 3,56     | 40,82    |

**Investimentos no Exterior**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 2,70   | 11,43  | 7,01    | 6,95    | 11,43    | -16,44   | 4,80     | 54,48    | 99,34    |

**Indicadores Econômicos**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,56   | 4,62   | 1,08    | 1,70    | 4,62     | 10,67    | 21,81    | 27,31    | 32,79    |
| INPC      | 0,55   | 3,71   | 0,77    | 0,99    | 3,71     | 9,86     | 21,02    | 27,61    | 33,33    |
| IGPM      | 0,74   | -3,18  | 1,84    | 1,34    | -3,18    | 2,10     | 20,25    | 48,08    | 58,89    |
| SELIC     | 0,90   | 13,05  | 2,84    | 6,15    | 13,05    | 27,03    | 32,62    | 36,29    | 44,42    |

**Meta Atuarial**

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,87   | 8,75   | 2,05    | 3,70    | 8,75     | 19,63    | 36,91    | 48,80    | 61,44    |
| IPCA + 5,00% | 0,95   | 9,79   | 2,28    | 4,19    | 9,79     | 21,92    | 40,87    | 54,57    | 69,32    |
| IPCA + 5,50% | 0,99   | 10,30  | 2,40    | 4,44    | 10,30    | 23,08    | 42,88    | 57,51    | 73,37    |
| IPCA + 5,89% | 1,02   | 10,71  | 2,49    | 4,63    | 10,71    | 23,98    | 44,46    | 59,84    | 76,59    |
| IPCA + 6,00% | 1,03   | 10,82  | 2,52    | 4,68    | 10,82    | 24,24    | 44,91    | 60,50    | 77,50    |
| INPC + 4,00% | 0,86   | 7,80   | 1,73    | 2,98    | 7,80     | 18,75    | 36,03    | 49,15    | 62,09    |
| INPC + 6,00% | 1,02   | 9,85   | 2,20    | 3,95    | 9,85     | 23,32    | 43,97    | 60,89    | 78,22    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150525 (6,030000%) | 59.453.073,96          | 6,030000       | 59.856.950,36            | 5,484300         | 403.876,40      |
| NTN-B 150535 (5,950000%) | 11.993.913,42          | 5,950000       | 12.593.138,13            | 5,342800         | 599.224,71      |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 15.506.087,18          | 6,100000       | 16.464.526,88            | 5,342800         | 958.439,70      |
| NTN-B 150535 (6,360000%) | 10.352.453,77          | 6,360000       | 11.213.677,77            | 5,342800         | 861.224,00      |
| NTN-B 150535 (6,441000%) | 57.129.898,77          | 6,441000       | 62.298.209,81            | 5,342800         | 5.168.311,04    |
| NTN-B 150545 (4,816000%) | 18.169.704,56          | 4,816000       | 16.772.411,70            | 5,477000         | -1.397.292,86   |
| NTN-B 150545 (5,634300%) | 114.534.232,53         | 5,634300       | 116.754.871,27           | 5,477000         | 2.220.638,74    |
| NTN-B 150824 (6,043000%) | 11.565.155,24          | 6,043000       | 11.526.907,55            | 6,618000         | -38.247,69      |
| NTN-B 150824 (6,457000%) | 2.616.946,84           | 6,457000       | 2.614.525,76             | 6,618000         | -2.421,08       |
| NTN-B 150824 (6,595000%) | 15.757.374,17          | 6,595000       | 15.755.285,53            | 6,618000         | -2.088,64       |
| NTN-B 150824 (7,060000%) | 8.664.715,66           | 7,060000       | 8.686.697,97             | 6,618000         | 21.982,31       |
| NTN-B 150824 (7,590000%) | 59.381.586,48          | 7,590000       | 59.712.532,15            | 6,618000         | 330.945,67      |
| NTN-B 150824 (7,640000%) | 10.782.719,13          | 7,640000       | 10.845.597,90            | 6,618000         | 62.878,77       |
| NTN-B 150826 (5,700000%) | 2.675.296,25           | 5,700000       | 2.707.680,48             | 5,200000         | 32.384,23       |
| NTN-B 150826 (5,710000%) | 6.428.705,25           | 5,710000       | 6.508.010,15             | 5,200000         | 79.304,90       |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | 22.512.945,87          | 5,790100       | 22.832.450,33            | 5,200000         | 319.504,46      |
| NTN-B 150826 (5,920000%) | 15.650.644,25          | 5,920000       | 15.910.887,69            | 5,200000         | 260.243,44      |
| NTN-B 150826 (6,240000%) | 9.309.436,91           | 6,240000       | 9.533.473,06             | 5,200000         | 224.036,15      |
| NTN-B 150830 (5,460000%) | 10.087.895,06          | 5,460000       | 10.216.156,72            | 5,220000         | 128.261,66      |
| NTN-B 150830 (5,610000%) | 15.621.099,20          | 5,610000       | 15.948.258,61            | 5,220000         | 327.159,41      |
| NTN-B 150830 (5,751000%) | 27.886.895,52          | 5,751000       | 28.678.338,72            | 5,220000         | 791.443,20      |
| NTN-B 150830 (5,986000%) | 15.669.407,73          | 5,986000       | 16.300.386,18            | 5,220000         | 630.978,45      |
| NTN-B 150830 (6,202000%) | 10.344.216,97          | 6,202000       | 10.880.296,05            | 5,220000         | 536.079,08      |
| NTN-B 150840 (5,591000%) | 102.382.649,96         | 5,591000       | 104.577.847,63           | 5,381900         | 2.195.197,67    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR          | Data       | Ativo  | Aplicação             | Resgate              | Quantidade      | Valor Cota        |
|--------------|------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 496          | 08/12/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00                  | 30.000.000,01        | 7.012,57871000  | 4.278,0268501257  |
| 499          | 08/12/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00                  | 1.500.000,02         | 350,62894000    | 4.278,0268550000  |
| 500          | 08/12/2023 | LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a | 30.000.000,00         | 0,00                 | 600,00000000    | 50.000,0000000000 |
| 495          | 14/12/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,00                  | 4.000.000,03         | 933,23416000    | 4.286,1697630000  |
| 515          | 26/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 0,00                  | 20.764,72            | 7.646,08988700  | 2,7157305640      |
| 516          | 27/12/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 20.764,72             | 0,00                 | 7.643,05118200  | 2,7168102770      |
| 497          | 28/12/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 1.167.000,00          | 0,00                 | 271,11927000    | 4.304,3786596209  |
| 494          | 28/12/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 60.943.000,00         | 0,00                 | 14.158,37371000 | 4.304,3785430000  |
| 493          | 28/12/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 15.884.000,00         | 0,00                 | 3.690,19589000  | 4.304,3785430000  |
| <b>Total</b> |            |  | <b>108.014.764,72</b> | <b>35.520.764,78</b> |                 |                   |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.110.633,32

Value-At-Risk: 0,76%

|                       | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)       | % Carteira |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|------------------|------------|
| Artigo 7º             | 0,71                        | 0,09               |                       | 0,00                | -0,02  | 0,88  | 1.008.951.412,14 | 84,10      |
| Artigo 8º             | 13,65                       | 8,44               |                       | 0,22                | 0,36   | 5,84  | 44.254.861,26    | 3,69       |
| Artigo 9º             | 9,39                        | 5,03               |                       | 0,19                | 0,24   | 3,13  | 68.978.765,03    | 5,75       |
| Artigo 10º            | 9,65                        | 6,95               |                       | 0,35                | 0,49   | 5,65  | 64.571.036,99    | 5,38       |
| Artigo 11º            | 0,37                        | 0,03               |                       | -0,00               | -2,69  | -0,10 | 12.991.696,90    | 1,08       |
| GOIÂNIA - CONSOLIDADO |                             | 0,76               |                       | 0,76                |        |       | 1.199.747.772,32 | 100,00     |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

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 |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150525 (6,030000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,08                |        |       | 59.453.073,96  | 4,96       |
| NTN-B 150535 (5,950000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,08                |        |       | 11.993.913,42  | 1,00       |
| NTN-B 150535 (6,100000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,08                |        |       | 15.506.087,18  | 1,29       |
| NTN-B 150535 (6,360000%) |                             | 0,17               | 0,00                | 0,17                |        |       | 10.352.453,77  | 0,86       |
| NTN-B 150535 (6,441000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,08                |        |       | 57.129.898,77  | 4,76       |
| NTN-B 150545 (4,816000%) |                             | 0,08               | 0,00                | 0,09                |        |       | 18.169.704,56  | 1,51       |
| NTN-B 150545 (5,634300%) |                             | 0,08               | 0,00                | 0,08                |        |       | 114.534.232,53 | 9,55       |
| NTN-B 150824 (6,043000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,08                |        |       | 11.565.155,24  | 0,96       |
| NTN-B 150824 (6,457000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,08                |        |       | 2.616.946,84   | 0,22       |
| NTN-B 150824 (6,595000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,08                |        |       | 15.757.374,17  | 1,31       |
| NTN-B 150824 (7,060000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,08                |        |       | 8.664.715,66   | 0,72       |
| NTN-B 150824 (7,590000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,08                |        |       | 59.381.586,48  | 4,95       |
| NTN-B 150824 (7,640000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,08                |        |       | 10.782.719,13  | 0,90       |
| NTN-B 150826 (5,700000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,08                |        |       | 2.675.296,25   | 0,22       |
| NTN-B 150826 (5,710000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,08                |        |       | 6.428.705,25   | 0,54       |

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 |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150826 (5,790100%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,08                |        |       | 22.512.945,87  | 1,88       |
| NTN-B 150826 (5,920000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,08                |        |       | 15.650.644,25  | 1,30       |
| NTN-B 150826 (6,240000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,08                |        |       | 9.309.436,91   | 0,78       |
| NTN-B 150830 (5,460000%) |                             | 0,16               | 0,00                | 0,16                |        |       | 10.087.895,06  | 0,84       |
| NTN-B 150830 (5,610000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,09                |        |       | 15.621.099,20  | 1,30       |
| NTN-B 150830 (5,751000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,08                |        |       | 27.886.895,52  | 2,32       |
| NTN-B 150830 (5,986000%) |                             | 0,08               | 0,00                | 0,09                |        |       | 15.669.407,73  | 1,31       |
| NTN-B 150830 (6,202000%) |                             | 0,07               | 0,00                | 0,08                |        |       | 10.344.216,97  | 0,86       |
| NTN-B 150840 (5,591000%) |                             | 0,08               | 0,00                | 0,09                |        |       | 102.382.649,96 | 8,53       |
| <b>Sub-total</b>         | 0,47                        | 0,07               | 0,00                |                     | 0,03   | 0,91  | 634.477.054,68 | 52,88      |

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 |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI |                             | 0,01               | -0,00               | 0,01                |        |       | 13.099.803,98 | 1,09       |
| <b>Sub-total</b>                                  | 0,02                        | 0,01               | -0,00               |                     | -0,84  | 0,88  | 13.099.803,98 | 1,09       |

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    |                             | 0,03               | -0,00               | 0,02                |        |       | 45.694.502,24  | 3,81       |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI |                             | 0,04               | -0,00               | 0,04                |        |       | 83.013.909,37  | 6,92       |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               |                             | 0,02               | -0,00               | 0,01                |        |       | 34.042.483,24  | 2,84       |
| BB PREV RF FLUXO FIC                             |                             | 0,01               | -0,00               | 0,01                |        |       | 177.836,29     | 0,01       |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI |                             | 0,03               | -0,00               | 0,03                |        |       | 94,29          | 0,00       |
| BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM           |                             | 0,03               | 0,00                | 0,02                |        |       | 2.155.268,38   | 0,18       |
| <b>Sub-total</b>                                 | 0,03                        | 0,03               | -0,00               |                     | 0,72   | 0,92  | 165.084.093,81 | 13,76      |

Artigo 7º IV

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a |                             | 0,20               | 0,00                | 0,20                |        |       | 11.052.513,62 | 0,92       |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a    |                             | 0,51               | -0,00               | 0,51                |        |       | 30.102.627,34 | 2,51       |

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 |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a |                             | 0,33               | 0,00                | 0,34                |        |       | 50.848.641,85  | 4,24       |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a     |                             | 0,19               | 0,00                | 0,20                |        |       | 23.036.612,70  | 1,92       |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a     |                             | 0,17               | 0,00                | 0,18                |        |       | 21.353.120,48  | 1,78       |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a     |                             | 0,18               | 0,00                | 0,19                |        |       | 21.758.015,15  | 1,81       |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a     |                             | 0,18               | 0,00                | 0,19                |        |       | 21.715.360,03  | 1,81       |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a  |                             | 0,20               | 0,00                | 0,20                |        |       | 15.472.392,95  | 1,29       |
| <b>Sub-total</b>                                     | 2,08                        | 0,24               | 0,00                |                     | -0,07  | 0,76  | 195.339.284,12 | 16,28      |

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 |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| FIDC ITALIA SENIOR |                             | 5,95               | 0,00                | 5,95                |        |       | 951.175,55 | 0,08       |
| <b>Sub-total</b>   | 7,92                        | 5,95               | 0,00                |                     | 0,17   | 2,25  | 951.175,55 | 0,08       |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,03%

Artigo 9º II

| Ativo  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI                 |                             | 5,42               | 0,01                | 6,42                |        |       | 14.562.534,91 | 1,21       |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR |                             | 4,80               | 0,02                | 4,80                |        |       | 10.358.301,62 | 0,86       |
| <b>Sub-total</b>   | 10,40                       | 4,92               | 0,03                |                     | 0,28   | 3,78  | 24.920.836,53 | 2,08       |

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 |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I     |                             | 5,13               | 0,01                | 3,19                |        |       | 4.361.054,17  | 0,36       |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        |                             | 6,24               | 0,08                | 0,59                |        |       | 21.238.593,77 | 1,77       |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB |                             | 6,00               | 0,01                | 9,02                |        |       | 3.589.563,01  | 0,30       |
| BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I             |                             | 6,24               | 0,05                | 8,97                |        |       | 14.868.717,55 | 1,24       |
| <b>Sub-total</b>                           | 8,82                        | 6,00               | 0,16                |                     | 0,21   | 2,76  | 44.057.928,50 | 3,67       |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,95%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO        |                             | 6,34               | 0,06                | 5,73                |        |       | 11.072.443,96 | 0,92       |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP  |                             | 6,36               | 0,17                | 5,46                |        |       | 33.388.994,35 | 2,78       |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI |                             | 6,35               | 0,13                | 5,47                |        |       | 26.156.899,43 | 2,18       |
| <b>Sub-total</b>                          | 8,86                        | 6,35               | 0,35                |                     | 0,48   | 5,18  | 70.618.337,74 | 5,89       |

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 |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES |                             | -0,03              | -0,00               | -0,03               |        |       | -6.047.300,75 | -0,50      |
| <b>Sub-total</b>                 | 0,46                        | -0,03              | -0,00               |                     | -1,67  | 0,13  | -6.047.300,75 | -0,50      |

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,44%

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 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI |                             | 6,78               | 0,04                | 0,88                |        |       | 9.049.679,93  | 0,75       |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI       |                             | 11,20              | 0,02                | 1,13                |        |       | 3.625.033,82  | 0,30       |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO          |                             | 10,77              | 0,06                | 0,41                |        |       | 10.306.157,10 | 0,86       |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES  |                             | 7,87               | 0,02                | 1,39                |        |       | 4.567.007,63  | 0,38       |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR           |                             | 7,55               | 0,04                | 2,50                |        |       | 9.455.619,06  | 0,79       |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA                 |                             | 8,70               | 0,04                | 2,58                |        |       | 7.251.363,72  | 0,60       |
| <b>Sub-total</b>                    | 13,65                       | 8,44               | 0,22                |                     | 0,36   | 5,84  | 44.254.861,26 | 3,69       |

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 |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII |                             | 0,03               | -0,00               | 2,39                |        |       | 12.991.696,90 | 1,08       |
| <b>Sub-total</b>             | 0,37                        | 0,03               | -0,00               |                     | -2,69  | -0,10 | 12.991.696,90 | 1,08       |

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
- (4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (5) Limite Política de Investimentos (%)